

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
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 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua ngày 25/06/2021 ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 10/6/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội ("**Công Ty**");

Điều 1. Nội dung được sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ như sau:

Điều 4 được sửa đổi và bổ sung như sau:

"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."

Điều 2. Hiệu lực của Phụ Lục

Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2022.

Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Điều Lệ Công Ty. Ngoại trừ Điều 4 Điều Lệ được sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 nêu trên, các điều khoản khác của Điều Lệ vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Phụ lục này gồm 01 (một) trang, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại trụ sở Công Ty theo quy định.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN HÒA

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT,
TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**



TRẦN ĐĂNG MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT



VŨ TÙNG DƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT



TRẦN THỊ NGUYỆT