

Số : 250/2022/CV-DCF

"V/v Thông qua Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2022."

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 – P.Đa Kao – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.38230276 - Fax: 028.38225050
- Địa chỉ Webside công bố thông tin : www.decofi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin :
. Bà **HUỖNH THỊ NGỌC THỊNH**
. Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

*Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần
Xây dựng và Thiết kế số 1 ngày 11/11/2022.(Do có chỉnh sửa)*

Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 công bố trên trang
thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.decofi.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản;
- Nghị quyết;
- Các Tờ trình.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 11 ngày 06/07/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, 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 11/11/2022

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: tại Hội trường Lầu 2, 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

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

V. Thư ký cuộc họp:

1. Ông Hồ Minh Châu
2. 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.

Bà Nguyễn Trúc Mai, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là : 18 Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : 14,302,632 Cổ phần
3. Tương đương : 95.35 % 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 Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Minh Tâm – Tổng Giám đốc
3. Bà Trần Thị Bình An – Trưởng Ban kiểm soát

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. Bà Nguyễn Trúc Mai – Trưởng Ban
2. Bà Trương Thị Thủy Tiên – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên

VIII. Nội dung cuộc họp

1. Theo sự phân công của chủ tọa Đại hội, bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – đại diện Thư ký đoàn đã trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua các tài liệu bao gồm:
 - Chương trình Đại hội.
 - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
2. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
3. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.
5. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thu hồi các khoản góp vốn hợp tác đầu tư.
6. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
7. Theo sự phân công của chủ tọa Đại hội, bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – đại diện Thư ký đoàn đã trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
8. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

IX. Thảo luận

- Các cổ đông không có ý kiến thảo luận về các vấn đề trên.

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được xác định bằng Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp này. Riêng đối với **Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022**, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được xác định bằng Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp này, sau khi đã loại trừ số cổ phần của những người có lợi ích liên quan và không có quyền biểu quyết thông qua tờ trình này.

Bà Nguyễn Trúc Mai thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

3301
CỔ
CỔ
Y DỤN
S
1-1-F

1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: 0% 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. Tờ trình huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 98.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 1.64% 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

3. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% 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

(Sau khi đã loại bỏ 12,970,871 cổ phiếu của những người có lợi ích liên quan và không có quyền biểu quyết thông qua tờ trình trên. Danh sách những người có lợi ích liên quan cụ thể như sau:

Stt	Nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Ngọc Anh Thư	250522692	235,000	1.57%



248
NG
PH
VÀ
HỒ

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% 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

6. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ
1	Nguyễn Minh Tâm	Thành viên HĐQT	14,302,632	100 %

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 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 năm 2022 gồm 05 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 11/11/2022.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hồ Minh Châu



Huỳnh Thị Ngọc Thịnh



CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Hoàng Văn Thắng

Số 002../2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình thu hồi các khoản góp vốn hợp tác đầu tư.

Điều 5. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông **Đặng Vĩnh Thọ**

Điều 6. Thông qua bầu bổ sung Ông **Nguyễn Minh Tâm** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HOÀNG VĂN THẮNG

Số: 13./2022/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
Khoản 1, Điều 3 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành.	Khoản 1, Điều 3 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc điều hành.
Khoản 1 và 2, Điều 32 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều	Khoản 1 và 2, Điều 32 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy



<p>này:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f. Vấn đề khác theo quy định pháp luật.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này.</p>	<p>định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f. Vấn đề khác theo quy định pháp luật.</p> <p>A. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này.</p>

Toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động được đính kèm tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



Hoàng Văn Thắng



Số: 14./2022/TT/ DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(V/v: Huỷ bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 15/04/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đã thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022. Tuy nhiên, căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch phát triển và nhu cầu đầu tư thực tế của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét huỷ bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15/04/2022.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thắng

Số: 4.5./2022/TT/ DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu chào bán: 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 tiền chào bán: Đồng Việt Nam (VND).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 15.000.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ hiện tại: 150.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần dự kiến chào bán: Tối đa 15.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng.
- Giá chào bán: tối thiểu 10.000 đồng/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 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần chào bán thêm: 100% (15.000.000 cổ phần ÷ 15.000.000 cổ phần).
- Mục đích chào bán: Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt.
- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt.

(Công ty dự kiến mua 15.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt với giá 10.000 đồng/cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu của Decofi tại Công ty Cổ phần Đầu

tu Eras Đà Lạt lên 38%. Thông tin chi tiết về Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt và Dự án “Khu dân cư nông thôn mới thành phố xanh” sẽ được trình bày tại phụ lục đính kèm tờ trình.

Ngoài ra, Trong đợt tăng vốn năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt, Decofi dự kiến góp vốn mua 19.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt với tổng giá trị là 190.000.000.000 đồng. Trong đó: 150.000.000.000 đồng từ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình này, 40.000.000.000 đồng từ số tiền thu được từ việc thu hồi các khoản góp vốn hợp tác đầu tư).

- Đối tượng phát hành: là tổ chức, cá nhân trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu:

Stt	Nhà đầu tư	CMND/CCCD	Số cổ phần chào bán (cổ phần)	Giá chào bán (đồng/cổ phần)	Giá trị (đồng)
1	Nguyễn Thị Thủy Linh	023909902	1.150.000	10.000	11.500.000.000
2	Nguyễn Ngọc Anh Thu	250522692	1.150.000	10.000	11.500.000.000
3	Bùi Thị Mỹ Hậu	212331618	1.150.000	10.000	11.500.000.000
4	Lê Quang Nhân	215231164	1.150.000	10.000	11.500.000.000
5	Đặng Hồng Minh	272154832	1.150.000	10.000	11.500.000.000
6	Đinh Thị Mỹ Ly	215204810	1.150.000	10.000	11.500.000.000
7	Phạm Hùng Cường	079078012644	1.150.000	10.000	11.500.000.000
8	Trần Thị Bình An	079181008095	1.150.000	10.000	11.500.000.000
9	Võ Thành Khương	068078000441	1.150.000	10.000	11.500.000.000
10	Lê Dương Thế Hùng	068078000044	1.150.000	10.000	11.500.000.000
11	Đông Việt Hưng	052080000145	1.150.000	10.000	11.500.000.000

12	Huỳnh Đức Nguyên	083030000306	1.150.000	10.000	11.500.000.000
13	Nguyễn Kiều Thế Trung	079084001841	1.200.000	10.000	12.000.000.000
	Tổng cộng		15.000.000		150.000.000.000

- Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phiếu 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 giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài 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 Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá chào bán tuân theo nguyên tắc xác định giá chào bán tại phương án này. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Đồng thời, các Nhà đầu tư không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật liên quan.
- Thời gian dự kiến chào bán: trong năm 2022 hoặc năm 2023, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.
- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.
- Chào mua công khai: Trường hợp tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư (và người có liên quan) tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

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 chào bán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Quyết định danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và giá chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Quyết định thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Quyết định phân phối số cổ phần dư không phân phối hết trong đợt chào bán 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 chào bán.
- 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 chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán 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 chào bán 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



Hoàng Văn Thắng

PHỤ LỤC: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS ĐÀ LẠT

I. Thông tin chung

- Tên Tiếng Việt : Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt
- Tên Tiếng Anh : Eras Da Lat Investment Joint Stock Company
- Loại hình : Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Trụ sở chính : Số 412 Trần Phú, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0315895499 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 11/09/2019, cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 10/01/2022
- Vốn điều lệ thực góp : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) tại ngày 30/09/2022

II. Quá trình tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt chính thức thành lập và hoạt động ngày 11/09/2019 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315895499, với tổng số vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Đến năm 2021, các cổ đông của công ty tiếp tục thực hiện góp vốn tăng vốn điều lệ của Công ty. Tại ngày 31/12/2021 mức vốn điều lệ của Công ty là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

III. Cơ cấu cổ đông của Công ty

Tên cổ đông	Số lượng cổ phần đang nắm giữ (CP)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu
Công ty TNHH SX-XNK-TMDVTH Hoàng Vũ	16.100.000	161.000	80,5%
Lê Tuấn Anh	3.000.000	30.000	15,0%
Trần Xuân Quang	900.000	9.000	4,5%
Tổng cộng	20.000.000	200.000	100%

IV. Hoạt động kinh doanh chính

Công ty cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt hiện đang đầu tư xây dựng và phát triển dự án

“Khu dân cư nông thôn mới thành phố xanh” tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Các thông tin chính về dự án:

- Mục tiêu dự án:
 - + Xây dựng khu dân cư mới phục vụ nhu cầu đất ở, đất thương mại dịch vụ, tạo khu dân cư mới quy hoạch hiện đại đồng bộ thân thiện môi trường;
 - + Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu cho người dân trong khu vực và các tổ chức khác trong và ngoài nước;
 - + Tạo quỹ đất để bố trí các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông; Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương.
- Quy mô dự án:
 - + Diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng: 91.248m²:
 - Đất ở: 53.857,45m², chiếm 59%;
 - Đất dịch vụ - công cộng (giáo dục, y tế, văn hoá – thể thao, thương mại): 8.255,85m², chiếm 9,2%;
 - Đất cây xanh, công viên, thể thao: 8.433,61m², chiếm 9,2%;
 - Đất giao thông (đường và vỉa hè): 20.601,09m², chiếm 22,6%.
 - + Công suất thiết kế: 91.248m².
 - + Sản phẩm dịch vụ cung cấp: Tạo quỹ đất từ việc phân lô, quỹ đất dịch vụ công cộng, công viên cây xanh sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng.
- Vốn đầu tư của dự án: 131.638.000.000 đồng (Một trăm ba mươi một tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu đồng) (chưa bao gồm giá trị quyền sử dụng đất).
- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; người mua quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Pháp lý dự án:
 - + Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;
 - + Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 12/04/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
 - + Giấy phép xây dựng số 35/GPXD của Sở Xây dựng – UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 01/06/2022.
- Tiến độ thực hiện dự án: thực hiện xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt

động hoặc khai thác vận hành từ Quý I/2022 đến quý IV/2024. Dự kiến dự án sẽ mang về doanh thu 2.055 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 508 tỷ đồng.

V. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	30/06/2022
Tổng tài sản		
Vốn chủ sở hữu	199.990.541.728	199.559.707.600
Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	0,003	0,005
Dư nợ trái phiếu/ Vốn chủ sở hữu	0	0
Lợi nhuận sau thuế	(3.807.636)	(430.834.128)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	(9.458.272)	(440.292.400)
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	(0,003)	(0,22)

C.P. ★ H.A.

Số: 16./2022/TT/ DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(V/v: Thu hồi các khoản góp vốn hợp tác đầu tư)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 tình hình thực tế của các khoản hợp tác đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận và Công ty TNHH Dược liệu xanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 nhận thấy các khoản đầu tư trên không hiệu quả và không mang lại lợi nhuận, lợi ích cho Công ty và cổ đông. Chính vì thế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thu hồi và phương án sử dụng số tiền thu hồi như sau:

1. Phương án thu hồi và sử dụng số tiền thu hồi:

- Thu hồi toàn bộ số tiền đang được góp vốn hợp tác đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận và Công ty TNHH Dược liệu xanh.
- Số tiền thu hồi được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư tài chính của Công ty, dự kiến như sau:
 - + Mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt: 40 tỷ đồng.
 - + Mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Farm: 100 tỷ đồng.
 - + Bổ sung vốn lưu động: 51 tỷ đồng.

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

- Quyết định phương án thu hồi và các công việc liên quan để thực hiện thu hồi toàn bộ số tiền đang được góp vốn hợp tác đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận và Công ty TNHH Dược liệu xanh.
- Cân đối và phân bổ số tiền thu hồi để sử dụng vào các hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính trên theo tình hình thực tế và hợp lý, bảo đảm hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện thu hồi và sử dụng số tiền thu hồi, HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ những vấn



(Handwritten signature)

đề và công việc liên quan để thực hiện việc thu hồi và sử dụng số tiền thu hồi 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



Hoàng Văn Thắng



Số: ~~17~~.../2022/TT/ DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đặng Vĩnh Thọ.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Minh Tâm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THIẾT KẾ SỐ 1

Số 18./2022/TT/DCF-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Căn cứ Hồ sơ tham gia đề cử của các cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét thông qua Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Minh Tâm

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Thắng