

Số: 290/TTr-CPHH

Hà Nội ngày 24 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thông qua sửa đổi Điều lệ về ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

I THÔNG TIN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04.38632956; Fax: 04.38631683
- Số ĐKDN: 0101444379, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/01/2004, thay đổi lần 4 ngày 07/05/2012;



II MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới.

III VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Căn cứ:

- Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có quy định tất cả các xe ô tô vận tải phải được gắn phù hiệu và thiết bị giám sát hành trình theo lộ trình sau:

- + Trước 01/07/2016 đối với xe có trọng tải thiết kế từ 7 tấn đến <10 tấn;
- + Trước 01/01/2017 đối với xe có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến <7 tấn;
- + Trước 01/07/2018 đối với xe có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn

Tuy nhiên để xin cấp phù hiệu cho các xe ô tô thì Công ty phải có giấy phép kinh doanh vận tải. Hiện nay trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty chưa đăng ký các mã ngành vận tải bằng xe ô tô. Do vậy Công ty xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933);
 - Vận tải hành khách đường bộ khác (mã ngành 4932)
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về ngành nghề kinh doanh vào Khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cho phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh đăng ký mới.

IV THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Để đảm bảo quyền lợi, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về vấn đề nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến (đính kèm) và gửi về địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

25 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội trước 16h ngày 11/07/2016

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Minh Đức



PHIẾU LẤY Ý KIẾN

I THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

- Địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Số ĐKDN: 0101444379
- Ngày cấp: cấp lần đầu ngày 20/01/2004, thay đổi lần 4 ngày 07/05/2012
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

II MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thông qua việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới

III THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CMND/ĐKDN:
- Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 21/06/2016:
- Số phiếu biểu quyết:

Mã số biểu quyết:

IV VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA (cổ đông đánh dấu x vào ô lựa chọn bên dưới)

1 Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933);
- Vận tải hành khách đường bộ khác (mã ngành 4932);

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

2

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về bổ sung ngành nghề kinh doanh vào khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh đăng ký mới

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

V THỜI HẠN GỬI VỀ CÔNG TY LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến trước 16h ngày 11/07/2016 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty CP bánh kẹo Hải Hà - 25 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hà nội ngày tháng năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Minh Đức

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồng Thanh

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2016

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933);
 - Vận tải hành khách đường bộ khác (mã ngành 4932).
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh vào Khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh được thay đổi.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Sở KH & ĐT TP Hà Nội;
- Lưu: VT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG