

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ THIẾT KẾ 1**

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

Số: ...../.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**TỜ TRÌNH  
YÊU CẦU CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2020**

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kế toán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Kính thưa Quý vị đồng nghiệp!

Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đang áp dụng vẫn còn phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật Kế toán, Nghị định 71/2017 hướng dẫn và quy định của Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, Hội đồng Quản trị ghi nhận một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp tình hình hoạt động của Công ty và với doanh nghiệp đã ký giao dịch chi phí trên hệ thống giao dịch UPCoM. Mặt khác, nhằm tối ưu hóa lợi ích cho Công ty và Hội đồng Quản trị, cần phải đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức nhân sự và quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng đồng nghiệp và thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 sửa đổi.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, đồng nghiệp tham khảo tệp đính kèm và toàn văn quy chế đính kèm.

Kính trình Hội đồng đồng nghiệp xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ã ký**

**Hoàng Văn Thành**

**Ph 1 c s a i, b sung Quy ch qu n tr n i b - Decofi**

i u kho n	N i dung quy ch hi n hành	xu t n i dung quy ch s a i	Gi i trình
<b>Kho n 2, i u 9</b>	Tr ng h p BKS, c ông ho c nhóm c ông ph i t mình tri u t p cu c h p theo quy nh t i Kho n 4 i u 13 c a i u l thì Ch t ch H QT có trách nhi m t i n hành các th t c c n thi t cung c p cho h danh sách c ông có quy n d h p.	B	Quy n l p danh sách c ông có quy n d h p thu c th m quy n c a ng i tri u t p theo quy nh t i Kho n 7 i u 136 Lu t Doanh nghi p.
<b>Kho n 1, i u 13</b>	C ông có quy n ph n i biên b n, ngh quy t c a i h i ng c ông b ng cách yêu c u th ký cu c h p ghi ý ki n ph n i vào biên b n cu c h p n u ngh quy t công b ngay t i cu c h p, ho c g i v n b n n H i ng Qu n tr trong vòng m i (10) ngày k t ngày biên b n, ngh quy t c a i h i c g i cho các c ông và c công b trên website c a Công ty.	B	Phù h p v i i u l Công ty và Lu t Doanh nghi p.
<b>Kho n 1, i u 15</b>	B n sao biên b n ph i c công b trên website c a Công ty trong th i h n hai m i b n (24) gi và g i cho t t c các c ông (k c c ông không d h p) trong th i h n 15 ngày k t ngày b m c cu c h p.	Biên b n h p/biên b n ki m phi u ph i c công b trên website c a Công ty trong th i h n hai m i b n (24) k t ngày b m c cu c h p.	Phù h p v i i u l Công ty và Lu t doanh nghi p hi n hành, c ng nh phù h p v i mô hình công ty niêm y t trên sàn giao d ch ch ng khoán có s l ng c ông r t l n, vi c g i th s không c p nh t nhanh và t n chi phí c a doanh nghi p.

<b>Kho n 1, i u 18</b>	H i ng qu n tr h p th ng k m i quý ít nh t m t (01) l n c a tháng u quý ho c h p b t th ng theo quy nh t i kho n 3 i u 27 c a i u l Công ty.	H i ng qu n tr h p th ng k m i quý ít nh t m t (01) l n ho c h p b t th ng theo quy nh t i kho n 3 i u 27 c a i u l Công ty.	Phù h p v i i u l Công ty và th c ti n ho t ng c a H QT.
<b>Kho n 2, i u 18</b>	<p>- Gi y m i h p H i ng Qu n tr ph i c g i cho thành viên H i ng Qu n tr trong th i h n ít nh t n m (05) ngày, tr tr ng h p trong cu c h p t t c các thành viên H i ng Qu n tr u không có ý ki n ngh t ch c h p l i vì lý do tài li u h p không c chuy n n úng th i h n.</p> <p>- Tài li u h p c a phiên h p H i ng qu n tr ph i c g i kèm cùng gi y m i h p n các thành viên H i ng Qu n tr trong th i h n ít nh t ba (03) ngày. Thành viên H i ng qu n tr n u nh không nh n c tài li u h p úng th i h n do l i c a H i ng qu n tr hay Th ký có quy n ngh hoãn l i ngày h p và Ch t ch H i ng qu n tr c ó ngh a v t ch c l i theo ngh c a Thành viên.</p> <p>- Gi y m i h p c g i b ng ng b u i n, fax, th i n t ho c ph ng ti n phù h p khác, nh ng ph i m b o n c a ch c a t ng thành viên H i ng Qu n tr ã c ng ký t i</p>	<p>- Ch t ch H i ng qu n tr ho c ng i tri u t p h p H i ng qu n tr ph i g i thông báo m i h p ch m nh t là 03 (ba) ngày làm vi c tr c ngày h p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban Ki m soát và T ng Giám c (n u có).</p> <p>- Thông báo m i h p ph i xác nh c th th i gian và a i m h p, ch ng trình, các v n th o lu n và quy t nh, kèm theo tài li u s d ng t i cu c h p và phi u bi u quy t c a thành viên không th d h p. Thông báo m i h p c g i b ng b u i n, fax, th i n t , SMS ho c ph ng ti n khác, nh ng ph i m b o n c a ch /email/ s i n tho i c a t ng thành viên H i ng qu n tr c ng ký t i Công ty.</p> <p>- Gi y m i h p ph i ghi rõ th i gian, a i m h p, n i dung ho c ch ng trình h p, các v n th o lu n và quy t nh. Kèm theo gi y m i ph i có tài li u s d ng t i cu c h p ó.</p>	Phù h p v i i u l Công ty và th c ti n ho t ng c a H QT.

	<p>Công ty.</p> <p>- Giám đốc lập dự án ghi rõ thời gian, địa điểm họp, nội dung hoặc chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định.</p> <p>Kèm theo giám đốc phải có tài liệu sử dụng thích hợp.</p>		
<b>Khoản 3, Điều 18</b>	<p>Chủ tịch</p>	<p>f. Việc lập các văn bản quy định nội quy mà không thể trực tiếp Hội đồng quản trị hoặc không thể lý giải bằng văn bản, thì cần xử lý kịp thời bằng cách ghi ý trên tin nhắn, hoặc gửi tin nhắn, hoặc fax gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên.</p> <p>Các quy định được thông qua trong cuộc họp tin nhắn, hoặc qua tin nhắn, hoặc fax cần thực hiện cách hợp lý có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp bằng việc các thành viên ký trong biên bản các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</p>	<p>Phù hợp với Khoản 12 Điều 27 Điều 1 Công ty</p>
<b>Khoản 2, Điều 27</b>	<p><b>2. Thành phần của Ban Giám đốc và các Giám đốc điều hành</b></p> <p>Ban Giám đốc và các Giám đốc điều hành có quy mô phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Công ty, ít nhất là 3 người. Thành phần bao gồm các vị trí</p>	<p><b>2. Thành phần của Ban Giám đốc và các Giám đốc</b></p> <p>Ban Giám đốc và các Giám đốc có quy mô phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Công ty ít nhất là 3 người. Thành phần bao gồm các vị trí</p>	<p>Phù hợp với Chương VIII Điều 1 Công ty</p>

	<p>c khuynh ngh nh sau:</p> <p><b>Ban T ng Giám c:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- T ng Giám c</li> <li>- Các Phó T ng Giám c</li> </ul> <p><b>Ban Giám c i u hành:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám c i u hành Thi t k ;</li> <li>- Giám c i u hành K thu t;</li> <li>- Giám c i u hành Kinh doanh;</li> <li>- Giám c i u hành Tài chính;</li> <li>- Giám c i u hành Hành chính - Nhân s .</li> </ul>	<p>ng nh sau:</p> <p><b>Ban T ng Giám c:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- T ng Giám c i u hành</li> <li>- Các Phó T ng Giám c i u hành</li> </ul> <p><b>Ng i qu n lý khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám c K thu t;</li> <li>- Giám c Kinh doanh;</li> <li>- Giám c D Án;</li> <li>- Giám c Tài chính;</li> <li>- Giám c Hành chính - Nhân s ;</li> <li>- Giám c V t t – Thi t b - ATL</li> </ul>	
<p><b>Các i u kho n khác s s a i cho phù h p v i t ng c a i u 27 ã s a i</b></p>			