

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT SỐ 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(DECOFI) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13./2024/TB-HĐQT
V/v: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản năm 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và Các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và Các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2024/NQ/HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng văn bản để thông qua nội dung sau:

- 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-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).
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 25/12/2024.

Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan được đăng tải tại website Công ty theo đường dẫn: <https://decofi.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty chậm nhất trước 17h00 ngày 25/12/2024. Cách thức biểu quyết và thời hạn gửi Phiếu Lấy Ý Kiến được quy định cụ thể tại Mục F Phiếu Lấy Ý Kiến bằng văn bản gửi tới các Quý Cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP. HĐQT.



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số: 14.../2024/PYKCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(v/v bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông :
Mã số cổ đông :
Địa chỉ :
CMND/CCCD/ĐKKD :
Quốc tịch :
Số lượng cổ phần sở hữu
tại Ngày đăng ký cuối cùng :
Số phiếu biểu quyết :

B. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Tên viết tắt : Decofi.
Trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
Website : <https://decofi.vn/>
Điện thoại : (84-28) 3823 0276 Fax: (84-28) 3822 5050.
Giấy CNĐKDN số : 0301248798, đăng ký lần đầu ngày 14/07/2003 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02/10/2023.

C. 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-ĐHCD ngày 22/04/2024.



D. 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-ĐHCD 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).

E. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Chi tiết tại Mục D. Nội dung lấy ý kiến).

Tán thành *Không tán thành* *Không có ý kiến*

F. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 (“Phiếu Lấy Ý Kiến”)

1. Cách thức biểu quyết

- Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (✓) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô lựa chọn cho nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến).
- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**
 - Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công ty, có đầy đủ chữ ký của Cổ đông/Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết nội dung lấy ý kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định pháp luật) và đóng dấu đối với Cổ đông tổ chức;
 - Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
 - Phiếu không bị rách;
 - Nội dung biểu quyết không bị gạch, tẩy, xóa, cạo, sửa;
 - Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông đánh dấu (✓) cụ thể vào 01 (một) trong 03 (ba) ô lựa chọn: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
 - Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định tại mục Phiếu biểu quyết hợp lệ;
 - Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định tại Khoản 2 Mục này;
 - Cổ đông không đánh dấu (✓) vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu (✓) từ 02 (hai) ô trở lên đối với nội dung lấy ý kiến thì được coi là không hợp lệ.
- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Lấy Ý kiến không được Cổ đông gửi về Công ty tính đến thời điểm Công ty thực hiện kiểm phiếu.

2487
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
SỐ
1-T.Đ.H.CĐ

2. Cách thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

– Cách thức gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:

Quý Cổ đông có thể chọn 01 (một) trong 03 (ba) hình thức gửi Phiếu Lấy Ý Kiến sau đây:

- Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu Lấy Ý Kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ và thời gian quy định tại mục dưới đây.
- Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu Lấy Ý Kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty theo mục dưới đây và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Gửi qua địa chỉ fax Công ty: Phiếu Lấy Ý Kiến (bản chính hoặc bản scan) được chuyển qua số fax của Công ty theo mục dưới đây. Phiếu Lấy Ý Kiến phải đảm bảo rõ ràng, không bị nhòe chữ và mất chữ.

– Thời hạn gửi lại Phiếu Lấy Ý Kiến:

Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín (ghi rõ “Phiếu Lấy Ý Kiến” ngoài phong bì thư) và gửi đến Công ty chậm nhất **17h00 ngày 25/12/2024** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3823 0276.

Fax: (84-28) 3822 5050.

Địa chỉ email nhận Phiếu Lấy Ý Kiến: banthuky@decofi.vn.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy Ý Kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

Số 121/2024/TT/DCF-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v 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)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

- 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 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Biên bản họp của Ban Kiểm soát nhất trí thông qua.

Để kịp thời và chủ động trong việc thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung 02 Công ty kiểm toán nằm trong danh sách các đơn vị được phép kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước vào danh sách Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty., bao gồm:

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

Ban Kiểm soát kính trình 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 2024.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRẦN THỊ BÌNH AN

Số /2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- 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/...../2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 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-ĐHĐCĐ 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./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.HĐQT.

PHẠM HÙNG CƯỜNG

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 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.

Hôm nay, lúc ... giờ..... ngày ... tháng 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-ĐHCD 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: _____ cổ phần, trong đó:

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

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu đã gửi đi		
2	Số phiếu thu về		
-	Số phiếu hợp lệ		
-	Số phiếu không hợp lệ		
3	Số phiếu không tham gia		

Phương thức gửi 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 biểu quyết	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			
2	Không tán thành			
3	Không có ý kiến			
Tổng cộng				

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 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-ĐHĐCĐ 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 ngày tháng 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

CHỦ TỊCH HĐQT

HUỲNH THỊ NGỌC THỊNH

PHẠM HÙNG CƯỜNG

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

HỒ MINH CHÂU

.....

.....

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU QUANG HUÂN

HỒ VIỆT TRUNG

NGUYỄN MINH TÂM

NGUYỄN BÁ THỌ

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Stt	Họ tên	CCCD/CMND /ĐKKD	Số cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Hình thức gửi Phiếu Lấy Ý Kiến
1					
2					
3					