CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

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

Tp. HCM ngày 15 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 15/04/2022

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

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

V. Thư ký cuộc họp:

1. Ông Hồ Minh Châu
2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

VI. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Ông Dương Đình Tâm, 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 : 19 Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : 13,286,891 Cổ phần
3. Tương đương : 88,58% Vốn điều lệ

Các đại biểu tham dự có đầy đủ tư cách tham dự đại hội.

VII. Thủ tục khai mạc đại hội

Ông Hoàng Văn Thắng – Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người có tên sau vào:

Đoàn chủ tịch gồm:

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

Thư ký đoàn gồm có:

1. Ông Hồ Minh Châu – Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Dương Đình Tâm – Trưởng Ban
2. Bà Trương Thị Thủy Tiên – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên

VIII. Nội dung cuộc họp

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 2022.
- Đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2021.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 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 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- 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 Dương Đình Tâm 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: **98.23%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **1.77%** tổng số CP có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **100,00%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

3. Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2021:

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **100,00%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **98.23%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **1.77%** tổng số CP có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **0%** tổng số CP 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: **98.23%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **1.77%** tổng số CP có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

6. Tờ trình danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022:

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **98.23%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **1.77%** tổng số CP có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

7. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **98.23%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **1.77%** tổng số CP có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

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

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **98.23%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **1.77%** tổng số CP có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

9. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **98.23%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **1.77%** tổng số CP có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

10. Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 1:

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

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

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số CP có quyền biểu quyết

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

11. 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	Phan Duy Quang	Thành viên HĐQT	13,281,871	99.96%
2	Nguyễn Bá Thọ	Thành viên HĐQT	12,291,875	100.04%
Tổng Cộng			26,573,746	200%

11. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ
1	Lê Thị Minh	Thành viên BKS	13,286,873	100%
Tổng Cộng			13,286,873	100%

Ông Hồ Minh Châu, thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết để Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Chủ tọa cuộc họp và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết đại hội.

Ông Hoàng Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm 05 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 phút ngày 15/04/2022.

THƯ KÝ CUỘC HỌP		CHỦ TỌA CUỘC HỌP
Hồ Minh Châu	Huỳnh Thị Ngọc Thịnh	Hoàng Văn Thắng