Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ooOoo ---------

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2020, tại văn phòng Công ty địa chỉ 28 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đã được tiến hành.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có **34** cổ đông trực tiếp, ủy quyền hoặc gửi "Phiếu biểu quyết" về Công ty qua bưu điện để tham dự Đại hội, đại diện cho số cổ phần được quyền biểu quyết là **3.549.174** cổ phần (bao gồm số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền) chiếm tỷ lệ **72,72%** tổng số cổ phần (**4.880.530** cổ phần).

Danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử Đại hội, cụ thể là:

Ban Chủ tọa:

1. Ông LÊ CHÍ CHUÂN — Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
2. Bà NGUYỄN TRÚC MAI — Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông LƯ TRUNG THẠCH — Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông ĐINH XUÂN GẠCH — Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông LÊ TẤN THỌ — Thành viên Hội đồng Quản trị

Thư ký Đại hội: ÔNG HỒ MINH CHÂU

Trưởng ban kiểm phiếu: ÔNG PHÓ QUỐC KHÔI

Trưởng ban Bầu cử: ÔNG PHÓ QUỐC KHÔI

<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn ở mức có nhiều nguy cơ khó lường. Vì vậy, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các Cổ đông, Hội đồng Quản trị đã đề nghị các cổ đông nên chọn tham dự bằng hình thức "đóng góp ý kiến và gửi PHIẾU BIỂU QUYẾT" về văn phòng Công ty. Đề nghị này đã được nhiều cổ đông đồng ý.

I. Ông Phó Quốc Khôi – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và kết luận: Đại hội cổ đông năm 2020 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Ông LÊ CHÍ CHUÂN - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Do đa số các cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức "đóng góp ý kiến và gửi Phiếu biểu quyết về Công ty qua bưu điện" nên các tài liệu tại Đại hội lần này đều đã được các cổ đông nghiên cứu trên website của Công ty trước khi gửi Phiếu biểu quyết.

Vì vậy đương nhiên các vấn đề sau đã được Đại hội thông qua gồm:

. Thông qua quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020;
. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
. Thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu;

Các tài liệu đã được cổ đông đọc trên website nên không trình bày lại là:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

III. Các ý kiến gửi về Đại hội

- Đại hội Đại hội lần này đã nhận được một số ý kiến đóng góp từ Cổ đông gửi tới. Ban chủ tọa xin cảm ơn và tiếp thu các ý kiến này với tinh thần trách nhiệm, sắp tới Hội đồng Quản trị sẽ đánh giá lại chiến lược kinh doanh cũng như các vấn đề mà Quý cổ đông đã nêu ra để có được hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trong năm 2020.
- Một số vấn đề cụ thể khác Hội đồng Quản trị sẽ phúc đáp lại Quý cổ đông bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 QUYẾT NGHỊ

Sau khi Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu đã thông báo Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: **Đại hội thông qua nội dung các báo cáo năm 2019**

+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
+ Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận 2019:
  - Báo cáo tài chính theo Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
  - Phân phối lợi nhuận sau thuế: *không.*
+ Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2019: *không.*

Đại hội đã thông qua nội dung này với **2.225.229** *cổ phần đồng ý, chiếm* **62,70%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 2: **Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020**

+ Doanh thu và lợi nhuận năm 2020

- Doanh thu năm 2020 là: **100 tỷ** đồng.
- Khắc phục thua lỗ vừa qua và chia được cổ tức cho cổ đông tối thiểu 5%.

+ Đầu tư trong năm 2020

Tuỳ theo yêu cầu công việc, tổng giá trị Hợp đồng Công ty ký được với Chủ đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh và thời điểm thích hợp, Công ty có thể quyết định tiếp tục đầu tư bổ sung để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Đại hội đã thông qua nội dung này với **2.184.503** *cổ phần đồng ý, chiếm* **61,55%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 3: **Đại hội thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Năm tài chính 2020, sẽ không trả Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đã thông qua nội dung này với **2.851.772** *cổ phần đồng ý, chiếm* **80,35%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 4: **Đại hội thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn và quyết định Ngân hàng giao dịch về vốn tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho năm tài chính 2020.
- Hội đồng quản trị toàn quyền Quyết định trong việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở an toàn vốn và hiệu quả.
- Hội đồng quản trị toàn quyền Quyết định trong việc điều chỉnh phương thức quản lý và cơ cấu nhân sự để phù hợp với nhu cầu phát triển Công ty trong thời gian tới.
- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tối đa 2 Công ty kiểm toán độc lập được Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước công nhận theo quy định để thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính của Công ty.

Đại hội đã thông qua nội dung này với **2.989.903** *cổ phần đồng ý, chiếm* **84,24%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội Quyết định giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiến hành thực hiện theo thẩm quyền các Nội dung đã được Đại hội đồng thông qua.

VI. ÔNG LÊ CHÍ CHUÂN TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Biên bản Đại hội này gồm ***03 (ba)*** trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 9h30 cùng ngày.

Thư Ký Đại Hội	**TM.BAN CHỦ TỌA** **CHỦ TỌA**
Hồ Minh Châu	**LÊ CHÍ CHUÂN**