CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 08 ngày 01/03/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3823 0276, Fax: (028) 3822 5050

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 07h30, ngày 16/04/2021

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: tại Hội trường Lầu 2, 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

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

V. Thư ký cuộc họp:

1. Ông Hồ Minh Châu
2. 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.

Bà Nguyễn Trúc Mai, 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 : **17** Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : **12,157,872** Cổ phần
3. Tương đương : **81.05 %** 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. Bà Trần Thị Bình An – Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký đoàn gồm có:

3. Ông Hồ Minh Châu – Trưởng ban
4. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Trúc Mai – Trưởng Ban
2. Bà Trương Thị Thủy Tiên – Thành viên
3. Bà Nguyễn Minh Thư – Thành viên

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

1. Theo sự phân công của chủ tọa Đại hội, bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – đại diện Thư ký đoàn đã trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua các tài liệu bao gồm:
   - Chương trình Đại hội;
   - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2020.
5. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thù lao và ngân sách hoạt động của của HĐQT và BKS.
7. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021.
8. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ.
9. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.
11. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ.
12. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.

13. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.
14. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
15. Theo sự phân công của chủ tọa Đại hội, bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – đại diện Thư ký đoàn đã trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
16. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

IX. Thảo luận

- Cổ đông Nguyễn Văn Bình đặt câu hỏi các dự án hợp tác đầu tư đã được ghi nhận vào kết quả dự phóng lợi nhuận năm 2021 chưa?
- Cổ đông Võ Đình Tuấn đặt các câu hỏi và nêu ý kiến:
  - Cổ đông đã góp vốn từ giai đoạn hơn mười năm trước nhưng kể từ đó đến nay tình hình hoạt động kinh doanh đang dần đi xuống và thương hiệu công ty không còn duy trì được như trước đây nữa;
  - Công ty không có các kế hoạch IR/quan hệ công chúng tích cực như các công ty niêm yết khác, các cổ đông và nhà đầu tư chưa tiếp cận được nhiều thông tin về công ty;
  - Cổ đông hỏi công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 05 năm sắp tới chưa;
  - Cổ đông hỏi về các dự án đã/đang được khai thác tại Bình Dương và Củ Chi.
  - Cổ đông hỏi về quyền sở hữu của công ty đối với khu đất có diện tích khoảng 200 m^2 có địa chỉ tại nơi đặt trụ sở của công ty.

Đại diện đoàn chủ tịch trả lời toàn bộ các câu hỏi và giải đáp các thắc mắc của các cổ đông

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:	100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng:	0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng:	0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:	0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
e .Tổng số phiếu không thu về tương ứng:	0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2020

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 96.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 3.24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Tờ trình thù lao và ngân sách hoạt động của của HĐQT và BKS

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 98.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 1.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Tờ trình danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

10. Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

11. Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

12. Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 98.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 1.93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

13. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

14. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ
1	Phạm Hùng Cường	Thành viên HĐQT	12,157,872	100 %
Tổng cộng				

Ông Hồ Minh Châu, 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 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.

Đại hội quyết định giao cho HĐQT và Ban TGD chịu trách nhiệm triển khai thực hiện những nội dung trên BBH đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 thường niên năm 2021 gồm 7 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00' ngày 16/04/2021.

THƯ KÝ CUỘC HỌP		CHỦ TỌA CUỘC HỌP
Hồ Minh Châu	**Huỳnh Thị Ngọc Thịnh**	**Hoàng Văn Thắng**