

**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 : 51 /2023/CV-DCF

"V/v Thông qua Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023."

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

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 thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 ngày 20/04/2023.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ
- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Các Tờ trình thông qua ĐHĐCĐ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



HUỖNH THỊ NGỌC THỊNH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2023 xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOF)



Số 02/2023/TT/DCF-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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 2023

- 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 2023 xem xét thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
5. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
6. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRẦN THỊ BÌNH AN

Số 03/2023/TT/DCF-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 Phan Duy Quang;
- 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 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Duy Quang.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.



PHẠM HÙNG CƯỜNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 2023 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối năm 2023 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

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.

- Do lợi nhuận năm 2022 không đạt được so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ năm 2022. Vì vậy Hội đồng quản trị nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ không chia cổ tức.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022: **7.045.263.717 đồng**
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2022 : **7.159.932.038 đồng**

I	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	715.993.204 đồng
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi (5% LNST)	357.996.602 đồng
3	Thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát (2%LNST)	143.198.641 đồng
4	Thưởng Ban điều hành (5%LNST)	357.996.602 đồng
II	Lợi nhuận chia cổ tức	0 đồng
III	Lợi nhuận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)	5.584.746.989 đồng



II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

- Doanh thu báo cáo tài chính hợp nhất dự kiến: **850.000.000.000** đồng
- Lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất dự kiến 3% so với Doanh thu: **25.500.000.000** đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2023 dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	3% DT
II	Trích lập các quỹ	
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	15% LNST
III	Lợi nhuận chia cổ tức tối đa	30 – 50% LNST
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 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG



CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)

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

Số 05/2023/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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;
- Quy chế quản trị nội bộ 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) – Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 về thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị sẽ tập trung mọi ưu tiên để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động của HĐQT & BKS như đã nêu trong báo cáo hoạt động của HĐQT & BKS. Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát sẽ là những ưu tiên hàng đầu của HĐQT & BKS trong năm 2023. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

- Thù lao của HĐQT & BKS trong năm tài chính 2023 tối đa là 7% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2023.
- Việc hạch toán thù lao của HĐQT/BKS được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đảm bảo trong phạm vi ngân sách thù lao 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

PHẠM HÙNG CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THIẾT KẾ SỐ 1

Số 06/2023/TT/DCF-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2023

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 2023

- 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 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:

1. Danh sách thành viên HĐQT: Hồ Viết Trung

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HÙNG CƯỜNG



**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**

Ngày 20 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 doanh nghiệp số: 0301248798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 14/07/2003, thay đổi lần thứ 12 ngày 12/12/2022.
- 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 20/04/2023

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 Phạm Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT

V. Thư ký cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Trúc Mai
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.

Ông Hồ Minh Châu, 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 : **13,644,735 Cổ phần**
3. Tương đương : **90.96 % 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 Phạm Hùng Cường – 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 Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị



2. Ông Nguyễn Bá Thọ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Minh Tâm - Tổng giám đốc
4. Bà Trần Thị Bình An – Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký đoàn gồm có:

1. Bà Nguyễn Trúc Mai – Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Hồ Minh Châu – Trưởng Ban
2. Bà Trương Thị Thủy Tiên – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên

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

1. 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 2023.
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 2022.
5. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
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 2023.
8. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
9. 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.
10. 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/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

IX. Thảo luận

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

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề

Ông Hồ Minh Châu 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 tham dự đại hội:	13,644,735 Cổ phần
b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng:	0 cổ phần
c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:	98.28% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng:	1.72% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội:	13,644,735 Cổ phần
b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng:	0 cổ phần
c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:	100% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
e. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

3. Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2022

- a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **13,644,735 Cổ phần**
- b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0 cổ phần**
- c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **98.28% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- e. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: **1.72% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **13,644,735 Cổ phần**
- b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0 cổ phần**
- c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **98.28% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- e. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: **1.72% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**

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

- a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **13,644,735 Cổ phần**

- b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0 cổ phần**
- c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **98.28% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- e. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: **1.72% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**

6. Tờ trình danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023

- a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **13,644,735 Cổ phần**
- b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0 cổ phần**
- c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **98.28% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- e. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: **1.72% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**
- g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết**

7. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

- a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **13,644,735 Cổ phần**
- b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0 cổ phần**

- c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
- d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
- e. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
- f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
- g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

8. 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	Hồ Viết Trung	Thành viên HĐQT	13,644,735	100 %
Tổng cộng			13,644,735	100 %

Bà Nguyễn Trúc Mai, 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 Phạm Hùng Cường – 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 2023 gồm 06 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ... ngày 20/04/2023.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Trúc Mai



Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Hùng Cường

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Tổng tài sản: 486.918.939.275 đồng.
- Doanh thu thuần: 379.007.558.685 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.823.046.231 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 7.045.263.717 đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 850.000.000.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25.500.000.000 tỷ.

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

Điều 3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

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 2022: 7.045.263.717 đồng.
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2022: 7.159.932.038 đồng.



- Do lợi nhuận năm 2022 không đạt được so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ năm 2022. Vì vậy Hội đồng quản trị nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ không chia cổ tức.
- Lợi nhuận sau thuế 2022 được phân phối như sau:
 - Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 715.993.204 đồng
 - Quỹ khen thưởng và Phúc lợi (5% LNST): 357.996.602 đồng
 - Thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát (2%LNST): 143.198.641 đồng
 - Thưởng Ban điều hành (5%LNST): 357.996.602 đồng
 - Lợi nhuận còn lại: 5.584.746.989 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 30-50% lợi nhuận sau thuế.

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

- Kế hoạch mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2023:
 - Thù lao của HĐQT & BKS trong năm tài chính 2023 tối đa là 7% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2023.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đảm bảo trong phạm vi ngân sách thù lao 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 2023.

- 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 2023.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông **Phan Duy Quang**

Điều 8. Thông qua bầu bổ sung Ông **Hồ Việt Trung** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2023 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 9;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM HÙNG CƯỜNG

