CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 41 ./2022/TT/DCF-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;*

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các nội dung về phê duyệt nội dung sửa đổi của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty như sau:

Phần mở đầu, Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của Công ty. *Khoản 1, điều 3* 1. Người đại điện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc điều hành.	**Phần mở đầu, Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của Công ty.** *Khoản 1, điều 3* 1. Người đại điện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành.
Điều 31. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	**Điều 31. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.** 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b. Định hướng phát triển Công ty; c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại. Việc chào bán hoặc/và phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán; g. Tổ chức lại, giải thể Công ty.	2. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ này bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Nội dung phiếu lấy ý kiến, cách thức, thủ tục gửi, nhận phiếu, kiểm phiếu, ghi biên bản phải tuân thủ quy định tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp. Sau thời hạn phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải gửi về cho Công ty mà Cổ đông không có phản hồi sẽ coi như Cổ đông đồng ý với dự thảo đã nhận. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên năm mươi (50%) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động được đính kèm tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN THẮNG