

**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 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo tờ trình đính kèm)

**Điều 2:** Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

**Điều 3:** Đại hội thông qua việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, bao gồm:

**+ Thành viên HĐQT**

- Ông Lê Dương Thế Hùng
- Ông Hoàng Văn Thắng
- Ông Hồng Tài
- Nguyễn Kiều Thế Trung
- Ông Đặng Vĩnh Thọ

**+ Ban kiểm soát**

- Bà Trần Thị Bình An
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
- 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.