

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

Địa chỉ trụ sở: 181 CMT8 – P. Vĩnh Lợi – TP Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3913505 Fax: 0297 3913506

Website: cokhikiengiang.vn - kimec.vn

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Rạch Giá, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**Ngành nghề kinh doanh điều chỉnh, bổ sung như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm bình nước nóng và gia dụng bằng điện; bán buôn sản phẩm bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy lọc nước; máy bơm nước.	4649
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm sen, vòi tắm, bồn tắm, thiết bị vệ sinh, thiết bị phòng tắm; Bán buôn sơn xây dựng và công nghiệp; Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su, các sản phẩm ống nhựa; Bán buôn bình đun nước nóng, bình nước nóng năng lượng mặt trời, bồn chứa nước bằng inox, bằng nhựa.	4663
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hoá chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp); Mua bán bông, xơ, sợi, dệt, nguyên phụ liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng, thuốc nhuộm, bao bì ngành dệt may. Mua bán các sản phẩm dân dụng và công nghiệp từ chất dẻo và cao su. Mua bán khuôn mẫu ngành nhựa, ngành đúc. Mua bán, xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị ngành nhựa, cơ khí, xây dựng, cấp thoát nước.	4669

Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi điều chỉnh, bổ sung ngành nghề:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
2	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
3	Đúc sắt, thép	2431

4	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
5	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
6	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592 (Chính)
7	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
8	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
9	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn kim loại.	4662
10	<i>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</i> <i>Chi tiết: Bán buôn xi măng đen, xi măng trắng; Bán buôn clanhke; Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái; Bán buôn đá, cát, sỏi; Bán buôn vật liệu xây dựng khác; Bán buôn các sản phẩm sen, vòi tắm, bồn tắm, thiết bị phòng tắm, thiết bị vệ sinh khác; Bán buôn sơn xây dựng và công nghiệp; Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, nút chữ T, ống cao su, các sản phẩm ống nhựa,...; Bán buôn bình đun nước nóng, bình nước nóng năng lượng mặt trời, bồn chứa nước bằng inox, bằng nhựa;</i>	4663
11	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
12	Phá dỡ	4311
13	Chuẩn bị mặt bằng	4312
14	Lắp đặt hệ thống điện	4321
15	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
16	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
17	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
18	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
19	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
20	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
21	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
23	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
24	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
25	Xây dựng nhà để ở	4101
26	Xây dựng nhà không để ở	4102
27	Xây dựng công trình đường bộ	4212
28	Xây dựng công trình công ích khác	4229
29	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
30	<i>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</i> <i>Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm bình nước nóng và gia dụng bằng điện; bán buôn sản phẩm bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; máy lọc nước; máy bơm nước.</i>	4649
31	<i>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</i> <i>Chi tiết: Mua bán hoá chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp); Mua bán bông, xơ, sợi, dệt, nguyên phụ liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng, thuốc nhuộm, bao bì ngành dệt may. Mua bán các sản phẩm dân dụng và công nghiệp từ chất dẻo và cao su. Mua bán khuôn mẫu ngành nhựa, ngành đúc. Mua bán, xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị ngành nhựa, cơ</i>	4669

- 2. Thông qua nội dung Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty:**
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Cơ khí Kiên Giang.
 - Giao và ủy quyền cho Giám đốc – Đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh. Ủy quyền cho Bên thứ ba thay mặt Giám đốc nộp hồ sơ với Cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.
- Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban GD, các Phòng ban/Đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu: HĐQT, VTLT.

Nguyễn Duy Chính