CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Số 0001 /2021/NQ-ĐHCĐ	----------
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**
   - Tổng tài sản: 108.734.609.643 đồng.
   - Doanh thu thuần: 70.646.282.834 đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: 2.921.463.196 đồng.
   - Lợi nhuận sau thuế: 2.900.936.341 đồng.
2. **Kế hoạch kinh doanh năm 2021:**
   - Doanh thu: 262 tỷ đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: 16,3 tỷ.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS (theo tờ trình đính kèm).

Điều 3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

   Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Công ty cổ phần chỉ được trích lập các quỹ công ty, trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: 2.900.936.341 đồng.
   - Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2019: (5.975.568.554) đồng.
   - Lợi nhuận lũy kế sau khi bù lỗ: (3.074.632.213) đồng.

   Do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2020.

2. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**
   - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
   - Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
   - Thù lao HĐQT, BKS: 7,5% lợi nhuận sau thuế.
   - Thưởng Ban điều hành: 1% lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 5%.

Điều 5. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của của HĐQT và BKS với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Quyết toán thù lao, thưởng năm 2020:**
   - Thù lao HĐQT là 75.000.000 đồng.
   - Thù lao BKS là 0 đồng.
2. **Kế hoạch ngân sách, mức thù lao, thưởng và lợi ích khác:**
   - Mức thù lao của HĐQT, BKS bằng 7,5% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

   Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; tạm ứng chi khen thưởng và thực hiện quyết toán ngân sách thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đảm bảo trong phạm vi ngân sách thù lao, thưởng được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021.

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 2021.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ với các nội dung thay đổi cơ bản như sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền (tỷ đồng)
▪ Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Cây Thuốc Nam với Công ty TNHH Dược Liệu Xanh	107,38
▪ Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn Thuận Quý I và Khu dân cư nông thôn Thuận Quý II	95,00
Tổng cộng	**202,38**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc góp vốn hợp tác đầu tư với các đối tác theo đúng nội dung của phương án thay đổi này.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
   - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
   - Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với những người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp.
   - Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu hoặc hình thức huy động vốn khác có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính tài chính gần nhất của Công ty và quyết định các vấn đề khác có liên quan để đáp ứng nhu cầu về vốn cho năm tài chính 2021.

- Quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty cho phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên phải được thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy định có liên quan của pháp luật.

2. **Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung trên (nếu có phát sinh) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Việc ủy quyền có hiệu lực từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (theo tờ trình đính kèm).

Điều 10. Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (theo tờ trình đính kèm).

Điều 11. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (theo tờ trình đính kèm).

Điều 12. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS (theo tờ trình đính kèm).

Điều 13. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông **Nguyễn Kiều Thế Trung**.

Điều 14. Thông qua bầu bổ sung Ông **Phạm Hùng Cường** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Hoàng Văn Thắng

Nơi nhận:
- Như điều 15;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.