

**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: 48/2021/CV-TGD

“V/v Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường
niên 2021”

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2021

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 Đặng Ánh Quyên
 - . Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung công bố thông tin:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021.

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

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

Người thực hiện công bố thông tin



Đặng Ánh Quyên

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 08 ngày 01/03/2021.
- 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 07h30, ngày 16/04/2021

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 đại biểu tham dự đại hội

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là : 17 Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : 12,157,872 Cổ phần
3. Tương đương : 81.05 % 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. Bà Trần Thị Bình An – Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký đoàn gồm có:

3. Ông Hồ Minh Châu – Trưởng ban
4. 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 Minh Thư – Thành viên

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

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 thường niên năm 2021.
2. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2020.
5. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thù lao và ngân sách hoạt động của của HĐQT và BKS.
7. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021.
8. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ.
9. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.
11. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ.
12. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.



13. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.

14. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

15. 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.

16. 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

- Cổ đông Nguyễn Văn Bình đặt câu hỏi các dự án hợp tác đầu tư đã được ghi nhận vào kết quả dự phóng lợi nhuận năm 2021 chưa?
- Cổ đông Võ Đình Tuấn đặt các câu hỏi và nêu ý kiến:
 - Cổ đông đã góp vốn từ giai đoạn hơn mười năm trước nhưng kể từ đó đến nay tình hình hoạt động kinh doanh đang dần đi xuống và thương hiệu công ty không còn duy trì được như trước đây nữa;
 - Công ty không có các kế hoạch IR/quan hệ công chúng tích cực như các công ty niêm yết khác, các cổ đông và nhà đầu tư chưa tiếp cận được nhiều thông tin về công ty;
 - Cổ đông hỏi công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 05 năm sắp tới chưa;
 - Cổ đông hỏi về các dự án đã/đang được khai thác tại Bình Dương và Củ Chi.
 - Cổ đông hỏi về quyền sở hữu của công ty đối với khu đất có diện tích khoảng 200 m² có địa chỉ tại nơi đặt trụ sở của công ty.

Đại diện đoàn chủ tịch trả lời toàn bộ các câu hỏi và giải đáp các thắc mắc của các cổ đông

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề

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:

1. Báo cáo hoạt động của 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 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

482
GT
PH
3VA
O
PH

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

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

3. Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2020

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

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:	96.76% 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:	3.24% 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

5. Tờ trình thù lao và ngân sách hoạt động của của HĐQT và BKS

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:	98.07% 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:	1.93% 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. Tờ trình danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021

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

7. Tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ

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

8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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

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

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



10. Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

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

11. Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT

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

12. Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:	98.07% 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:	1.93% 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

13. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ 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

14. 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	Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT	12,157,872	100 %
Tổng cộng				

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 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.

Đại hội quyết định giao cho HĐQT và Ban TGD chịu trách nhiệm triển khai thực hiện những nội dung trên BBH đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 thường niên năm 2021 gồm 7 trang, được lập thành 03 bản.

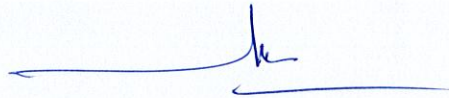
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00' ngày 16/04/2021.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

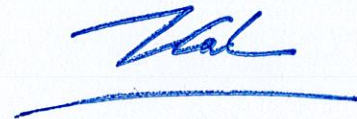
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Hồ Minh Châu



Huỳnh Thị Ngọc Thịnh



Hoàng Văn Thắng

Số ~~0001~~ /2021/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

- Tổng tài sản: 108.734.609.643 đồng.
- Doanh thu thuần: 70.646.282.834 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.921.463.196 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.900.936.341 đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 262 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,3 tỷ.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS (theo tờ trình đính kèm).

Điều 3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: 2.900.936.341 đồng.
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2019: (5.975.568.554) đồng.
- Lợi nhuận lũy kế sau khi bù lỗ: (3.074.632.213) đồng.

Do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2020.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT, BKS: 7,5% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng Ban điều hành: 1% lợi nhuận sau thuế.



- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 5%.

Điều 5. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của của HĐQT và BKS với các nội dung cơ bản như sau:

1. Quyết toán thù lao, thưởng năm 2020:

- Thù lao HĐQT là 75.000.000 đồng.
- Thù lao BKS là 0 đồng.

2. Kế hoạch ngân sách, mức thù lao, thưởng và lợi ích khác:

- Mức thù lao của HĐQT, BKS bằng 7,5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; tạm ứng chi khen thưởng và thực hiện quyết toán ngân sách thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đảm bảo trong phạm vi ngân sách thù lao, thưởng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ với các nội dung thay đổi cơ bản như sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền (tỷ đồng)
▪ Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Cây Thuốc Nam với Công ty TNHH Dược Liệu Xanh	107,38
▪ Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn Thuận Quý I và Khu dân cư nông thôn Thuận Quý II	95,00
Tổng cộng	202,38

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc góp vốn hợp tác đầu tư với các đối tác theo đúng nội dung của phương án thay đổi này.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ với các nội dung cơ bản như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định đầu tư hoặc bán số 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.
- Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với những người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp.
- Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu hoặc hình thức huy động vốn khác có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính tài chính gần nhất của Công ty và quyết định các vấn đề khác có liên quan để đáp ứng nhu cầu về vốn cho năm tài chính 2021.



- Quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty cho phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên phải được thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy định có liên quan của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung trên (nếu có phát sinh) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Việc ủy quyền có hiệu lực từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (theo tờ trình đính kèm).

Điều 10. Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (theo tờ trình đính kèm).

Điều 11. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (theo tờ trình đính kèm).

Điều 12. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS (theo tờ trình đính kèm).

Điều 13. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông **Nguyễn Kiều Thế Trung**.

Điều 14. Thông qua bầu bổ sung Ông **Phạm Hùng Cường** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021 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:

- Như điều 15;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hoàng Văn Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THIẾT KẾ SỐ 1

Số .16.../2021/TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 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 thường niên năm 2021 xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

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



HOÀNG VĂN THẮNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 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 thường niên năm 2021 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: 2.900.936.341 đồng
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2019: -5.975.568.554 đồng
- Lợi nhuận lũy kế sau khi bù lỗ: -3.074.632.213 đồng

Do đó trình Đại hội đồng cổ đông không phân phối lợi nhuận năm 2020.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

- Doanh thu dự kiến: 262.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 16.300.000.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2021 dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	100% LNST
II	Phân chia các quỹ	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HĐQT-Ban Kiểm soát	7,5 LNST
4	Thưởng Ban điều hành	1% LNST
III	Lợi nhuận chia cổ tức	5% vốn điều lệ
IV	Lợi nhuận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)	Phần LNST còn lại

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN THẮNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thù lao và ngân sách hoạt động của của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 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 thường niên năm 2021 xem xét thông qua:

1. Quyết toán thù lao, thưởng năm 2020 của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:
 - Thù lao Hội đồng quản trị là 75.000.000 đồng
 - Thù lao Ban kiểm soát là 0 đồng.
2. Kế hoạch ngân sách, mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:
 - Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng 7.5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; tạm ứng chi khen thưởng và thực hiện quyết toán ngân sách thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đảm bảo trong phạm vi ngân sách thù lao, thưởng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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**

...../2021/TT-BKS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Bình An

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 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 thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020, Nghị quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 và sửa đổi theo Nghị quyết HĐQT số 002/2021/HĐQT ngày 26/02/2021, cụ thể như sau:

- Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán ban đầu (được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020, Nghị quyết HĐQT số 31/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 và sửa đổi theo Nghị quyết HĐQT số 002/2021/HĐQT ngày 26/02/2021):

Mục đích sử dụng	Số tiền (tỷ đồng)
▪ Bổ sung vốn hoạt động cho hoạt động xây dựng	107,38
○ Dự án Bảo Lộc, Lâm Đồng (30ha Dambri)	18,00
○ Dự án resort Phan Thiết	85,27
○ Dự án khác	4,11
▪ Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn Thuận Quý I và Khu dân cư nông thôn Thuận Quý II	95,00
Tổng cộng	202,38

- Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán được thay đổi như sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền (tỷ đồng)
▪ Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Cây Thuộc Nam với Công ty TNHH Dược Liệu Xanh (*)	107,38
▪ Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn Thuận Quý I và Khu dân cư nông thôn Thuận Quý II	95,00
Tổng cộng	202,38



(*) Công ty đã cho Công ty Công ty TNHH Dược Liệu Xanh vay 95.000.000.000 đồng (chín lăm tỷ đồng) theo Hợp đồng số 002.HĐVT/DCF-DLX ngày 12/03/2021. Khoản góp vốn hợp tác đầu tư dự án Cây Thuốc Nam với Công ty TNHH Dược Liệu Xanh bao gồm cả gốc và lãi cho vay.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc góp vốn hợp tác đầu tư với các đối tác theo đúng nội dung của phương án thay đổi này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN THẮNG



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 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 thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung sau:

1. Quyết định đầu tư hoặc bán số 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.
2. Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với những người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp.
3. Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu hoặc hình thức huy động vốn khác có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính tài chính gần nhất của Công ty và quyết định các vấn đề khác có liên quan để đáp ứng nhu cầu về vốn cho năm tài chính 2021.
4. Quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty cho phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy định có liên quan của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung trên (nếu có phát sinh) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Việc ủy quyền có hiệu lực từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thắng



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đang được xây dựng và vận dụng trên cơ sở tham chiếu Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12. Đến nay, các văn bản này đều đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng so với các quy định tại các văn bản luật và dưới luật trước đây. Nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và quyền lợi của các cổ đông 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 thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Toàn văn nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021, cổ đông tham khảo tại phụ lục đính kèm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ

SỐ 1

TP. HỒ CHÍ MINH

HOÀNG VĂN THẮNG

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

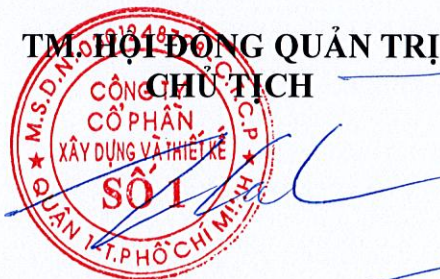
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đang được xây dựng và vận dụng trên cơ sở tham chiếu Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12. Đến nay, các văn bản này đều đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng so với các quy định tại các văn bản luật và dưới luật trước đây. Nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và quyền lợi của các cổ đông 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 thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Toàn văn nội dung dự thảo Quy chế quản trị nội bộ năm 2021, cổ đông tham khảo tại phụ lục đính kèm.

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



HOÀNG VĂN THẮNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các quy định Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị.

Toàn văn nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 đính kèm tờ trình này đã được đăng tải trên website của 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: 02 /2021/TT-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 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,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Nội dung của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các quy định Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Toàn văn nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 đính kèm tờ trình này đã được đăng tải trên website của Công ty..

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Bình An

Số 24./2021/TT - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 Nguyễn Kiều Thế Trung;
- 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 thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Kiều Thế Trung.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.



HOÀNG VĂN THẮNG

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 25...../2021/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 thường niên năm 2021 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:

1. Ông Phạm Hùng Cường

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Thắng