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 001/2022/NQ/ĐHCĐ-DCF	----------
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2022

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 2022,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**
   - Tổng tài sản: 377.208.323,338 đồng.
   - Doanh thu thuần: 63,107,657,232 đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: 3,464,002,359 đồng.
   - Lợi nhuận sau thuế: 3,189,300,534 đồng.
2. **Kế hoạch kinh doanh năm 2022:**
   - Doanh thu: 251,397 tỷ đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: 9,675 tỷ.

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

Điều 3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

   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 2021: 3.189.300.534 đồng.
   - Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2020: (3.074.632.213) đồng.
   - Lợi nhuận lũy kế sau khi bù lỗ: 114.668.321 đồng.

   Do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2021.
2. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**
   - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
   - Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.
   - Thù lao HĐQT, BKS: 2% lợi nhuận sau thuế.
   - Thưởng Ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 30% - 50%.

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 2021:**
   - Thù lao HĐQT là 186.000.000 đồng.
   - Thù lao BKS là 30.000.000 đồng.
2. **Kế hoạch ngân sách, mức thù lao, thưởng và lợi ích khác:**
   - Mức thù lao của HĐQT, BKS bằng 2% 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 2022 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 2022.

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 2022.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồng Tài và Ông Lê Dương Thế Hùng, thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đồng Việt Hưng nhiệm kỳ 2019 – 2024

Điều 8. Thông qua bầu bổ sung Ông Phan Duy Quang và Ông Nguyễn Bá Thọ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bà Lê Thị Minh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Phần mở đầu, Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của Công ty. *Khoản 1, điều 3* 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc điều hành.	**Phần mở đầu, Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của Công ty.** *Khoản 1, điều 3* 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành.
Điều 31. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	**Điều 31. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.** 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b. Định hướng phát triển Công ty; c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại. Việc chào bán hoặc/và phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; e. 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; f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán; g. Tổ chức lại, giải thể Công ty.	2. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ này bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Nội dung phiếu lấy ý kiến, cách thức, thủ tục gửi, nhận phiếu, kiểm phiếu, ghi biên bản phải tuân thủ quy định tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp. Sau thời hạn phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải gửi về cho Công ty mà Cổ đông không có phản hồi sẽ coi như Cổ đông đồng ý với dự thảo đã nhận. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên năm mươi (50%) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Điều 10. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- 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.
- Cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng hoạt động kinh doanh, công trình xây lắp do Công ty thi công theo tình hình thực tế và hợp lý, bảo đảm hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Căn cứ theo nguồn vốn thực tế thu được và tình hình thực tế của Công ty, chủ động triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để đầu tư các dự án trong trường hợp cần thiết.
- 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.

Điều 11. Thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần xây dựng và thiết kế số 1.

Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 quyết định sàn giao dịch và tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trên HOSE/HNX theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn tổ chức tư vấn phù hợp theo quy định pháp luật để tư vấn niêm yết cổ phiếu (bao gồm việc tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết);
2. Quyết định ký kết các văn bản liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu;
3. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, giải trình toàn bộ các nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan đến việc niêm yết (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong tờ trình này, nếu có);
4. Quyết định giá niêm yết và thời điểm niêm yết cổ phiếu;
5. Quyết định các nội dung khác phát sinh để hoàn tất việc thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 theo quy định pháp luật.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ 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



HOÀNG VĂN THẮNG

Nơi nhận:
- *Như điều 15;*
- *UBCKNN, HNX;*
- *Lưu VP.HĐQT.*