CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)
--------- oOo ---------
Số: 02/2020/NQ-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
--------- oOo ---------
TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

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

Điều 1: **Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS bao gồm:**

*** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau đây :**

1. Ông Lê Chí Chuân
2. Bà Nguyễn Trúc Mai
3. Ông Đinh Xuân Gạch
4. Ông Lê Tấn Thọ
5. Ông Lư Trung Thạch

*** Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:**

1. Bà Vy Thị Thuận
2. Bà Hoàng Thị Minh Bắc
3. Ông Lê Trung Hiếu

Điều 2: **Đại hội thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS bao gồm:**

*** Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024**

1. Ông Lê Dương Thế Hùng
2. Ông Hoàng Văn Thắng
3. Ông Hồng Tài
4. Ông Nguyễn Kiều Thế Trung
5. Ông Đặng Vĩnh Thọ

*** Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024**

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
2. Bà Trần Thị Bình An
3. Ông Đồng Việt Hưng

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 28 tháng 08 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.