

Số: 85 /2020 /CV-TGD

Tp.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2020

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 : Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố : 24 giờ

Nội dung công bố thông tin:

- 1- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/11/2020.
- 2- Nghị quyết 03/2020/NQ-ĐHCD ngày 20/11/2020.

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

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Trúc Mai

Số: 27/2020/CV-HC/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đang áp dụng về cơ bản phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, HĐQT ghi nhận một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao tính minh bạch hóa của văn bản và tính đồng bộ của văn bản có giá trị cao nhất trong Công ty. Mặt khác, nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, nâng cao năng lực quản trị cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông và thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 sửa đổi.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, cổ đông tham khảo tại phụ lục sửa đổi và toàn văn điều lệ đính kèm.

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



HOÀNG VĂN THẮNG



Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động – CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1

Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung điều lệ sửa đổi	Giải trình
Khoản 1, Điều 21	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề được quy định tại khoản 2 điều 14 điều lệ này;	Phù hợp với thực tế hoạt động.
Khoản 2, Điều 22	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có).	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.	Phù hợp với thực tế hoạt động của công ty đại chúng.
Các điều khoản khác được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với ngày thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020.			

Số: 28/2020/CV-TC/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020**

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đang áp dụng về cơ bản phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, HĐQT ghi nhận một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp tình hình hoạt động của Công ty và với doanh nghiệp đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM. Mặt khác, nhằm tạo sự linh hoạt cho Công ty và HĐQT, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 sửa đổi.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, cổ đông tham khảo tại phụ lục sửa đổi và toàn văn quy chế đính kèm.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN THẮNG

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ - Decofi

Điều khoản	Nội dung quy chế hiện hành	Đề xuất nội dung quy chế sửa đổi	Giải trình
Khoản 2, Điều 9	Trường hợp BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải tự mình triệu tập cuộc họp theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 của điều lệ thì Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để cung cấp cho họ danh sách cổ đông có quyền dự họp.	Bỏ	Quyền lập danh sách cổ đông có quyền dự họp thuộc thẩm quyền của người triệu tập theo quy định tại Khoản 7 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.
Khoản 1, Điều 13	Cổ đông có quyền phản đối biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng cách yêu cầu thư ký cuộc họp ghi ý kiến phản đối vào biên bản cuộc họp nếu nghị quyết công bố ngay tại cuộc họp, hoặc gửi văn bản đến Hội đồng Quản trị trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày biên bản, nghị quyết của Đại hội được gửi cho các cổ đông và được công bố trên website của Công ty.	Bỏ	Phù hợp với điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
Khoản 1, Điều 15	Bản sao biên bản phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông (kể cả cổ đông không dự họp) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.	Biên bản họp/biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) kể từ ngày bế mạc cuộc họp.	Phù hợp với điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành, cũng như phù hợp với mô hình công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán có số lượng cổ đông rất lớn, việc gửi thư sẽ không cập nhật nhanh và tốn chi phí của doanh nghiệp.



Khoản 1, Điều 18	Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi quý ít nhất một (01) lần của tháng đầu quý hoặc họp bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Điều lệ Công ty.	Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi quý ít nhất một (01) lần hoặc họp bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Điều lệ Công ty.	Phù hợp với điều lệ Công ty và thực tiễn hoạt động của HĐQT.
Khoản 2, Điều 18	<ul style="list-style-type: none"> - Giấy mời họp Hội đồng Quản trị phải được gửi cho thành viên Hội đồng Quản trị trong thời hạn ít nhất năm (05) ngày, trừ trường hợp trong cuộc họp tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đều không có ý kiến đề nghị tổ chức họp lại vì lý do tài liệu họp không được chuyển đến đúng thời hạn. - Tài liệu họp của phiên họp Hội đồng quản trị phải được gửi kèm cùng giấy mời họp đến các thành viên Hội đồng Quản trị trong thời hạn ít nhất ba (03) ngày. Thành viên Hội đồng quản trị nếu như không nhận được tài liệu họp đúng thời hạn do lỗi của Hội đồng quản trị hay Thư ký có quy định đề nghị hoãn lại ngày họp và Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tổ chức lại theo đề nghị của Thành viên. - Giấy mời họp được gửi bằng đường bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện phù hợp khác, nhưng phải đảm bảo đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng Quản trị đã được đăng ký tại 	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày họp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (nếu có). - Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định, kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên không thể dự họp. - Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử, SMS hoặc phương tiện khác, nhưng phải đảm bảo đến được địa chỉ/email/ số điện thoại của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. - Thông báo mời họp phải ghi rõ thời gian, địa điểm họp, nội dung hoặc chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp đó. 	Phù hợp với điều lệ Công ty và thực tiễn hoạt động của HĐQT.

	<p>Công ty.</p> <p>- Giấy mời họp phải ghi rõ thời gian, địa điểm họp, nội dung hoặc chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo giấy mời phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp đó.</p>		
Khoản 3, Điều 18	Chưa có	<p>d. Đối với các vấn đề phải quyết định ngay mà không thể triệu tập họp Hội đồng quản trị hoặc không thể lấy ý kiến bằng văn bản, thì được xử lý kịp thời bằng chế độ hội ý trên điện thoại, hoặc gửi thư điện tử, hoặc fax giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên.</p> <p>Các quyết định được thông qua trong cuộc họp điện thoại, hoặc qua thư điện tử, hoặc fax được tổ chức một cách hợp lệ sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</p>	Phù hợp với Khoản 12 Điều 27 Điều lệ Công ty
Khoản 2, Điều 27	<p>2. Thành phần của Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc điều hành</p> <p>Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc điều hành có quy mô phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Công ty tại từng thời điểm. Thành phần sẽ bao gồm các vị trí</p>	<p>2. Thành phần của Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc</p> <p>Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc có quy mô phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Công ty tại từng thời điểm. Thành phần sẽ bao gồm các vị trí được khuyến</p>	Phù hợp với Chương VIII Điều lệ Công ty



	<p>được khuyến nghị như sau:</p> <p>Ban Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Giám đốc - Các Phó Tổng Giám đốc <p>Ban Giám đốc điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc điều hành Thiết kế; - Giám đốc điều hành Kỹ thuật; - Giám đốc điều hành Kinh doanh; - Giám đốc điều hành Tài chính; - Giám đốc điều hành Hành chính - Nhân sự. 	<p>ngợi như sau:</p> <p>Ban Tổng Giám đốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Giám đốc điều hành - Các Phó Tổng Giám đốc điều hành <p>Người quản lý khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Kỹ thuật; - Giám đốc Kinh doanh; - Giám đốc Dự Án; - Giám đốc Tài chính; - Giám đốc Hành chính - Nhân sự; - Giám đốc Vật tư – Thiết bị - ATLĐ 	
<p>Các điều khoản khác sẽ sửa đổi cho phù hợp với từ ngữ của Điều 27 đã sửa đổi</p>			

Số: 29/2020/CV-TC/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.880.530 cổ phần.
- Vốn điều lệ hiện tại: 48.805.300.000 đồng.
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 10.119.470 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 101.194.700.000 đồng.
- Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành: 15.000.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.000.000.000 đồng.
- Giá chào bán: tối thiểu 15.000đ/cổ phần.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán cụ thể được xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách mỗi cổ phần của DECOFI tại thời điểm phát hành.
- Đối tượng phát hành: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và/hoặc ngoài nước.
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.



- Phương án sử dụng vốn: toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để đầu tư trang thiết bị xây dựng và bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp, bao gồm:

- Mua sắm/đầu tư trang thiết bị:
 - Đầu tư máy móc thiết bị tại Xưởng kết cấu thép: dự kiến 15 tỷ đồng.
 - Đầu tư máy móc thiết bị xây dựng hạ tầng: dự kiến 22 tỷ đồng
- Bổ sung vốn hoạt động cho hoạt động xây dựng:
 - Công trình Dự án Bảo lộc, Lâm đồng: dự kiến 45 tỷ.
 - Công trình Nhà kho A1-A2 Công ty RK Resource (giá trị hợp đồng 33 tỷ đồng).
 - Công trình Nhà xưởng Z – Công ty RK Resource (trị giá hợp đồng 49 tỷ đồng).
 - Công trình Nhà kho (cạnh sân bóng) Công ty RK Resource (giá trị hợp đồng dự kiến 46 tỷ đồng).
 - Công trình resort Phan Thiết.
 - Các công trình xây lắp khác.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích và các công trình nêu trên một cách hợp lý, bảo đảm hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
 - Có tiềm lực tài chính;
 - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, xây dựng, quản trị doanh nghiệp (nếu là cá nhân);
 - Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nguồn vốn,...;
 - Có khả năng gắn bó và đồng hành phát triển cùng Công ty.
- Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần (Nhà Đầu Tư):

Stt	Nhà đầu tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần chào bán
1	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Thái Hưng Long	Số 0302088547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 05/07/2020	32 Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	6.000.000

Stt	Nhà đầu tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần chào bán
2	Công ty TNHH Sản xuất – Xuất nhập khẩu – Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Vũ	Số 3400362659 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 03/04/2003	116 Thủ Khoa Huân, P. Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận	4.119.470

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Thái Hưng Long và Công ty TNHH Sản xuất – Xuất nhập khẩu – Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Vũ là người có liên quan ông Võ Thành Khương (ông Võ Thành Khương là Chủ tịch kiêm Giám đốc các công ty này).

- Tổng số cổ phần các Nhà Đầu Tư dự kiến mua cổ phần đang sở hữu: 0 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của người có liên quan của các Nhà Đầu Tư đang sở hữu: 235.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của các Nhà Đầu Tư và người có liên quan của các Nhà Đầu Tư đang sở hữu: 235.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của các Nhà Đầu Tư và người có liên quan của các Nhà Đầu Tư dự kiến sở hữu sau đợt chào bán: 10.354.470 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu của các Nhà Đầu Tư và người có liên quan của các Nhà Đầu Tư dự kiến sau đợt chào bán: 69,03% vốn điều lệ.
- Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phần chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng cổ phần giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết: số cổ phần chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư không phân phối hết (nếu có), sẽ được HĐQT DECOFI tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ này không vượt quá phạm vi ban đầu của đợt chào bán riêng lẻ, đảm bảo tăng đủ vốn điều lệ và đối tượng được mua không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2020 hoặc năm 2021, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.
- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

- Chào mua công khai: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của ông Võ Thành Khương và các Nhà Đầu Tư (là người có liên quan của ông Võ Thành Khương) tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trong đợt chào bán riêng lẻ này mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Quyết định giá chào bán cho các nhà đầu tư, tối thiểu 15.000đ/cổ phần nhưng không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách mỗi cổ phần của DECOFI tại thời điểm phát hành.
- Cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng công trình do Công ty thi công theo tình hình thực tế và hợp lý, bảo đảm hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Quyết định phân phối số cổ phần dư không phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ theo các nguyên tắc nêu trên.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phần chào bán thành công theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành (ngoại trừ Danh sách Nhà đầu tư) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện Phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



----- oOo -----
Số: 03/2020/NQ-ĐHCD

----- oOo -----
Phan Thiết, ngày 20 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020 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 bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 2: Đại hội thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 3: Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (theo tờ trình đính kèm).

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2020 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



HOÀNG VĂN THẮNG

Số: 03/2020/ĐHCĐ

Ngày 20 tháng 11 năm 2020



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1

- Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0301248798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 14/07/2003, thay đổi lần thứ 07 ngày 29/07/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 3823 0276, Fax: 028 3822 5050

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 08h00, ngày 20/11/2020

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: tại Khách sạn Hoàng Long, số 249 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thù, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Hoàng Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT

V. Thư ký cuộc họp: Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

VI. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Anh Dũng, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là : 21 Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : 3,350,523 Cổ phần
3. Tương đương : 68.65% vốn điều lệ

Các đại biểu tham dự có đầy đủ tư cách tham dự đại hội.

VII. Thủ tục khai mạc đại hội

Ông Hoàng Văn Thắng – Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người có tên sau vào:

Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Hoàng Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồng Tài – Tổng Giám đốc
3. Ông Phạm Hùng Cường – Giám Đốc Tài Chính

Thư ký đoàn gồm có:

1. Ông Hồ Minh Châu – Trưởng ban

2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Ban

2. Bà Nguyễn Thị Diễm – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên

VIII. Các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội Đồng Cổ Đông

1. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.
2. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị.
3. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

IX. Thảo Luận:

- Các cổ đông không có ý kiến thảo luận với các nội dung đã trình bày tại đại hội.

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề:

Ông Nguyễn Anh Dũng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động:

- | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: | 3,350,523 Cổ phần |
| b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: | 0 Cổ phần |
| c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: | 100% tổng số CP có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | 0% tổng số CP có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: | 0% tổng số CP có quyền biểu quyết |
| f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: | 0% tổng số CP có quyền biểu quyết |
| g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: | 0% tổng số CP có quyền biểu quyết |

2. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị:

- | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: | 3,350,523 Cổ phần |
| b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: | 0 Cổ phần |
| c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: | 100% tổng số CP có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | 0% tổng số CP có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: | 0% tổng số CP có quyền biểu quyết |
| f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: | 0% tổng số CP có quyền biểu quyết |
| g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: | 0% tổng số CP có quyền biểu quyết |

3. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:



a. Tổng số phiếu tham dự đại hội:	3,350,523 Cổ phần
b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết	235,000 Cổ phần*
c. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:	3,115,523 Cổ phần
d. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:	100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
e. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết
f. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết
g. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết
h. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết

*: *Cổ phiếu của người có liên quan đến giao dịch mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ không được thực hiện quyền biểu quyết đối với nội dung này.*

Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh, thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết để Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Chủ tọa cuộc họp và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết đại hội.

Ông Hoàng Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 gồm 3 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 ngày 20/11/2020.



THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Hồ Minh Châu

Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

Hoàng Văn Thắng