

----- oOo -----

S : 03/2020/NQ- HC

----- oOo -----

Phan Thị t, ngày 20 tháng 11 n m 2020

D T H O

NGH QUY T

I H I NG C ÔNG B T TH NG L N 2 N M 2020
CÔNG TY C PH N XÂY D NG VÀ THI T K S 1

C n c :

- Lu t Doanh nghi p c a Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam s 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 n m 2014 và các v n b n h ng d n thi hành;
- i u l t ch c và ho t ng c a Công ty C ph n Xây d ng và Thi t k s 1;
- Biên b n h p i h i ng c ông b t th ng l n 2 n m 2020 c a Công ty C ph n Xây d ng và Thi t k s 1.

QUY T NGH

i u 1: i h i thông qua s a i i u l t ch c và ho t ng Công ty CP Xây d ng và Thi t k s 1 (theo t trình ính kèm).

i u 2: i h i thông qua s a i Quy ch n i b v qu n tr Công ty CP Xây d ng và Thi t k s 1 (theo t trình ính kèm).

i u 3: i h i thông qua ph ng án phát hành c phi u riêng l t ng v n i u l (theo t trình ính kèm).

Ngh quy t này c i h i ng C ông b t th ng l n 2 n m 2020 c a Công ty C ph n Xây d ng và Thi t k s 1 thông qua ngày 20 tháng 11 n m 2020 và có hi u l c k t ngày ký. H i ng Qu n tr c n c n i dung Ngh quy t này tri n khai th c hi n.

TM. I H I NG C ÔNG
CH T A I H I

N i nh n:

- Các c ông;
- H QT;
- Ban ki m soát;
- L u VT.

HOÀNG V N TH NG