

----- oOo -----
Số: 03/2020/NQ-ĐHCD

----- oOo -----
Phan Thiết, ngày 20 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 2: Đại hội thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 3: Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (theo tờ trình đính kèm).

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 20 tháng 11 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG VĂN THẮNG