



CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

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

Số: 09-2019/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được QH thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 18/6/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 448045/19 ngày 28/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 448045/19 ngày 28/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Điều 2: Giao Ông Ngô Như Hùng - Tổng Giám đốc Công ty là đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Dũng Nhân



Tp. HCM, ngày 08 tháng 7 năm 2019

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 18/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 448045/19 ngày 28/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GHI CHÚ
Khoản 1 Điều 3 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế nội – ngoại thất công trình. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Kinh doanh nhà. Trang trí nội – ngoại thất. Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở). Lập dự án đầu tư. San lấp mặt bằng, thi công công trình hạ tầng (đường, hệ thống thoát nước). Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật. Đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp. Lắp ghép kết cấu thép, khinh nhà tiền chế (trừ gia công cơ	Khoản 1 Điều 3 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế nội – ngoại thất công trình. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Kinh doanh nhà. Trang trí nội – ngoại thất. Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở). Lập dự án đầu tư. San lấp mặt bằng, thi công công trình hạ tầng (đường, hệ thống thoát nước). Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật. Đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp. Lắp ghép kết cấu thép, khinh nhà tiền chế (trừ gia công cơ	Bổ sung lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 448045/19 ngày 28/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GHI CHÚ
khí, xi mạ điện, tái chế phế thải). Xử lý nền móng công trình. Thi công ép cọc. Xây dựng công trình giao thông. Đo vẽ bản đồ. Lập dự toán, tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp. Kiểm định các công trình xây dựng. Tư vấn đấu thầu. Kinh doanh khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng (trừ khám chữa bệnh), khu thương mại (không kinh doanh tại trụ sở). Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi. Môi giới bất động sản. Dịch vụ quản lý chung cư. Mua bán vật liệu trang trí nội ngoại thất và các cấu kiện bê tông đúc sẵn, các cấu kiện kết cấu thép, cửa các loại, máy móc thiết bị công cụ ngành xây dựng. Cho thuê máy móc thiết bị, công cụ ngành xây dựng. Thiết kế quy hoạch xây dựng. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán. Sản giao dịch bất động sản. Quản lý dự án. Kinh doanh khách sạn; nhà hàng ăn uống (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống tại trụ sở). Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất sắt thép gang (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở). Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở). Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Sửa chữa máy móc, thiết bị (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở). Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Hoàn thiện công trình xây dựng. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ. Hoạt động	khí, xi mạ điện, tái chế phế thải). Xử lý nền móng công trình. Thi công ép cọc. Xây dựng công trình giao thông. Đo vẽ bản đồ. Lập dự toán, tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp. Kiểm định các công trình xây dựng. Tư vấn đấu thầu. Kinh doanh khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng (trừ khám chữa bệnh), khu thương mại (không kinh doanh tại trụ sở). Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi. Môi giới bất động sản. Dịch vụ quản lý chung cư. Mua bán vật liệu trang trí nội ngoại thất và các cấu kiện bê tông đúc sẵn, các cấu kiện kết cấu thép, cửa các loại, máy móc thiết bị công cụ ngành xây dựng. Cho thuê máy móc thiết bị, công cụ ngành xây dựng. Thiết kế quy hoạch xây dựng. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán. Sản giao dịch bất động sản. Quản lý dự án. Kinh doanh khách sạn; nhà hàng ăn uống (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống tại trụ sở). Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất sắt thép gang (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở). Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở). Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Sửa chữa máy móc, thiết bị (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở). Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Hoàn thiện công trình xây dựng. Hoạt động xây dựng chuyên	

1854
TỶ
ÁN
Y DƯ
UẬN
PHỐC

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GHI CHÚ
dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô). Bốc xếp hàng hoá. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản). Đầu giá. Vệ sinh chung nhà cửa. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. Dịch vụ giữ xe. Hoạt động thể thao khác: thể dục thể hình. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình.	dụng khác. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô). Bốc xếp hàng hoá. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản). Đầu giá. Vệ sinh chung nhà cửa. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan. Dịch vụ giữ xe. Hoạt động thể thao khác: thể dục thể hình. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình. Trồng cây lấy củ có chất bột. Trồng cây lấy sợi. Trồng cây có hạt chứa dầu. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa. Trồng cây ăn quả. Trồng cây lấy quả chứa dầu. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm. Trồng cây lâu năm khác. Chăn nuôi khác. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. Nuôi trồng thủy sản biển. Nuôi trồng thủy sản nội địa. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (không hoạt động tại trụ sở).	

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT XÂY DỰNG
PHÚ NHUAN

Ngô Như Hùng