

Số: 215./2022/TB-HACCI

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
- **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 228/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để phản ánh và cập nhật những quy định của pháp luật cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến con dấu của doanh nghiệp. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty thông qua các nội dung sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- **Căn cứ sửa đổi:** Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và tình hình thực tế của Công ty.

- **Nội dung hiện tại:**

"Điều 4. Con dấu của Công ty

1. Công ty có 01 con dấu riêng. Nội dung con dấu của Công ty thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của Công ty.

2. Con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của pháp luật.”

- Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (phần sửa đổi, bổ sung được **gạch chân**):

“Điều 4. Con dấu của Công ty

1. Công ty có 01 con dấu riêng được làm tại cơ sở khắc dấu và 01 con dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Nội dung các con dấu của Công ty phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của Công ty.

2. Các con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị quy định việc quản lý và sử dụng con dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật hiện hành.”

2. HĐQT ủy quyền cho HĐQT Công ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.



(Handwritten signature)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Văn Hòa