

Số: 06/2023/QĐ-HĐQT-MVN

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(về việc Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển máy Việt Nam)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MVN ngày 22/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Căn cứ vào tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-MVN ngày 22/04/2023 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2023/BB-HĐQT-MVN ngày 19/05/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển máy Việt Nam.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ quy định về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Nội dung sửa đổi: Sửa đổi lại theo đúng danh mục ngành nghề kinh doanh mới của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ Trình số 07/2023/TTr-HĐQT-MVN ngày 22/04/2023 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty ngày 18/05/2023.
- Hình thức ghi nhận nội dung sửa đổi: Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển máy Việt Nam.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, các Trưởng phòng/ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thị Thu Huyền

Số: 02/2023/PLĐL-MVN

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/05/2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MVN ngày 22/04/2023;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 14 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 18/05/2023;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19/05/2023 về việc sửa đổi Điều lệ công ty;

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3. tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:”

TT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4651
2	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4652
3	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; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4659
4	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân	4741



	phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	
5	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
6	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
7	Quảng cáo (Không bao gồm quảng cáo thuốc lá);	7310
8	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: + Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); + Bán buôn xe có động cơ khác: - Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe cứu thương. - Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc. - Ô tô chuyên dụng: xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, xe trộn bê tông. - Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga xe lửa.	4511
9	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: + Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); + Đại lý xe có động cơ khác: - Ô tô chở khách loại trên 9 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe cứu thương, xe chở tù, xe tang lễ; - Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc; - Ô tô chuyên dụng: xe bồn, xe cứu hộ, xe cứu hỏa, xe chở rác, xe quét đường, xe phun tưới, xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-quang. Các ngành, nghề chi tiết trên đều loại trừ hoạt động đầu giá. Đại lý xe có động cơ khác: - Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe cứu thương. - Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc; - Ô tô chuyên dụng: xe bồn, xe cứu hộ, xe cứu hỏa, xe chở rác, xe quét đường, xe phun tưới, xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-quang;	4513
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô; - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) - Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (trừ hoạt động đầu giá)	4530
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
12	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
13	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
14	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

15	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar);	5630
16	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn, dịch vụ nổ mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng);	4312
17	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; (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	8299
18	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các dịch vụ nhận ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng (không bao gồm hoạt động tài chính, chứng khoán)	6619
19	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
20	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
21	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải)	5222
22	Bốc xếp hàng hóa	5224
23	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
24	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển; - Môi giới thuê tàu biển và máy bay; - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá. Dịch vụ logistics (không bao gồm dịch vụ vận tải hàng không và dịch vụ bưu chính) (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	5229
25	Bán mô tô, xe máy	4541
26	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
27	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
28	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816



29	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
30	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
31	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
32	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824
33	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu	2829
34	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
35	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4653
36	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
37	Cho thuê xe có động cơ	7710
38	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giày, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; - Dịch vụ thiết kế đồ thị; - Hoạt động trang trí nội thất.	7410
39	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
40	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4661
41	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4610 (Chính)
42	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
43	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
44	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới	6820
45	Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hóa	6612
46	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm	6622

	Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm	
47	Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ cho đại lý bảo hiểm	6629
48	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
49	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	7730
50	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt (Trừ quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư)	5221
51	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
52	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910
53	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.	4299
54	Xây dựng nhà để ở	4101
55	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930
56	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920

Điều 2. Điều khoản hiệu lực

Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các điều khoản tương ứng của các Phụ lục sửa đổi đã được ban hành trước đây (nếu có), và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP.


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thu Huyền