

-----  
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 kinh doanh số: 0301248798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 14/07/2003, thay đổi lần thứ 11 ngày 06/07/2022.
- 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 11/11/2022**

**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.

Bà Nguyễn Trúc Mai, 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 : 14,302,632 Cổ phần
3. Tương đương : 95.35 % 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 – 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. Bà Nguyễn Trúc Mai – Trưởng Ban
2. Bà Trương Thị Thủy Tiên – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên

### VIII. Nội dung cuộc họp

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 bất thường năm 2022.
2. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
3. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày 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.
4. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.
5. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thu hồi các khoản góp vốn hợp tác đầu tư.
6. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
7. 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.
8. 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

- Các cổ đông không có ý kiến thảo luận về các vấn đề trên.

### X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được xác định bằng Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp này. Riêng đối với **Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022**, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được xác định bằng Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp này, sau khi đã loại trừ số cổ phần của những người có lợi ích liên quan và không có quyền biểu quyết thông qua tờ trình này.

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:



301  
CỔ  
CỔ  
DỰN  
S  
7-7.1



### 1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- 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

### 2. 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

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 98.36% 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: 1.64% 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 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

- 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

(Sau khi đã loại bỏ 12,970,871 cổ phiếu của những người có lợi ích liên quan và không có quyền biểu quyết thông qua tờ trình trên. Danh sách những người có lợi ích liên quan cụ thể như sau:

Stt	Nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Ngọc Anh Thư	250522692	235,000	1.57%



2	Bùi Thị Mỹ Hậu	212331618	235,000	1.57%
3	Lê Quang Nhân	215231164	235,000	1.57%
4	Đặng Hồng Minh	272154832	297,489	1.98%
5	Đinh Thị Mỹ Ly	215204810	278,531	1.86%
6	Phạm Hùng Cường	079078012644	235,000	1.57%
7	Trần Thị Bình An	079181008095	235,000	1.57%
8	Võ Thành Khương	068078000441	235,000	1.57%
9	Lê Dương Thế Hùng	068078000044	236,681	1.58%
10	Đông Việt Hưng	052080000145	235,000	1.57%
11	Huỳnh Đức Nguyên	083030000306	235,000	1.57%
12	Nguyễn Kiều Thế Trung	079084001841	158,700	1.06%
13	Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Và Dịch Vụ Thái Hưng Long	0302088547	6,000,000	40.00%
14	Công ty TNHH Sản Xuất - Xuất nhập khẩu - Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Vũ	3400362659	4,119,470	27.46%
<b>Tổng cộng</b>			<b>12,970,871</b>	<b>86.47%</b>



#### 4. Tờ trình thu hồi các khoản góp vốn hợp tác đầu tư

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 98.36% 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: 1.64% 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung 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

### 6. 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	Nguyễn Minh Tâm	Thành viên HĐQT	14,302,632	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 bất thường năm 2022 gồm 05 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 11/11/2022.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hồ Minh Châu



Huỳnh Thị Ngọc Thịnh



CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Hoàng Văn Thắng