

CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

Số: 15/2023/CBTT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

- Mã chứng khoán: TAB
- Địa chỉ: Số 26 Phố Đặng Dung, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02433516789 E-mail: info@freco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2023 như sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
3511	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời, điện gió
3512 Điều 32,33 NB 137 NB-CP 2013	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ điện
4912	Vận tải hàng hóa đường sắt
5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
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
0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đầu
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Trừ động vật nhà nước cấm)
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)
5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
5629	Dịch vụ ăn uống khác (trừ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không)
5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống
6820 Khoản 2, 8 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản
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
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4291	Xây dựng công trình thủy
4292	Xây dựng công trình khai khoáng

Số: 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 11/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán;
- Điều 2:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về Phương án nhận chuyển nhượng tài sản (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Bổ sung ngành nghề kinh doanh (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT về việc danh sách ứng viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 (đính kèm theo văn bản này).
- Điều 7:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:
- Ông Nguyễn Việt Hưng;
 - Ông Phan Văn Hùng;
 - Bà Trần Thị Việt Anh;
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn;
 - Ông Đặng Tiến Sỹ.



Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Freco Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM**

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

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các nội dung như sau:

(1) Phương án chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam, cụ thể:

- Địa chỉ cũ: Số 26 phố Đặng Dung, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ mới: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và phương án chuyển trụ sở chính của Công ty; thực hiện các thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền; chỉnh sửa phần nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến địa chỉ trụ sở chính.

(2) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam như sau:

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
3511	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời, điện gió
3512 Điều 32,33 NB 137 NB-CP 2013	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ điện
4912	Vận tải hàng hóa đường sắt
5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
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
0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Trừ động vật nhà nước cấm)



5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)
5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
5629	Dịch vụ ăn uống khác (trừ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không)
5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống
6820 Khoản 2, 8 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản
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
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4291	Xây dựng công trình thủy
4292	Xây dựng công trình khai khoáng
4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
0164	Xử lý hạt giống để nhân giống

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam: Thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại các cơ quan có thẩm quyền;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hưng

