

Số : 112 /2023/CV-DCF

Tp.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2023

"V/v Thông qua Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 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 **HUỲNH 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 bất thường lần thứ 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 ngày 14/07/2023.

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)



HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH



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

Ngày 14 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 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 08h30, ngày 14/07/2023

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 : 17 Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : 13,824,160 Cổ phần
3. Tương đương : 92.16 % 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 Minh Tâm - Tổng giám đốc
3. 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 Nguyễn Thị Thanh Trúc – Thành viên
3. Bà Huỳnh Minh Thy – 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 2023.
2. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan và chuyển nhượng cổ phần đầu tư.
3. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
4. 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.
5. 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. Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan và chuyển nhượng cổ phần đầu tư:

- | | |
|---|---|
| a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: | 13,824,160 Cổ phần |
| b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: | 0 Cổ phần |
| c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: | 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không ý kiến tương ứng: | 0.04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

2487
NG TY
PHÂN
3 VĨ THI
01
HỒ CH

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT/BKS

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: 13,824,160 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 cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không ý kiến tương ứng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Chu Quang Huân	HĐQT	13,824,160	100 %
2	Nguyễn Bá Thọ	BKS	13,824,160	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 bất thường lần 1 năm 2023 gồm 03 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ..11^h ngày 14/07/2023.

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 BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 bất thường lần 1 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan và chuyển nhượng cổ phần đầu tư.
- Điều 2.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Bá Thọ.
- Điều 3.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh.
- Điều 4.** Thông qua bầu bổ sung Ông Chu Quang Huân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Điều 5.** Thông qua bầu bổ sung Ông Nguyễn Bá Thọ giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Điều 6.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 14 tháng 07 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 6;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số 07/2023/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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;
- Căn cứ đơn từ nhiệm Ông Nguyễn Bá Thọ - TV.HĐQT;
- Căn cứ đơn từ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - TV.BKS;
- 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 bất thường lần 1 năm 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bá Thọ.
2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HÙNG CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THIẾT KẾ SỐ 1

Số 08 /2023/TT/ DCF-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 7 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 BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 bất thường lần 1 năm 2023 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: Chu Quang Huân

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: 09/2023/TT/DCF-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 bất thường lần 1 năm 2023 xem xét thông qua Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát: Nguyễn Bá Thọ

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 10 /2023/TT/DCF- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan và chuyển nhượng cổ phần đầu tư)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2023/NQ-HĐQ ngày 04/07/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan là:

- Công ty TNHH Đại Thanh Quang - là Bên có liên quan của bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên Ban kiểm soát DCF - Giá trị Hợp đồng: 1.235.000.000.000 đồng.
- Công ty cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt - là Bên có liên quan của cổ đông Công ty TNHH Sản xuất XNK TMDV Tổng hợp Hoàng Vũ (sở hữu 27,46% DCF) - Giá trị Hợp đồng: 840.754.165.991 đồng.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Eras Land - là Bên có liên quan của cổ đông Công ty TNHH Sản xuất TM & DV Thái Hưng Long (sở hữu 40% DCF), Công ty TNHH Sản xuất XNK TMDV Tổng hợp Hoàng Vũ (sở hữu 27,46% DCF) - Giá trị Hợp đồng: 1.112.000.000.000 đồng.
- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Eco Green Việt Nam - là Bên có liên quan của ông Nguyễn Bá Thọ - Phó chủ tịch HĐQT DCF - Giá trị Hợp đồng: 756.678.749.392 đồng.



2. Thực hiện chuyển nhượng cổ phần đầu tư tại Công ty liên kết:

- Chuyển nhượng cổ phần đầu tư của DCF tại Công ty Cổ Phần Kết cấu thép Decofi cho đối tác hoặc cho bên liên quan/liên kết của Công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có) và.
- Thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).
- Thực hiện chuyển nhượng theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, lựa chọn đối tác chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và thời điểm chuyển nhượng.

4. Các nội dung thông qua khác:

- Thông qua các hợp đồng đã giao kết với các bên liên quan (tại điểm 1) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được ký ngày 27/06/2023.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG