CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

1. ***Thông qua các báo cáo năm 2019***
   - ***Báo cáo thường niên: tổng kết hoạt động năm 2019.***
   - ***Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.***
   - ***Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2019:***

     + Báo cáo tài chính theo Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

     + Phân phối lợi nhuận sau thuế : không.

     + Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2019: không.

2. ***Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020***

   - ***Doanh thu và lợi nhuận năm 2020***

   Năm 2020 sẽ còn nhiều khó khăn, Công ty phải tái cơ cấu tổ chức, Vì vậy, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu đạt doanh thu năm 2020 là 100 tỷ đồng.

   Khắc phục thua lỗ vừa qua và chia được cổ tức cho cổ đông tối thiểu 5% .

   - ***Đầu tư trong năm 2020***

   Tuỳ theo yêu cầu công việc, tổng giá trị Hợp đồng Công ty ký được với Chủ đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh và thời điểm thích hợp, Công ty có thể quyết định tiếp tục đầu tư bổ sung để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

3. ***Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát***

   Năm tài chính 2020, Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ không có.

4. ***Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị***
   - Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn và quyết định Ngân hàng giao dịch về vốn tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho năm tài chính 2020.
   - Hội đồng quản trị được toàn quyền Quyết định trong việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở an toàn vốn và hiệu quả.
   - Hội đồng quản được trị toàn quyền Quyết định trong việc điều chỉnh phương thức quản lý và cơ cấu nhân sự để phù hợp với nhu cầu phát triển Công ty trong thời gian tới.
   - Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tối đa 2 Công ty kiểm toán độc lập được Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước công nhận theo quy định để thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính của Công ty.

Với 4 nội dung trên, kính đề nghị Quý vị Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua **"Phiếu biểu quyết"** tại Đại hội đồng cổ đông kỳ này. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước khi bế mạc Đại hội.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0301248798 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

LÊ CHÍ CHUÂN

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.