

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THIẾT KẾ SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/03/2022.
- Căn cứ Thông báo của Tổng Giám đốc ngày 14/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chấp thuận hợp đồng Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ký kết với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. Chi tiết các nội dung của hợp đồng được trình bày tại Thông báo của Tổng Giám đốc ngày 14/03/2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN THẮNG