

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 : 235/2022/CV-DCF

"V/v Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ bất thường"

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 21 tháng 10 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](http://www.decofi.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin :  
. Bà **HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH**  
. Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ

### **Nội dung thông tin công bố:**

*Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.*

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](http://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:**

- Nghị quyết 37/2022/NQ-HĐQT
- Tài liệu ĐHĐCĐ



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)**  
**DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1**

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3823 0276 - 3827 4711

Website: www.decofi.vn  
Email: contact@decofi.vn

Số: 37/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 10 năm 2022;

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

- Ngày chính thức tiến hành họp Đại hội: Ngày 11/11/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Lầu 2, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nội dung của Tờ trình “Tờ trình hủy bỏ phương án chào bán riêng lẻ” để đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nội dung của Tờ trình “Tờ trình thu hồi các khoản góp vốn hợp tác đầu tư” để đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nội dung của Tờ trình “Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ” để đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5:** Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nội dung của Tờ trình “Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT” để đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6:** Hội đồng Quản trị quyết định thông qua nội dung của Tờ trình “Tờ trình danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024” để đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7:** Hội đồng Quản trị thống nhất chấp thuận ký hợp đồng Tư vấn chào bán cổ phiếu ký kết với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. Chi tiết nội dung của Hợp đồng đã được thông qua tại ngày 20/10/2022.

**Điều 8:** Hội đồng quản trị nhất trí giao Ông Nguyễn Minh Tâm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 được quyền ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.



**Điều 9:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

---

**HOÀNG VĂN THẮNG**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.



Số: .../2022/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**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: .../2022/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ những vấn 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: .../2022/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**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 đợt .. 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 vốn tại Tờ trình thu hồi vốn và phương án sử dụng mới).

- 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 Thùy Linh	023909902	1.150.000	10.000	11.500.000.000
2	Nguyễn Ngọc Anh Thư	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
	<b>Tổng cộng</b>		<b>15.000.000</b>		<b>150.000.000.000</b>

- 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 : 190.580.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ, năm trăm tám mươi triệu 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).

Ngày .... 2021, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 50.400.000.000 đồng (Năm mươi tỷ, bốn trăm triệu đồng).

Đến năm 2022, các cổ đông của công ty tiếp tục thực hiện góp vốn tăng vốn điều lệ của Công ty. Tại ngày .....2022 mức vốn điều lệ của Công ty là 190.580.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ, năm trăm tám mươi triệu 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 Anh Tuấn	3.000.000	30.000	15,0%
Trần Xuân Quang	900.000	9.000	4,5%
<b>Tổng cộng</b>	<b>20.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100%</b>

#### 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: 91.248m<sup>2</sup>:
    - Đất ở: 53.857,45m<sup>2</sup>, chiếm 59%;
    - Đất dịch vụ - công cộng (giáo dục, y tế, văn hoá – thể thao, thương mại): 8.255,85m<sup>2</sup>, chiếm 9,2%;
    - Đất cây xanh, công viên, thể thao: 8.433,61m<sup>2</sup>, chiếm 9,2%;
    - Đất giao thông (đường và vỉa hè): 20.601,09m<sup>2</sup>, chiếm 22,6%.
  - + Công suất thiết kế: 91.248m<sup>2</sup>.
  - + 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.

**V. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty**

*ĐVT: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>30/06/2022</b>
Tổng tài sản		
Vốn chủ sở hữu	50.390.541.728	190.139.707.600
Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	0,001	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)	(0,01)	(0,23)

Số...../2022/TT/DCF-HĐQT

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

**DỰ THẢO**

## **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;
- Đơn từ chức của ông ...;
- 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: 01 thành viên.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Thắng**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ  
THIẾT KẾ SỐ 1

Số .../2022/TT/DCF-HĐQT

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

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

**DỰ THẢO**

## 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**

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC 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 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### **II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, cá nhân/tổ chức được ủy quyền đại diện dự họp và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

#### **III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

#### **IV. NỘI DUNG QUY CHẾ**



## **1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần thứ nhất, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

## **2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **17/10/2022** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

## **3. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

## **4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giầy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

## **5. Chủ tọa Đại hội**

- Chủ tịch HĐQT sẽ là Chủ tọa điều hành Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
  - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS Công ty trình bày các quy chế, báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
  - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết.
  - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết.
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
  - Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận.
  - Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

## **6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 17/10/2022; Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

## **7. Thư ký Đại hội**

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu.
  - Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và Thư ký cuộc họp có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

## 8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, lập biên bản kiểm phiếu và biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT, công bố kết quả; chuyên biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

## 9. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

## 10. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

### a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
  - Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).
  - Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc

đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (trừ tờ trình danh sách ứng viên HĐQT).

- Một (01) “**Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

#### **b. Thẻ thức biểu quyết**

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua các phương thức sau:

- Phương thức giờ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT được thông qua bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết).

Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
  - Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
  - Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
- Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Phương thức này dùng để thông qua các tờ trình tại Đại hội.

#### **c. Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp một (01) Thẻ biểu quyết và một (01) Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **17/10/2022**), tổng số cổ phần của Công ty là: **15.000.000** cổ phần tương đương với **15.000.000** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì phải có sự chấp thuận của cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **d. Thẻ lệ bầu cử**

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 được thông qua tại Đại hội.

#### **11. Ghi nhận kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### **V. THỰC HIỆN**

- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết, bầu cử hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.***

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

*TP.HCM, ngày .... tháng .... năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Thắng**

## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1,

Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- DECOFI: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### **III. Số lượng và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

#### **1. Số lượng và nhiệm kỳ:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 1 người.
- Nhiệm kỳ HĐQT: 2019 – 2024.

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

#### **V. Quy định đề cử, ứng cử**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên.

Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT sẽ giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ với số lượng quy định theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Điều lệ DECOFI. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

#### **VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT**

##### **1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT**

- Bản chính Đơn đề cử ứng cử viên/ Đơn ứng cử tham gia HĐQT hoặc trong đó có cam kết các ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và của Điều lệ DECOFI (theo mẫu);
- Bản chính Thông tin ứng viên HĐQT (theo mẫu);
- Bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Bản chính kê khai người có liên quan;
- Bản sao Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu có công chứng.

##### **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng cử viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h30 ngày 31/10/2022**. Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ:

*Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1*

*Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM*

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

## **VII. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **VIII. Phương thức bầu cử**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## **IX. Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (Phiếu bầu bổ sung) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi Đại biểu sẽ được phát một (01) **Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT**. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu bổ sung, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu bổ sung**

Đại biểu ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu bổ sung**

- Phiếu bầu bổ sung hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Các Phiếu bầu bổ sung sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu bổ sung;
  - Ghi nội dung trên Phiếu bầu bổ sung bằng viết chì;



- Gạch tên các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu bổ sung không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, Phiếu bầu bổ sung không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu bổ sung;
  - Bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT so với quy định;
  - Phiếu bầu bổ sung có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
  - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của Đại biểu;
  - Không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng cử viên nào.

Các Phiếu bầu bổ sung không hợp lệ và phiếu trắng sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

#### **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu bổ sung mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ Phiếu bầu bổ sung vào thùng phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu bổ sung sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### **5. Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (hoặc thành viên duy nhất trong trường hợp chỉ bầu bổ sung một thành viên) của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **X. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

**Hoàng Văn Thắng**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

**Kính gửi:           BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẮT THƯỜNG NĂM 2022**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

Tôi là .....

Ngày, tháng, năm sinh: ..... / ..... / .....

Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu số .....

Cấp tại .....Cấp ngày ..... / ..... / .....

Quốc tịch: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Nơi ở hiện nay: .....

.....

Hiện đang sở hữu ..... cổ phần (*Bằng chữ: ..... cổ phần*)

Tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử, ứng cử tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, tôi đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Trân trọng ./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

*(Ký, ghi rõ họ, tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Thông tin ứng viên theo Mẫu do người ứng cử tự khai (bản chính);
2. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người ứng cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
3. Giấy tờ đăng ký thường trú/tạm trú của người ứng cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
4. Các bằng cấp, chứng chỉ của người ứng cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp),

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Người đại diện
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại **Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

Stt	Họ, tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn

Tôi / Chúng tôi cam kết:

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
2. Đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần DCF theo quy định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ

sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;

3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Tôi / Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử này gồm có Danh sách và hồ sơ liên quan của ứng cử viên được lập theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Trân trọng ./.

### CHỮ KÝ (VÀ ĐÓNG DẤU – NẾU CÓ) CỦA CỔ ĐÔNG / NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Họ tên cổ đông	Tỷ lệ % vốn cổ đông	Số chứng minh nhân dân	Số chứng minh quân nhân	Tên cổ đông	Chức vụ

#### Hồ sơ kèm theo:

1. Thông tin ứng viên theo Mẫu do người được đề cử tự khai (bản chính);
2. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
3. Các bằng cấp, chứng chỉ (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
4. Ngoài các tài liệu nêu trên, trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền cho người đại diện đề cử cần gửi kèm theo hồ sơ:
  - Giấy ủy quyền hợp pháp (bản chính);
  - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân /Hộ chiếu của người nhận ủy quyền đề cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp).



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)  
DESIGN AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1**

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3823 0276 - 3827 4711

Website: www.decofi.vn  
Email: bantgd@decofi.vn

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Họ và tên ứng viên:
2. Ngày, tháng, năm sinh: ....
3. Quốc tịch: ...
4. Trình độ chuyên môn: ....
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty: ....
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT) tại công ty khác:
7. Quá trình công tác:
  - Tháng ...
  - Tháng ...
  - ...
8. Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần
9. Số cổ phần đại diện nắm giữ: ... cổ phần
10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký và ghi rõ họ, tên)*

### THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

1. **Cổ đông biểu quyết** (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề trong phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
2. Trường hợp điền sai hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông chọn tiếp vào ô đúng và khoanh tròn dấu (X) đã điền sai và ký tên vào bên cạnh dấu (X) đã điền sai.
3. **Những PHIẾU/ ĐỀ MỤC không hợp lệ:**
  - **Phiếu không hợp lệ:** Khi không có chữ ký và họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc/và tất cả các Đề mục đều không hợp lệ.
  - **Đề mục không hợp lệ:** Đề mục Tờ trình nào cổ đông/đại diện cổ đông để trống tất cả hoặc đánh dấu chéo vào cả hai ô hoặc vừa đánh dấu chéo vừa viết thêm ý kiến khác.

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

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Ngày 11 tháng 11 năm 2022



**DECOFI**

### PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tên người được UQ :

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần tham dự:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1				
2				
3				
4				

Xác nhận của cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

**Ngày 11 tháng 11 năm 2022**



**DECOFI**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

### THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **1 thành viên**
- VD: Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** thì số phiếu bầu cử thành viên HĐQT: **1.000 x 1 = 1.000 phiếu.**

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Cổ đông không bầu cho thành viên trong danh sách bầu cử thì cột "Số phiếu bầu" sẽ để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.

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

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Ngày 11 tháng 11 năm 2022



## DECOFI

### PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

Tên người được UQ:

Tổng số phiếu bầu được UQ:

### BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Minh Tâm	

Xác nhận của cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

**Ngày 11 tháng 11 năm 2022**



**DECOFI**

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

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

**Cổ đông/Người được ủy quyền**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

Số ..... /2022/NQ-ĐHCD

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

**DỰ THẢO**

**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 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 2.** Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình thu hồi các khoản góp vốn hợp tác đầu tư.

**Điều 4.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông ...

**Điều 5.** Thông qua bầu bổ sung Ông **Nguyễn Minh Tâm** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 6. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.

**Hoàng Văn Thắng**