CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOF1)
--------- oOo ---------
Số: 01/2020/NQ-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
--------- oOo ---------
TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: **Đại hội thông qua nội dung các báo cáo năm 2019**

+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
+ Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận 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.*

Điều 2: **Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020**

+ Doanh thu và lợi nhuận năm 2020

- 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.

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

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

Điều 4: **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 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 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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BAN KIỂM SOÁT;
- Lưu VT.