

Số: 03/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng thành công ty cổ phần

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Căn cứ Biên bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng thông qua việc chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng thành công ty cổ phần.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Thay đổi tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG HỒNG

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi:

SONG HONG TRADING AND SERVICE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

2. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh như sau:

2.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
2	Xây dựng nhà để ở	4101	
3	Xây dựng nhà không để ở	4102	
4	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
6	Xây dựng công trình điện	4221	
7	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	

8	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
9	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
10	Xây dựng công trình thủy	4291	
11	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
12	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	

2.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920	
2	Xây dựng nhà các loại	4100	
3	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
4	Xây dựng công trình công ích	4220	
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	

2.3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
2	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129	
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
4	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
5	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất trang trí, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: - Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hoá; - Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy; - Lai dắt, cứu hộ đường bộ.	5221	

3. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Sông Hồng như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng).

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.000.000.000 (Một tỷ đồng).

Có hiện thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có Không

Thời điểm thay đổi vốn: / /2019

Hình thức giảm vốn: hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của Công ty.

Doanh nghiệp cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

4. Thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn như sau:

4.1. Thành viên chuyển nhượng vốn:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100107042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17/9/2010.

Địa chỉ trụ sở chính: 164 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3972 7296 | Fax: 024. 3972 7295

Website: incomex.vn

Người đại diện quản lý phần vốn góp:

Bà: **Nguyễn Thị Thu**

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 13/10/1984

Số CMND: 013367567 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 21/10/2010

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 51 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 14A04, CT1B 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Phần vốn đại diện: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng), tương đương 40.000 cổ phần, chiếm 100,0% phần vốn góp của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng.

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng đồng ý chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Sông Hồng là 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng), chiếm 60,0% tổng vốn điều lệ của doanh nghiệp cho các cá nhân sau:

Chuyển nhượng cho ông **Nguyễn Đắc Huân** 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 15.000 cổ phần, chiếm 15,0% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Sông Hồng.

Chuyển nhượng cho ông **Đặng Hồng Tiến** 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 15.000 cổ phần, chiếm 15,0% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Sông Hồng.

Chuyển nhượng cho ông **Hoàng Đạt** 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 15.000 cổ phần, chiếm 15,0% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Sông Hồng.

Chuyển nhượng cho ông **Phạm Anh Việt** 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 15.000 cổ phần, chiếm 15,0% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Sông Hồng.

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng cam kết đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng vốn, cam kết không tranh chấp, khiếu kiện về việc chuyển nhượng vốn góp.

3.2. Thành viên nhận chuyển nhượng vốn:

a. Ông Nguyễn Đắc Huân

Giới tính : Nam

Sinh ngày: 17/09/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 001075000011

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Ngày cấp: 01/10/2012

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 1 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Đắc Huân cam kết không vi phạm điều cấm của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

b. Ông Đặng Hồng Tiến

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 07/06/1973

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số CMND: 012571885

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Ngày cấp: 21/09/2013

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 177, ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, tổ 37, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 177, ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, tổ 37, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Ông Đặng Hồng Tiến cam kết không vi phạm điều cấm của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

c. Ông Hoàng Đạt

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 03/11/1957

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011055565

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Ngày cấp: 18/07/2006

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 9 nhà 42 tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 9 nhà 42 tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ông Hoàng Đạt cam kết không vi phạm điều cấm của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

d. Ông Phạm Anh Việt

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/09/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011917853

Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Ngày cấp: 10/10/2010

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 44 Tổ 10, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 44 Tổ 10, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ông Phạm Anh Việt cam kết không vi phạm điều cấm của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

3.3. Thời điểm chuyển nhượng: Ngày.../.../2019

Điều 2. Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần như sau:

1. Tên Công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG HỒNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONG HONG TRADING AND SERVICE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng G1 toà 24T chung cư B4 Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3577 1663

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ quản lý bất động sản. - Dịch vụ tư vấn bất động sản (không bao gồm tư vấn giá đất)	6820 Điều 9 - Luật Kinh doanh bất động sản 2006
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư	7490 Điều 73 - Luật Nhà ở 2005
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, nhà nghỉ (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)	5510

4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)	5610
5	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
6	Dịch vụ ăn uống khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar)	5629
7	Dịch vụ phục vụ đồ uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar)	5630
8	Đại lý du lịch	7911
9	Điều hành tua du lịch	7912
10	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
11	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (loại trừ dịch vụ kế toán, bảo vệ, chuyển phát)	8110
12	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
13	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
14	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
15	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp (loại trừ dịch vụ kế toán, bảo vệ, chuyển phát)	8211
16	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: - Chuẩn bị tài liệu - Photo	8219
17	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
18	Dịch vụ đóng gói	8292
19	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh - Dịch vụ thu tiền đỗ xe	8299
20	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
21	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329

	<p>Chi tiết: - Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che .v.v..; - Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền; - Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí. - Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên. 	
22	<p>Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage (không bao gồm châm cứu, day ấn huyết và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền, thể dục dưỡng sinh, yoga).</p>	9610
23	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
24	<p>Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ</p> <p><i>(trừ môi giới hôn nhân có yếu tố người nước ngoài)</i></p>	9633
25	<p>Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: - Dịch vụ đánh giày, khâu vác, giúp việc gia đình;</p> <p>- Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh.</p>	9639
26	Xây dựng nhà để ở	4101
27	Xây dựng nhà không để ở	4102
28	Xây dựng công trình đường sắt	4211
29	Xây dựng công trình đường bộ	4212
30	Xây dựng công trình điện	4221
31	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
32	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
33	Xây dựng công trình công ích khác	4229
34	Xây dựng công trình thủy	4291
35	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
36	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
37	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

38	Phá dỡ	4311
39	Chuẩn bị mặt bằng	4312
40	Lắp đặt hệ thống điện	4321
41	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
42	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
43	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
44	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
45	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng - Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô	4932 Điều 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định 86/2014/ NĐ-CP
46	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
47	Bán buôn tổng hợp (trừ loại Nhà nước cấm)	4690
48	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
49	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
50	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
51	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
52	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Không bao gồm kinh doanh quán bar)	4723
53	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lá trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
54	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
55	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào	4759

	đầu trong các cửa hàng chuyên doanh	
56	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
57	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
58	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
59	Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(trừ thuốc, mỹ phẩm có hại cho sức khoẻ con người)</i>	4772
60	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Trừ loại Nhà nước cấm)</i>	4773
61	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781
62	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: - Bể bơi; - Hoạt động của các trung tâm thể dục, thể hình.	9311
63	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: - Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hoá; - Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy. - Lai dắt, cứu hộ đường bộ.	5221

4. Vốn điều lệ của Công ty chuyển đổi: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

Trong đó vốn góp bằng tiền : 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

Tổng số cổ phần : 100.000 cổ phần

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Loại cổ phần phổ thông : 100.000 cổ phần

5. Hình thức chuyển đổi

Chủ sở hữu Công ty chuyển nhượng một phần phần vốn góp cho các cổ đông mới để chuyển đổi loại hình Công ty từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần.

Cụ thể như sau:

Chuyển nhượng cho ông **Nguyễn Đắc Huân**: 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 15.000 cổ phần, chiếm 15,0% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Sông Hồng.

Chuyển nhượng cho ông **Đặng Hồng Tiến**: 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 15.000 cổ phần, chiếm 15,0% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Sông Hồng.

Chuyển nhượng cho ông **Hoàng Đạt**: 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 15.000 cổ phần, chiếm 15,0% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Sông Hồng.

Chuyển nhượng cho ông **Phạm Anh Việt**: 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 15.000 cổ phần, chiếm 15,0% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Sông Hồng.

Số vốn góp còn lại của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng trong Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Sông Hồng là: 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng), tương đương 40.000 cổ phần, chiếm 40,0% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và thương mại Sông Hồng.

6. Phương án chuyển lao động: Tất cả các lao động đang làm việc tại Công ty được chuyển đổi tiếp tục chuyển sang làm việc tại Công ty chuyển đổi.

7. Phương án chuyển tài sản: Tài sản của Công ty được chuyển đổi chuyển thành tài sản của Công ty chuyển đổi.

Điều 3. Thay đổi điều lệ của doanh nghiệp cho phù hợp với việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 4. Thời điểm thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Kể từ thời điểm được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TCHC, TCKT;
- Công ty CP PTDV&TM Sông Hồng
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hùng