

Số: 34 /2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu”

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu.

Lý do thay đổi: Thực hiện điều chỉnh mẫu con dấu để phù hợp với địa giới hành chính nhà nước sau ngày 01/07/2025.

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới
	

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHẠM HÙNG CƯỜNG

