



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Căn cứ thông báo số 157/2024/TB-DCF ngày 29/11/2024 Vv NĐKCC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, lúc 09 giờ 00' ngày 26 tháng 12 năm 2024, tại Hội trường Công ty Lầu 2, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") với thành phần như sau:

**Hội đồng quản trị:**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Hùng Cường | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.           |
| 2. Ông Chu Quang Huân  | Chức vụ: Thành viên HĐQT.         |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tâm | Chức vụ: Thành viên HĐQT.         |
| 4. Ông Hồ Việt Trung   | Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập. |
| 5. Ông Nguyễn Bá Thọ   | Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập. |

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử các Ông/Bà sau vào Ban Kiểm phiếu:

**Ban Kiểm phiếu:**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Hồ Minh Châu    | Trưởng Ban Kiểm phiếu.     |
| 2. Bà Nguyễn Trúc Mai  | Thành viên Ban Kiểm phiếu. |
| 3. Bà Hồ Phước Vân Như | Thành viên Ban Kiểm phiếu. |

**Người giám sát kiểm phiếu:**

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Bình An | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.     |
| 2. Bà Lê Thị Minh      | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát. |
| 3. Bà Lê Thị Tình      | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát. |

**Thư ký:**

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh | Chức vụ: Phụ trách quản trị Công ty. |
|----------------------------|--------------------------------------|

**I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 vào Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024.

## II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 vào Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHČĐ ngày 22/04/2024, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM).

## III. KẾT QUẢ THU PHIẾU

Tổng số cổ phần đã phát hành: 30.000.000 cổ phần, trong đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết) : 30.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần ưu đãi : 0 cổ phần.

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu đã gửi đi	206	30.000.000
2	Số phiếu thu về	17	27.831.878
-	Số phiếu hợp lệ	14	27.820.930
-	Số phiếu không hợp lệ	3	10.948
3	Số phiếu không tham gia	189	2.168.122

Phương thức nhận Phiếu Lấy Ý Kiến: Gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc gửi qua email.

## IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Stt	Kết quả	Số phiếu	Tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
1	Tán thành	13	26.435.930	88%
2	Không tán thành	-	-	-
3	Không có ý kiến	1	1.385.000	5%
<b>Tổng cộng</b>		<b>14</b>	<b>27.820.930</b>	<b>93%</b>

## V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 và kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 88%, nội dung như sau:

Bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 vào Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2024, cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM).

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được nêu chi tiết tại Phụ lục I Biên bản này.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11<sup>h</sup>30 ngày 26 tháng 12 năm 2024. Tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên như dưới đây:

THƯ KÝ

HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH

CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM HÙNG CƯỜNG



BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

HỒ MINH CHÂU

THÀNH VIÊN

NGUYỄN TRÚC MAI

THÀNH VIÊN

HỒ PHƯỚC VÂN NHƯ

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TR. BAN KIỂM SOÁT

TRẦN THỊ BÌNH AN

TV. BAN KIỂM SOÁT

LÊ THỊ MINH

TV. BAN KIỂM SOÁT

LÊ THỊ TÌNH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU QUANG HUÂN

HỒ VIỆT TRUNG

NGUYỄN MINH TÂM

NGUYỄN BÁ THỌ



Số ...02../2024/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 ngày 26/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thống nhất thông qua nội dung sau: Bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 vào Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2024, cụ thể:
- Công ty TNHH kiểm toán NVA (NVA);
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM HÙNG CƯỜNG**