CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Số .20.../2021/TT-HĐQT	----------
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung sau:

1. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với những người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp.
3. Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu hoặc hình thức huy động vốn khác có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính tài chính gần nhất của Công ty và quyết định các vấn đề khác có liên quan để đáp ứng nhu cầu về vốn cho năm tài chính 2021.
4. Quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty cho phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy định có liên quan của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung trên (nếu có phát sinh) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Việc ủy quyền có hiệu lực từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thắng