

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2024**

-----

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 30/5/2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, Số 294 Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tiến hành tham gia biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**I. Thành phần lấy ý kiến, gồm có:**

- Chủ trì: Ông **PHẠM THANH LIÊM**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký: Bà **NGUYỄN THỊ AN**, TP. Tổ chức – HC.
- Số cổ đông: 17/18 cổ đông của Công ty, đại diện 99,99% vốn điều lệ.

**II. Nội dung cuộc họp: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

Do Chính phủ đã ban hành thay đổi Hệ thống ngành, nghề kinh tế Việt Nam tại quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, nhằm phù hợp với quy định. Đại hội biểu quyết về việc đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau**

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
01	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Quản lý công viên, cây xanh, khu vực công cộng; Quản lý vận hành, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị, đèn tín hiệu giao thông; Thi công xây dựng công viên, cây xanh, hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, điện chiếu sáng công cộng	4229	Ngành chính
02	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4101	
03	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4102	
04	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
05	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4291	
06	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị	4299	
07	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Thi công đường dây và trạm biến áp đến 110 kV	4221	

08	Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý ký gửi các thiết bị điện chiếu sáng, tín hiệu điều khiển giao thông, cây hoa giống, cây xanh, cây hoa cảnh	4610	
09	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Ươm, trồng cây hoa giống	0118	
10	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: Ươm, trồng cây xanh, cây cảnh	0129	

## 2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị	4290	
2	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp	4100	
3	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4210	
4	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Quản lý công viên, cây xanh, khu vực công cộng, hệ thống chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông. Thi công xây dựng công viên, cây xanh, hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, điện chiếu sáng công cộng	4220	
5	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Ươm, trồng cây xanh, cây hoa giống, cây cảnh	0118	
6	Đại lý, môi giới, đầu giá Chi tiết: Đại lý ký gửi các thiết bị điện chiếu sáng, tín hiệu điều khiển giao thông, cây hoa giống, cây xanh, cây hoa cảnh	4610	

## 3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
01	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công viên, cây xanh, hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, điện chiếu sáng công cộng, điện dân dụng, đường dây và trạm biến áp đến 110 kV	7110	

### Biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 17 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

### III. Các quyết định được thông qua

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ cùng ngày.

Biên bản được thông qua và các cổ đông nhất trí thực hiện.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ AN



CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



PHẠM THANH LIÊM

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2024**  
**của Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn năm 2021;  
Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/5/2024 của Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:**  
**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau**

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
01	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Quản lý công viên, cây xanh, khu vực công cộng; Quản lý vận hành, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị, đèn tín hiệu giao thông; Thi công xây dựng công viên, cây xanh, hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, điện chiếu sáng công cộng	4229	Ngành chính
02	Xây dựng nhà ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4101	
03	Xây dựng nhà không ở Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4102	
04	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
05	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4291	
06	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị	4299	
07	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Thi công đường dây và trạm biến áp đến 110 kV	4221	
08	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý ký gửi các thiết bị điện chiếu sáng, tín hiệu điều khiển giao thông, cây hoa giống, cây xanh, cây hoa cảnh	4610	
09	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Ươm, trồng cây hoa giống	0118	
10	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: Ươm, trồng cây xanh, cây cảnh	0129	

## 2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị	4290	
2	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp	4100	
3	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4210	
4	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Quản lý công viên, cây xanh, khu vực công cộng, hệ thống chiếu sáng công cộng và tín hiệu giao thông. Thi công xây dựng công viên, cây xanh, hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, điện chiếu sáng công cộng	4220	
5	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Ươm, trồng cây xanh, cây hoa giống, cây cảnh	0118	
6	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gửi các thiết bị điện chiếu sáng, tín hiệu điều khiển giao thông, cây hoa giống, cây xanh, cây hoa cảnh	4610	

## 3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
01	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công viên, cây xanh, hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, điện chiếu sáng công cộng, điện dân dụng, đường dây và trạm biến áp đến 110 kV	7110	

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Thanh Liêm**

