

Số: 3011/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM**

(Thông qua việc tách Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ phần Đầu Tư Và Xây Dựng CGM (“*Công ty CCM*” hoặc “*Công ty*”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 3011/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng CGM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH TÁCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM

1. Công ty bị tách:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CGM**
- Mã số doanh nghiệp: 0106226215
- Địa chỉ trụ sở: Số 104 Thái Thịnh, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội

2. Phương thức tách Công ty:

Thực hiện tách Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM (Công ty bị tách) theo phương thức sau: chuyển 2.000.000 cổ phần có tổng giá trị theo mệnh giá là 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*) của các cổ đông theo tỷ lệ hiện hữu cùng một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, cổ đông của Công ty CGM chuyển sang cho Công ty mới (Công ty được tách) để thành lập một công ty cổ phần (theo phương thức quy định tại Khoản 1 Điều 199 Luật doanh nghiệp năm 2020);

Công ty bị tách sau khi tách vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường theo các ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại;

Công ty được tách sau khi được tách sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh để trở thành Công ty cổ phần hoạt động độc lập, kinh doanh một số ngành nghề theo quy định của pháp luật do các cổ đông công ty được tách quyết định.

3. Thông tin Công ty được tách dự kiến:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VPMC
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ./.
- Tên Công ty viết tắt: ./.
- Địa chỉ: Số 104 Thái Thịnh, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội

4. Phương án xử lý, tách vốn, tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ tài chính khác:

- Công ty bị tách chịu trách nhiệm quyết toán thuế và hoàn thành các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
- Công ty bị tách (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM) kế thừa và tiếp nhận toàn bộ tài sản là bất động sản, các Hợp đồng thi công xây dựng, tư vấn xây dựng và các Hợp đồng khác đang thực hiện và toàn bộ các nghĩa vụ nợ liên quan đến các Hợp đồng này (nếu có).
- Công ty được tách (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VPMC) được chia và sở hữu 2.000.000 cổ phần có tổng mệnh giá 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*) của các cổ đông theo tỷ lệ hiện hữu cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần được chia.
- Đối với năng lực kinh nghiệm hoạt động xây dựng:
 - (i) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM (Công ty bị tách) được kế thừa toàn bộ năng lực kinh nghiệm hoạt động xây dựng;
 - (ii) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VPMC (Công ty được tách) được kế thừa toàn bộ năng lực kinh nghiệm hoạt động xây dựng.

Trường hợp theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu/quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà Công ty bị tách và Công ty được tách không được kế thừa toàn bộ năng lực kinh nghiệm hoạt động xây dựng như trên thì khi đó Công ty bị tách sẽ kế thừa toàn bộ năng lực kinh nghiệm hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thi công xây dựng; Công ty được tách sẽ kế thừa toàn bộ năng lực kinh nghiệm hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực tư vấn xây dựng.

4.1. Phương thức xử lý vốn, tài sản, công nợ khi tách:

a) Kết quả kiểm kê, xác định giá trị doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM đã hoàn thành việc kiểm kê, lập báo cáo tài chính đến thời điểm hết ngày 30/11/2025, theo đó:

+ Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp đến 30/11/2025: 1.179.258.632.660 đồng (Một nghìn một trăm bảy mươi chín tỷ hai trăm năm mươi tám triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi đồng).

+ Nợ phải thu đến 30/11/2025: 269.979.170.901 đồng (Hai trăm sáu mươi chín tỷ chín trăm bảy mươi chín triệu một trăm bảy mươi nghìn chín trăm linh một đồng)

+ Nợ phải trả (bao gồm cả nợ thuế) đến 30/11/2025: 1.081.361.835.990 đồng (Một nghìn không trăm tám mươi một tỷ ba trăm sáu mươi một triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi đồng).

b) Cơ cấu vốn và tài sản được tách, chuyển sang Công ty được tách:

		Đơn vị tính: Việt Nam Đồng	
Chỉ tiêu	Mã số	Giá trị chuyển sang Công ty được tách	
TÀI SẢN		Phát sinh bên Công ty bị tách – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM (Phát sinh có)	Phát sinh bên Công ty được tách – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VPMC (Phát sinh nợ)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	20.000.000.000	20.000.000.000
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.884.500.000	3.884.500.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	Không chia	Không nhận
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	16.115.500.000	16.115.500.000
IV. Hàng tồn kho	140	Không chia	Không nhận
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	Không chia	Không nhận
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	Không chia	Không nhận
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	Không chia	Không nhận
II. Tài sản cố định	220	Không chia	Không nhận
III. Bất động sản đầu tư	230	Không chia	Không nhận
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	Không chia	Không nhận
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	Không chia	Không nhận
VI. Tài sản dài hạn khác	260	Không chia	Không nhận
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100 + 200)	270	20.000.000.000	20.000.000.000
NGUỒN VỐN		Phát sinh bên Công ty bị tách – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM (Phát sinh nợ)	Phát sinh bên Công ty được tách – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VPMC (Phát sinh có)
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	Không chia	Không nhận
I. Nợ ngắn hạn	310	Không chia	Không nhận
II. Nợ dài hạn	330	Không chia	Không nhận

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	20.000.000.000	20.000.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410	20.000.000.000	20.000.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	20.000.000.000	20.000.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	Không chia	Không nhận
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	20.000.000.000	20.000.000.000

Sau khi hoàn thành việc tách doanh nghiệp, cả Công ty bị tách và Công ty được tách cam kết sẽ cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ chưa thanh toán và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với chủ nợ và/hoặc thực hiện theo phương án tách nêu trên. Việc tách công ty không nhằm mục đích trốn tránh các nghĩa vụ của Công ty bị tách đối với bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn góp của các cổ đông Công ty bị tách

- Vốn điều lệ của Công ty bị tách trước khi thực hiện việc tách Công ty: 110.000.000.000 đồng (*Một trăm mười tỷ đồng*).

- Phần vốn điều lệ được chuyển sang Công ty được tách: 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*).

- Vốn điều lệ của Công ty bị tách sau khi thực hiện tách Công ty: 90.000.000.000 đồng (*Chín mươi tỷ đồng*).

- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 30/11/2025.

- Hình thức giảm vốn: tách Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM (Công ty bị tách) bằng cách chuyển toàn bộ 2.000.000 cổ phần có tổng mệnh giá 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) của các cổ đông theo tỷ lệ hiện hữu cùng với tài sản, quyền, nghĩa vụ tương ứng với giá trị cổ phần của các cổ đông sang cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VPMC (Công ty được tách) theo quy định tại Điều 199 Luật doanh nghiệp 2020 nên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM (Công ty bị tách) phải thực hiện việc giảm vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều 199 Luật doanh nghiệp.

- Cơ cấu góp vốn của các cổ đông Công ty bị tách sau khi giảm vốn điều lệ như sau:

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ % vốn Điều lệ
1	Nguyễn Văn Sáng	1.800.000	18.000.000.000	20%

2	Trần Thu Thủy	5.400.000	54.000.000.000	60%
3	Hoàng Thị Mai	1.800.000	18.000.000.000	20%
Tổng		9.000.000	90.000.000.000	100%

6. Phương án xử lý, giải quyết lao động:

Toàn bộ người lao động hiện đang ký hợp đồng lao động với Công ty bị tách vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty bị tách. Công ty được tách tuyển dụng lao động mới sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

7. Thời hạn thực hiện tách công ty:

- Chủ tịch HĐQT Công ty có nghĩa vụ công bố và gửi Quyết định tách doanh nghiệp đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định tách Công ty.
- Công ty bị tách và Công ty được tách cùng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho Công ty được tách tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
- Thời hạn hoàn thành và bàn giao tài sản, lao động: Trong vòng 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày Công ty được tách được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

8. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM để cập nhật mã ngành, nghề theo Quyết định số 36/QĐ-TTg như sau:

8.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
2.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4672	
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, véc ni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ</i>	4673	

	<i>ngũ kim - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</i>		
4	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản <i>Chi tiết : Môi giới bất động sản (Điều 61 Luật kinh doanh bất động sản năm 2023);</i>	6821	
5	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng <i>Chi tiết: - Hoạt động tư vấn và quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở</i> <i>Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở</i> <i>Hoạt động bất động sản khác chưa được phân vào đâu trên cơ sở phí hoặc hợp đồng</i> <i>(Điều 66 Luật kinh doanh bất động sản năm 2023);</i>	6829	
6	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	7020	
7	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu - Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng - Tư vấn chuyển giao công n	7499	
8	Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ <i>Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (Điều 8 Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/09/2004)</i>	4790	
9	Dịch vụ vệ sinh khác <i>Chi tiết: - Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu khác; - Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của ống - Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng - Vệ sinh máy móc công nghiệp - Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay - Vệ sinh đường xá -</i>	8129	

	<i>Dịch vụ tẩy uế và diệt trùng - Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được phân vào đâu</i>		
10	Dịch vụ cảnh quan	8130	
11	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	3101	
12	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại	3102	
13	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác	3109	
14	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
15	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312	
16	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học	3313	
17	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314	
18	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác	3319	
19	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông	4740	
20	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4752	
21	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn	4753	
22	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 đâu <i>Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự</i>	4759	
23	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: - Kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)</i>	4679	
24	Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	

25	Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
----	--------------------------------	------	--

8.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, véc ni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</i>	4663	
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: - Môi giới bất động sản (Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014); - Tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014); - Quản lý bất động sản (Điều 75 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014);</i>	6820	
5	Hoạt động tư vấn quản lý	7020	
6	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng - Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy (Điều 42 Nghị định 79/2014/NĐ-CP)	7490	
7	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (Điều 8 Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/09/2004)</i>	4719	
8	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129	

	<i>Chi tiết: - Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu khác; - Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của ống - Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng - Vệ sinh máy móc công nghiệp - Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay - Vệ sinh đường xá - Dịch vụ tẩy uế và diệt trùng - Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được phân vào đâu</i>		
9	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
10	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
11	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
12	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
13	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
14	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
15	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
16	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742	
17	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4752	
18	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
19	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 đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4759	

20	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
21	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	
22	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Điều 45 Nghị định 79/2014/NĐ-CP)	4669	

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

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển</i>	7730	
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.</i>	4659	
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)	3290	
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản năm 2023);	6810	

9. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM (Công ty bị tách):

- Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty (Trụ sở chính) để cập nhật địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính như sau: “Địa chỉ trụ sở chính: Số 104 Thái Thịnh, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.”

- Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty là: 90.000.000.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).

2. Tổng số cổ phần: 9.000.000

- Sửa đổi Điều c Khoản 4 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

“c. Cổ đông thứ ba:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN SÁNG Giới tính: Nam

Sinh ngày: 23/12/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 036075001328 Ngày cấp: 12/09/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Nơi đăng ký HKTT: Khối Chiến Thắng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Khối Chiến Thắng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.800.000 cổ phần, tương đương giá trị là 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 20% tổng số cổ phần Công ty.”

- Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh tương ứng nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

- Các nội dung khác của Điều lệ giữ nguyên không thay đổi.

- Giao người đại diện theo Pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi đúng các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. PHƯƠNG ÁN TÁCH VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VPMC (CÔNG TY ĐƯỢC TÁCH)

1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VPMC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên công ty viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: Số 104 Thái Thịnh

Xã/Phường/Đặc khu: Phường Đồng Đa

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 062 825 Số fax (nếu có):

Thư điện tử (nếu có): congtycophanvpmc@gmail.com Website (nếu có):

3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

Mã ngành, nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
4651	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.
4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, véc ni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)
0220	Khai thác gỗ
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh - Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe đạp, xe máy
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản năm 2023);
6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết : Môi giới bất động sản (Điều 61 Luật kinh doanh bất động sản năm 2023);
6829	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: - Hoạt động tư vấn và quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở

	Hoạt động bất động sản khác chưa được phân vào đâu trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (Điều 66 Luật kinh doanh bất động sản năm 2023);
7020	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế nội – ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế điện – cơ điện công trình; - Thiết kế cấp – thoát nước; - Thiết kế thông gió-cấp thoát nhiệt; - Thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng; - Thiết kế phòng cháy – chữa cháy (Điều 48 nghị định 59/2015/NĐ-CP); - Khảo sát địa hình; - Khảo sát địa chất công trình; - Khảo sát địa chất thủy văn; - Khảo sát hiện trạng công trình (Điều 73 luật xây dựng năm 2014); - Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng (Điều 3 luật xây dựng năm 2014)
7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng
7499	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng - Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)
7710	Cho thuê xe có động cơ
4790	Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (Điều 8 Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/09/2004)
0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
1610	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
1622	Sản xuất đồ gỗ xây dựng
2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao

2396	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại
2512	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
2591	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
4912	Vận tải hàng hóa đường sắt
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5012	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
5224	Bốc xếp hàng hóa
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển
8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
8121	Vệ sinh chung nhà cửa
8129	Dịch vụ vệ sinh khác chi tiết: - Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu khác; - Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của ống - Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng - Vệ sinh máy móc công nghiệp - Vệ sinh tàu hỏa, xe

	buýt máy bay - Vệ sinh đường xá - Dịch vụ tẩy uế và diệt trùng - Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được phân vào đâu
8130	Dịch vụ cảnh quan
3101	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
3102	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
3109	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác
3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)
3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
3313	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học
3314	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện
3315	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
3319	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
3700	Thoát nước và xử lý nước thải
3811	Thu gom rác thải không độc hại
3812	Thu gom rác thải độc hại
3821	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
3822	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại

4101 (Chính)	Xây dựng nhà để ở
4102	Xây dựng nhà không để ở
4211	Xây dựng công trình đường sắt
4212	Xây dựng công trình đường bộ
4221	Xây dựng công trình điện
4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229	Xây dựng công trình công ích khác
4291	Xây dựng công trình thủy
4292	Xây dựng công trình khai khoáng
4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất
4311	Phá dỡ
4312	Chuẩn bị mặt bằng
4321	Lắp đặt hệ thống điện
4740	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông
4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn
4759	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 đâu Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 20.000.000.000 VNĐ

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): Hai mươi tỷ đồng.

5. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn	Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	-	-
Vốn tư nhân	20.000.000.000	100
Vốn nước ngoài	-	-
Vốn khác	-	-
Tổng cộng	20.000.000.000	100

7. Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): 10.000 đồng/cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	2.000.000	20.000.000.000 VNĐ	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			

Tổng số	2.000.000	20.000.000.000 VNĐ	100
---------	-----------	-----------------------	-----

Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:

STT	Loại cổ phần được quyền chào bán	Số lượng
1	Cổ phần phổ thông	2.000.000
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0
5	Cổ phần ưu đãi khác	0
Tổng số		2.000.000

6. Cổ đông sáng lập:

T T	Tên cổ đồng	Giấy tờ pháp lý cá nhân	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần	Tỷ lệ % vốn Điều lệ
1	Nguyễn Văn Sáng	CCCD số: 036075001328 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 03/05/2023	Tòa V3 Văn Phú Victoria, Phường Kiến Hưng, TP Hà Nội	400.000	20%
2	Trần Thu Thủy	CCCD số: 001173011668 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 13/11/2021	18 ngách 4 ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, TP Hà Nội	1.200.000	60%
3	Hoàng Thị Mai	CCCD số: 037183004317 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 03/07/2018	V3-B04 Dự án The Terra –An Hưng, khu Đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, TP Hà Nội	400.000	20%
Tổng				2.000.000	100%

7. Người đại diện theo pháp luật

Họ, chữ đệm và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): NGUYỄN VĂN SÁNG

Ngày, tháng, năm sinh: 23/12/1975

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 036075001328

Chức danh: Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: Toà V3 Văn Phú Victoria

Xã/Phường/Đặc khu: phường Kiến Hưng

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: Thành phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại (*nếu có*): Thư điện tử (*nếu có*):

8. Kế toán trưởng: Nguyễn Kiên Cường

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1989

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 015089000135.

Điều 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CGM thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện việc tách Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Quyết định các vấn đề chi tiết về phân chia tài sản, vốn, công nợ, hợp đồng, nghĩa vụ tài chính khác, sử dụng, điều chuyển nhân sự, người lao động và các nội dung khác có liên quan của Công ty bị tách và Công ty được tách bảo đảm phù hợp với phương án tách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổ chức bàn giao khi thực hiện xong việc tách Công ty.
- Giao người đại diện theo Pháp luật của Công ty bị tách ký ban hành Điều lệ sửa đổi để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ, cập nhật mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg sau khi hoàn thành việc tách công ty, giảm vốn điều lệ;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty bị tách, cập nhật mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho Công ty bị tách và Công ty được tách.

- Quyết định, thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý, ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chủ nợ, người lao động và bên thứ ba khác có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết tách Công ty.

- Quyết định các thủ tục, công việc, hồ sơ cần thiết khác liên quan đến việc tách Công ty.

Khi thực hiện các công việc được giao và ủy quyền nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận Hội đồng quản trị Công ty được phép ủy quyền lại một phần/toàn bộ các công việc, nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện ủy quyền lại.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Sáng



