

**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: 42/ 2021/CV-TGD
“V/v Tài liệu họp ĐHCĐ 2021”

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
- Mã chứng khoán: DCF
- Trụ sở: 28 Mạc Đĩnh Chi – Phường Đa Kao- Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38230276 Fax: 028.38225050
- Địa chỉ website công bố thông tin: www.decofi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin
 - . Bà Đặng Ánh Quyên
 - . Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2021.

Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.decofi.vn

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trân trọng thông báo.

Người thực hiện công bố thông tin



Đặng Ánh Quyên

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THIẾT KẾ SỐ 1**

Số 25...../2021/TT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*(V/v Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024)*

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 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Căn cứ Hồ sơ tham gia đề cử của các cổ đông,

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 Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Ông Phạm Hùng Cường

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thắng

Số /2021/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- 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 CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

- Tổng tài sản: 108.734.609.643 đồng.
- Doanh thu thuần: 70.646.282.834 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.921.463.196 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.900.936.341 đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 262 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,3 tỷ.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS (theo tờ trình đính kèm).

Điều 3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: 2.900.936.341 đồng.
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2019: (5.975.568.554) đồng.
- Lợi nhuận lũy kế sau khi bù lỗ: (3.074.632.213) đồng.

Do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2020.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT, BKS: 7,5% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng Ban điều hành: 1% lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 5%.

Điều 5. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của của HĐQT và BKS với các nội dung cơ bản như sau:

1. Quyết toán thù lao, thưởng năm 2020:

- Thù lao HĐQT là 75.000.000 đồng.
- Thù lao BKS là 0 đồng.

2. Kế hoạch ngân sách, mức thù lao, thưởng và lợi ích khác:

- Mức thù lao của HĐQT, BKS bằng 7,5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; tạm ứng chi khen thưởng và thực hiện quyết toán ngân sách thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đảm bảo trong phạm vi ngân sách thù lao, thưởng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ với các nội dung thay đổi cơ bản như sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền (tỷ đồng)
▪ Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Cây Thuộc Nam với Công ty TNHH Dược Liệu Xanh	107,38
▪ Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn Thuận Quý I và Khu dân cư nông thôn Thuận Quý II	95,00
Tổng cộng	202,38

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc góp vốn hợp tác đầu tư với các đối tác theo đúng nội dung của phương án thay đổi này.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với các nội dung cơ bản như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- 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.
- 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.
- 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.

- 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 phải được 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.

2. 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

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (theo tờ trình đính kèm).

Điều 10. Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (theo tờ trình đính kèm).

Điều 11. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (theo tờ trình đính kèm).

Điều 12. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS (theo tờ trình đính kèm).

Điều 13. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông **Nguyễn Kiều Thế Trung**.

Điều 14. Thông qua bầu bổ sung Ông **Phạm Hùng Cường** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

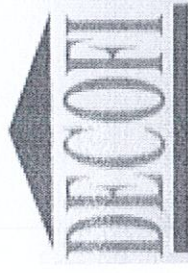
Nơi nhận:

- Như điều 15;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.

Hoàng Văn Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 16 tháng 04 năm 2021



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

- Cổ đông biểu quyết** (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề trong phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
- Trường hợp điền sai hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông chọn tiếp vào ô đúng và khoanh tròn dấu (X) đã điền sai và ký tên vào bên cạnh dấu (X) đã điền sai.
- Những PHIẾU/ ĐỀ MỤC không hợp lệ:**
 - Phiếu không hợp lệ: Khi không có chữ ký và họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc/và tất cả các Đề mục đều không hợp lệ.
 - Đề mục không hợp lệ: Đề mục Tờ trình nào cổ đông/đại diện cổ đông để trống tất cả hoặc đánh dấu chéo vào cả hai ô hoặc vừa đánh dấu chéo vừa viết thêm ý kiến khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ

THIẾT KẾ SỐ 1

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 16 tháng 04 năm 2021



PHIẾU BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA TỜ TRÌNH

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tên người được UQ :

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần tham dự:



Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát			
3	Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2020			
4	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021			
5	Thông qua Tờ trình thù lao và ngân sách hoạt động của của HĐQT và BKS			
6	Thông qua Tờ trình danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021			
7	Thông qua Tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ			
8	Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ			
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động			
10	Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ			

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
11	Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT			
12	Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS			
13	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị			

Xác nhận của cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **1 thành viên**
- VD: Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** thì số phiếu bầu cử thành viên HĐQT: **$1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu.**

Mỗi cử đồng tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên mà cử đồng chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu bầu của cử đồng. Cử đồng có thể dồn hết phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Cổ đông không bầu cho thành viên trong danh sách bầu cử thì cột “Số phiếu bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THIẾT KẾ SỐ 1**

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 16 tháng 04 năm 2021



PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số:

Tên cổ đông:

SỐ CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

Tên người được UQ:

Tổng số phiếu bầu được UQ:



BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Hùng Cường	

Xác nhận của cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 16 tháng 04 năm 2021



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

Cổ đông/Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021)

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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: 2.900.936.341 đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2019: -5.975.568.554 đồng
- Lợi nhuận lũy kế sau khi bù lỗ: -3.074.632.213 đồng

Do đó trình Đại hội đồng cổ đông không phân phối lợi nhuận năm 2020.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

- Doanh thu dự kiến: 262.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 16.300.000.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2021 dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	100% LNST
II	Phân chia các quỹ	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HĐQT-Ban Kiểm soát	7,5 LNST
4	Thưởng Ban điều hành	1% LNST
III	Lợi nhuận chia cổ tức	5% vốn điều lệ
IV	Lợi nhuận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)	Phần LNST còn lại

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN THẮNG

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

