

Số: 23 /2019/CV-TGD

Tp.HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2019

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 Nguyễn Trúc Mai
 - . Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : 24 giờ

Nội dung công bố thông tin:

- 1- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 2- Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 03/05/2019.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Trúc Mai

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 03 tháng 05 năm 2019, tại KHÁCH SẠN THĂNG LỢI Số 14 Võ Văn Tần, P.6, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đã được tiến hành.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có 46 cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho số cổ phần được quyền biểu quyết là 3.765.392 cổ phần (bao gồm số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền) chiếm tỷ lệ 77,15% tổng số cổ phần (4.880.530 cổ phần).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Ông Võ Mộng Hoàng – 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 cổ đông năm 2019 đã đủ điều kiện tiến hành.

+ Thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử 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: ÔNG HỒ MINH CHÂU

Trưởng ban kiểm phiếu: ÔNG VÕ MỘNG HOÀNG

Trưởng ban Bầu cử: ÔNG VÕ MỘNG HOÀNG

Đại hội đã biểu quyết nhất trí danh sách nêu trên, Chủ tọa và Thư ký 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 ĐHCĐ thường niên 2019.
- . 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 2018



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

- Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

V. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2018

- + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 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 2018:
 - 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: *không*.
- + Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2018: *không*.

Đại hội đã thông qua với **2.985.911** cổ phần đồng ý, chiếm **79,30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019

+ Doanh thu và lợi nhuận năm 2019

- Doanh thu năm 2019 là: **200** tỷ đồng.

+ Đầu tư trong năm 2019

Tùy 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 **2.984.252** cổ phần đồng ý, chiếm **79,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Đại hội thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Năm tài chính 2019, sẽ không trả Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đã thông qua với **2.994.205** cổ phần đồng ý, chiếm **79,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: 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 2019.
- 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 Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công nhận theo quy định để thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính của Công ty.

Đại hội đã thông qua với 2.987.708 cổ phần đồng ý, chiếm 79,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Đại hội thông qua Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh TGD điều hành

Đại hội đã thông qua với 2.979.414 cổ phần đồng ý, chiếm 79,13% 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. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2019-2024

Sau khi Đại hội thông qua “Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử” do Trưởng ban bầu cử đọc, Đại hội đã tiến hành bầu cử và kiểm phiếu ngay bên trong Đại hội dưới sự giám sát của Đoàn Chủ tịch và các cổ đông có mặt tại Đại hội

+ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Ông LÊ CHÍ CHUÂN
2. Bà NGUYỄN TRÚC MAI
3. Ông LÊ TẤN THỌ
4. Ông LƯU TRUNG THẠCH
5. Ông ĐINH XUÂN GẠCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Ông LÊ CHÍ CHUÂN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Bà NGUYỄN TRÚC MAI

+ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Bà VY THỊ THUẬN
2. Ông LÊ TRUNG HIẾU
3. Bà HOÀNG MINH BẮC

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT - Bà VY THỊ THUẬN

VII. 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 11h30 cùng ngày.

Thư Ký Đại Hội



Hồ Minh Châu



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2018

- + Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 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 2018:
 - 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: *không*.
- + Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2018: *không*.

Điều 2: Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

- + **Doanh thu và lợi nhuận năm 2019**
 - Doanh thu năm 2019 là: 200 tỷ đồng.
- + **Đầu tư trong năm 2019**

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 3: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Năm tài chính 2019, sẽ không trả Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 4: 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 2019.
- 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.



Điều 5: Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành.

Điều 6: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

+ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Ông LÊ CHÍ CHUÂN
2. Bà NGUYỄN TRÚC MAI
3. Ông LÊ TẤN THỌ
4. Ông LƯU TRUNG THẠCH
5. Ông ĐÌNH XUÂN GẠCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Ông LÊ CHÍ CHUÂN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Bà NGUYỄN TRÚC MAI

+ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Bà VY THỊ THUẬN
2. Ông LÊ TRUNG HIẾU
3. Bà HOÀNG MINH BẮC

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT - Bà VY THỊ THUẬN

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 03 tháng 05 năm 2019 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 TOA ĐẠI HỘI**



KS. TRẦN ĐĂNG PHAN