

Số: 03/2020/ĐHCĐ

Ngày 20 tháng 11 năm 2020



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 (LẦN 2)
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 kinh doanh số: 0301248798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 14/07/2003, thay đổi lần thứ 07 ngày 29/07/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 3823 0276, Fax: 028 3822 5050

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 08h00, ngày 20/11/2020

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: tại Khách sạn Hoàng Long, số 249 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thù, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Hoàng Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT

V. Thư ký cuộc họp: 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 Nguyễn Anh Dũng, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là : 21 Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : 3,350,523 Cổ phần
3. Tương đương : 68.65% 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 Hoàng Văn Thắng – 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 Hoàng Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồng Tài – Tổng Giám đốc
3. Ông Phạm Hùng Cường – Giám Đốc Tài Chính

Thư ký đoàn gồm có:

1. Ông Hồ Minh Châu – Trưởng ban



2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Ban

2. Bà Nguyễn Thị Diễm – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên

VIII. Các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội Đồng Cổ Đông

1. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.
2. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị.
3. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

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 Nguyễn Anh Dũng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động:

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội:	3,350,523 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 CP có quyền biểu quyết
d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết
e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết
f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết
g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết

2. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị:

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội:	3,350,523 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 CP có quyền biểu quyết
d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết
e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết
f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết
g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết

3. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:



a. Tổng số phiếu tham dự đại hội:	3,350,523 Cổ phần
b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết	235,000 Cổ phần*
c. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:	3,115,523 Cổ phần
d. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:	100 % tổng số CP có quyền biểu quyết
e. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết
f. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết
g. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết
h. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết

**: Cổ phiếu của người có liên quan đến giao dịch mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ không được thực hiện quyền biểu quyết đối với nội dung này.*

Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh, 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 Hoàng Văn Thắng – 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 2 năm 2020 gồm 3 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 ngày 20/11/2020.



THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Hồ Minh Châu

Huỳnh Thị Ngọc Thịnh

Hoàng Văn Thắng