



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/08/ĐHCD

Ngày 28 tháng 08 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 06 ngày 30/06/2016.
- 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 28/08/2020

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: Nhà hàng Khách sạn Memories, 193 Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Chí Chuân – Chủ tịch HĐQT

V. Thư ký cuộc họp:

1. Ông Hồ Minh Châu
2. Bà Hoàng Thị Minh Bắc

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 : 47 Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : 4,142,150 Cổ phần
3. Tương đương : 84.87 % 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 Lê Chí Chuân – 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 Lê Chí Chuân – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Trúc Mai – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hồng Tài – Tổng Giám đốc

Thư ký đoàn gồm có:

1. Ông Hồ Minh Châu
2. Bà Hoàng Thị Minh Bắc

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên
3. Bà Trương Thị Thủy Tiên – Thành viên

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

1. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình miễn nhiệm HĐQT và BKS.

IX. Thảo Luận:

Cổ đông Đăng Vĩnh Thọ có ý kiến như sau:

1. Đề nghị HĐQT xem lại quy trình tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 đã đúng quy định hiện hành hay chưa? Nếu chưa đúng, đề nghị dừng đại hội, nếu HĐQT đã thực hiện đúng thì HĐQT tiếp tục chương trình ĐHĐCĐ bất thường.
2. Tại sao trong chương trình họp và tờ trình ĐHĐCĐ bất thường ký ngày 17/08/2020 có 2 nội dung biểu quyết gồm Bầu miễn nhiệm thành viên HĐQT & BKS và Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Nhưng trong đại hội hôm nay lại chỉ có 1 nội dung là Bầu miễn nhiệm thành viên HĐQT & BKS mà không thông báo trước và vấn đề này có biên bản họp HĐQT không?
3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT & BKS đã đúng quy trình và quy định của pháp luật hiện hành chưa? Việc HĐQT cũ đề cử thành viên HĐQT thực hiện trước hay sau khi các thành viên HĐQT chuyển nhượng cổ phần?
4. Nếu các nội dung trên không đúng quy định pháp luật thì cổ đông chúng tôi có quyền khởi kiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc đại hội này.
5. Nội dung các câu hỏi của tôi tại ĐH này nếu sau đại hội ông không còn làm chủ tịch thì các câu sẽ không có người trả lời, tôi đề nghị trả lời ngay tại đại hội này.

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông:

1. HĐQT đã thực hiện triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
2. Chương trình và tờ trình họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 đã được gửi cho cổ đông là chương trình dự kiến, HĐQT đã sửa đổi nội dung chương trình và tờ trình họp theo đúng quy định và cập nhật nội dung này trên website của Công ty.
3. Việc đề cử, ứng cử các thành viên HĐQT & BKS đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Quý cổ đông được quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật.
5. Nội dung các câu hỏi của quý cổ đông sau đại hội này sẽ được HĐQT mới ghi nhận và trả lời theo đúng quy định.

Cổ đông Vũ Văn Bốn và Nguyễn Xuân Huy cũng có cùng các nội dung hỏi với cổ đông Đặng Vĩnh Thọ.

Chủ tọa đoàn ghi nhận và trân trọng tất cả các ý kiến của cổ đông, đối với các ý kiến không nằm trong nội dung cuộc họp hôm nay, kính đề nghị các Quý cổ đông gửi câu hỏi bằng văn bản về Văn phòng HĐQT công ty để HĐQT trả lời được đầy đủ và đúng nội dung.

Tôi thay mặt HĐQT cảm ơn tất cả các cổ đông đã có mặt ngày hôm nay và trân trọng sự đóng góp, tin tưởng, đồng hành của các cổ đông trong thời gian vừa qua. Sự thay đổi trong hoạt động quản trị công ty lần này chỉ nhằm mục đích duy nhất là làm cho công ty ngày càng lớn mạnh, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông vì nói đến cùng thì công ty này người làm chủ chính là các quý vị cổ đông ngồi đây. Tôi xin cảm ơn các quý cổ đông.

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 miễn nhiệm HĐQT và BKS:

- | | |
|---|--|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: | 81.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | 18.58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: | 0.36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: | 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: | 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

2. Kết quả các thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ (%)
01	Lê Dương Thế Hùng	HĐQT	4,167,584	100.61 %
02	Nguyễn Kiều Thế Trung	HĐQT	3,904,945	94.27 %
03	Hoàng Văn Thắng	HĐQT	3,904,190	94.26 %
04	Hồng Tài	HĐQT	3,234,270	78.08 %
05	Đặng Vĩnh Thọ	HĐQT	5,490,809	132.56 %
Tổng cộng			20,701,798	499.78 %

3. Kết quả các thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ (%)
01	Nguyễn Thị Thùy Linh	BKS	3,819,417	92.21 %
02	Trần Thị Bình An	BKS	4,370,989	105.52 %
03	Đông Việt Hưng	BKS	3,766,685	90.94 %
Tổng cộng			11,957,091	288.67 %

Ông Hồ Minh Châu, 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 Lê Chí Chuân – Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội

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

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 ngày 28/08/2020.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Hồ Minh Châu



Huỳnh Thị Minh Bắc



CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lê Chí Chuân

