

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**



**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội thông qua nội dung các báo cáo năm 2017**

- + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
  - + Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:
    - Báo cáo tài chính theo Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
    - Phân phối lợi nhuận sau thuế, tổng số là: 212.117.220 đ
- Cụ thể như sau:
- + Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: 212.117.220 đ
- + Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2017: không.

**Điều 2: Đại hội thông qua điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức**

- Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế từ Quỹ đầu tư và phát triển sản xuất với số tiền là: 4.880.530.000 đ
    - Sau điều chỉnh lợi nhuận sau thuế sẽ là 6.611.950.696 đ
  - Chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế: 4.880.530.000 đ
- Phương thức chi trả cổ tức:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là: 10% / vốn góp
  - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

**Điều 3: Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018**

- + **Doanh thu và lợi nhuận năm 2018**
  - Doanh thu năm 2018 là: 300 tỷ đồng.
  - Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông tối thiểu là 10% / vốn góp.

+ **Đầu tư trong năm 2018**

Tuỳ theo yêu cầu công việc, tổng giá trị Hợp đồng Công ty ký được với Chủ đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh và thời điểm thích hợp, Công ty có thể quyết định tiếp tục đầu tư bổ sung để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

**Điều 4: Đại hội thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Năm tài chính 2018, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được trả theo 10% lợi nhuận sau thuế

**Điều 5: Đại hội thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn và quyết định Ngân hàng giao dịch về vốn tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho năm tài chính 2018.
- Hội đồng quản trị toàn quyền Quyết định trong việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở an toàn vốn và hiệu quả.
- Hội đồng quản trị toàn quyền Quyết định trong việc điều chỉnh phương thức quản lý và cơ cấu nhân sự để phù hợp với nhu cầu phát triển Công ty trong thời gian tới.
- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tối đa 2 Công ty kiểm toán độc lập được Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước công nhận theo quy định để thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính của Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành.
- Ông Lữ Đình Huệ thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị.

**Điều 6: Đại hội Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty**

Đại hội đã thông qua “Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty”

**Điều 7: Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Đại hội đã thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” áp dụng quản trị tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

**Điều 8: Đại hội thông qua việc bán/chuyển nhượng tài sản, nhà xưởng tại Chi nhánh Công ty**

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý chủ trương bán/chuyển nhượng tài sản, nhà xưởng và quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Công ty ở Bình Dương.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền Quyết định:
  - Hội đồng quản trị được Quyết định thời điểm, giá bán và lựa chọn đối tác.
  - Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch bán/chuyển nhượng tài sản, nhà xưởng và quyền sử dụng đất tại Chi nhánh theo đúng các quy định hiện hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BAN KIỂM SOÁT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



KS. TRẦN ĐĂNG PHAN

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại KHÁCH SẠN THẮNG LỢI Số 14 Võ Văn Tần, P.6, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đã được tiến hành.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có **38** cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho số cổ phần được quyền biểu quyết là **3.709.077** cổ phần (bao gồm số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) chiếm tỷ lệ **76,00%** tổng số cổ phần (**4.880.530** cổ phần).

#### **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Ông Phó Quốc Khôi** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

+ Đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và kết luận: Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 đã đủ điều kiện tiến hành.

+ Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, cụ thể là:

#### **Ban Chủ tọa:**

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông TRẦN ĐĂNG PHAN | Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông LÊ CHÍ CHUÂN   | Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị       |
| 3. Ông ĐINH XUÂN GẠCH | Thành viên Hội đồng Quản trị         |

#### **Thư ký Đại hội:**

1. Ông HỒ MINH CHÂU

#### **Trưởng ban kiểm phiếu:**

2. Ông Phó Quốc Khôi

Đại hội đã biểu quyết nhất trí danh sách nêu trên, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội bắt đầu tiến hành điều hành Đại hội.

**II. Ông Trần Đăng Phan** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- . Tuyên bố khai mạc Đại hội.
- . Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
- . Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

**III. Ông Huỳnh Đức Phát** - Trưởng Ban Kiểm soát

- Trình bày báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017

#### **IV. Ông Trần Đăng Phan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

- Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình của HĐQT Về việc điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ Đầu tư phát triển đến ngày 31/12/2017;
- Tờ trình của HĐQT Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình của HĐQT Về việc ban hành "Quy chế nội bộ về quản trị công ty";
- Tờ trình của HĐQT Về việc bán/chuyển nhượng tài sản, nhà xưởng tại CNBD;
- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

#### **V. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 ĐÃ QUYẾT NGHỊ**

Sau khi Đại hội thông qua "Thế lệ biểu quyết và kiểm phiếu" do Trưởng ban kiểm phiếu đọc. Các nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua PHIẾU BIỂU QUYẾT, Trưởng ban kiểm phiếu đã thông báo Kết quả kiểm phiếu như sau:

##### **Nội dung 1: Đại hội thông qua nội dung các báo cáo năm 2017**

- + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận 2017:
  - Báo cáo tài chính theo Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
  - Phân phối lợi nhuận sau thuế, tổng số là : 212.117.220 đ  
Cụ thể như sau:
    - + Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: 212.117.220 đ
- + Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2017: không.

Đại hội đã thông qua với **3.709.077** cổ phần đồng ý, chiếm **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### **Nội dung 2: Đại hội thông qua Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức**

- Điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế từ Quỹ đầu tư và phát triển sản xuất với số tiền là: 4.880.530.000 đ
  - Sau khi điều chỉnh lợi nhuận sau thuế sẽ là 6.611.950.696 đ
- Chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế: 4.880.530.000 đ  
Phương thức chi trả cổ tức:
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức là: 10% / vốn góp
  - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

Đại hội đã thông qua với **3.709.077** cổ phần đồng ý, chiếm **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **Nội dung 3: Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018**

#### **+ Doanh thu và lợi nhuận năm 2018**

- Doanh thu năm 2018 là: **300 tỷ đồng.**
- Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông tối thiểu là **10%** / vốn góp.

#### **+ Đầu tư trong năm 2018**

Tuỳ theo yêu cầu công việc, tổng giá trị Hợp đồng Công ty ký được với Chủ đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh và thời điểm thích hợp, Công ty có thể quyết định tiếp tục đầu tư bổ sung để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

*Đại hội đã thông qua với **3.709.077** cổ phần đồng ý, chiếm **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **Nội dung 4: Đại hội thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Năm tài chính 2018, Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được trả bằng **10%** của lợi nhuận sau thuế.

*Đại hội đã thông qua với **3.570.434** cổ phần đồng ý, chiếm **96,26%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **Nội dung 5: Đại hội thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn và quyết định Ngân hàng giao dịch về vốn tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho năm tài chính 2018.
- Hội đồng quản trị toàn quyền Quyết định trong việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở an toàn vốn và hiệu quả.
- Hội đồng quản trị toàn quyền Quyết định trong việc điều chỉnh phương thức quản lý và cơ cấu nhân sự để phù hợp với nhu cầu phát triển Công ty trong thời gian tới.
- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tối đa 2 Công ty kiểm toán độc lập được Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước công nhận theo quy định để thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính của Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành.
- Ông Lữ Đình Huệ thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị.

*Đại hội đã thông qua với **3.709.077** cổ phần đồng ý, chiếm **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **Nội dung 6: Đại hội thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty**

*Đại hội đã thông qua với **3.698.294** cổ phần đồng ý, chiếm **99,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



**Nội dung 7: Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Đại hội đã thông qua với **3.698.294** cổ phần đồng ý, chiếm **99,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 8: Đại hội thông qua việc bán/chuyển nhượng tài sản, nhà xưởng tại Chi nhánh Công ty**

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý chủ trương bán/chuyển nhượng tài sản, nhà xưởng và quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Công ty ở Bình Dương.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền Quyết định:

+ Hội đồng quản trị được Quyết định thời điểm, giá bán và lựa chọn đối tác.

+ Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch bán/chuyển nhượng tài sản, nhà xưởng và quyền sử dụng đất tại Chi nhánh theo đúng các quy định hiện hành.

Đại hội đã thông qua với **3.698.294** cổ phần đồng ý, chiếm **99,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội Quyết định giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiến hành thực hiện theo thẩm quyền các Nội dung được Đại hội đồng thông qua.

**VI. ÔNG TRẦN ĐĂNG PHAN TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

Biên bản Đại hội này gồm **04 (bốn)** trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Thư Ký Đại Hội



Hồ Minh Châu

