

Số 25/2024/NQ/HĐQT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Công văn số 01/2024/CV/BKS ngày 25/11/2024 của Ban Kiểm soát v/v xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông đối với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/11/2024;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 12/12/2024.
 - Thời gian thực hiện: Tháng 12/2024.
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - 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.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và tất cả các cổ đông có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HÙNG CƯỜNG



Số: 157/2024/TB-DCF

V/v: NĐKCC tổ chức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

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

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (84-28) 3823 0276. Fax: (84-28) 3822 5050.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Mã chứng khoán : DCF.
Loại hình chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng.
Sàn giao dịch : UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/12/2024.

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến lấy ý kiến trong tháng 12/2024.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở 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.



- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 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.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 28 MAC ĐÌNH CHI - P. ĐÀ KAO - Q.1 - TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: banthukye@decofi.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT.

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM HÙNG CƯỜNG



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25, ngày 22/4/2024 v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Công bố thông tin v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông.