

Số:15/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 ngày 18/04/2025;
- Văn bản số 2449/UBCK-QLCB ngày 12/06/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Biên bản họp HĐQT ngày 13/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc điều chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 như sau:

Điều khoản sửa đổi:

	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI
01	<u>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần và cơ cấu cổ phần</u> 1). Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)	<u>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần và cơ cấu cổ phần</u> 1). Vốn điều lệ của Công ty là 429.988.910.000 đồng (Bốn trăm hai mươi chín tỷ chín trăm tám mươi tám triệu chín trăm mười nghìn đồng)

	Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần)	Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 42.998.891 cổ phần (Bốn mươi hai triệu chín trăm chín mươi tám nghìn tám trăm chín mươi một cổ phần)
--	---	--

Các điều khoản khác trong điều lệ giữ nguyên không thay đổi.

- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM HÙNG CƯỜNG

