

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 14/07/2023.

- Địa điểm: Hội trường Lầu 2, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	1. Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
8h30 – 09h15	2. Khai mạc	Ban tổ chức
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
	- Thông qua Chương trình Đại hội.	
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Chủ tịch HĐQT	
- Phát biểu khai mạc Đại hội.		
9h15 – 09h45	Trình bày các tờ trình:	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT.	
	- Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS.	
09h45 – 10h00	- Tờ trình thông qua về việc giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan và chuyển nhượng cổ phần đầu tư.	Ban tổ chức
	Bầu thành viên HĐQT/BKS	
	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS. - Tờ trình thông qua Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS. - Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS.	
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS.	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h30	Đại hội nghỉ giải lao.	
10h30 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS.	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h10 – 11h15	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
PHẠM HÙNG CƯỜNG

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, cá nhân/tổ chức được ủy quyền đại diện dự họp và khách mời Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần thứ nhất, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **19/06/2023** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là Chủ tọa điều hành Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS Công ty trình bày các quy chế, báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận.
 - Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 19/06/2023; Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS, các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

7. Thư ký Đại hội

- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu.
 - Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và Thư ký cuộc họp có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS, lập biên bản kiểm phiếu và biên bản bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS.

9. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
 - Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT/BKS được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).
 - Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại

Đại hội (trừ tờ trình danh sách ứng viên HĐQT/BKS).

- Một (01) “**Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS của Công ty.

b. Thẻ thức biểu quyết

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua các phương thức sau:

- Phương thức giờ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT/BKS được thông qua bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết).

Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
- Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (trừ tờ trình danh sách ứng viên HĐQT/BKS).

c. Thẻ lệ biểu quyết

Cứ một (01) cổ phần tương đương với một (01) quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp một (01) Thẻ biểu quyết và một (01) Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **19/06/2023**), tổng số cổ phần của Công ty là: **15.000.000** cổ phần tương đương với **15.000.000** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì phải có sự chấp thuận của cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

d. Thẻ lệ bầu cử

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 được thông qua tại Đại hội.

11. Ghi nhận kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết, bầu cử hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG



QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1,

Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- DECOFI: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT/BKS

1. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người.
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ HĐQT/BKS: 2019 – 2024.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên Thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý công ty, có thể không phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS.

V. Quy định đề cử, ứng cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên.

Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT sẽ giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ với số lượng quy định theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Điều lệ DECOFI. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS

- Bản chính Đơn đề cử ứng cử viên/ Đơn ứng cử tham gia HĐQT/BKS hoặc trong đó có cam kết các ứng cử viên đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và của Điều lệ DECOFI (theo mẫu);
- Bản chính Thông tin ứng viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn;
- Bản chính kê khai người có liên quan;
- Bản sao Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu có công chứng.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng cử viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h30 ngày 03/07/2023**. Hồ sơ đề cử được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ:

Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT/BKS.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên HĐQT/BKS cần bầu bổ sung.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

1. Nội dung của Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS (Phiếu bầu bổ sung) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi Đại biểu sẽ được phát một (01) **Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS**. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu bổ sung, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu bổ sung

Đại biểu ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu bổ sung

- Phiếu bầu bổ sung hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Các Phiếu bầu bổ sung sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu bổ sung;
 - Ghi nội dung trên Phiếu bầu bổ sung bằng viết chì;
 - Gạch tên các ứng cử viên;

- Phiếu bầu bổ sung không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, Phiếu bầu bổ sung không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu bổ sung;
 - Bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT/BKS so với quy định;
 - Phiếu bầu bổ sung có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
 - Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của Đại biểu;
 - Không có chữ ký và/hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Các Phiếu bầu bổ sung không hợp lệ và phiếu trắng sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu bổ sung mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ Phiếu bầu bổ sung vào thùng phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của BKS hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu bổ sung sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (hoặc thành viên duy nhất trong trường hợp chỉ bầu bổ sung một thành viên) của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.



PHẠM HÙNG CƯỜNG

C.P.H.

Số 07/2023/TT/DCF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;
- Căn cứ đơn từ nhiệm Ông Nguyễn Bá Thọ - TV.HĐQT;
- Căn cứ đơn từ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - TV.BKS;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bá Thọ.
2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HÙNG CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THIẾT KẾ SỐ 1

Số 08 /2023/TT/ DCF-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

- 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 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Căn cứ Hồ sơ tham gia đề cử của các cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 xem xét thông qua Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Danh sách thành viên HĐQT: Chu Quang Huân

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
THIẾT KẾ SỐ 1

Số: 09/2023/TT/DCF-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

- 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 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Căn cứ Hồ sơ tham gia đề cử của các cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 xem xét thông qua Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát: Nguyễn Bá Thọ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HÙNG CƯỜNG

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
(DECOFI)

Số 10/2023/TT/DCF-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan và chuyển nhượng cổ phần đầu tư)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

- 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 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2023/NQ-HĐQ ngày 04/07/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan là:

- Công ty TNHH Đại Thanh Quang - là Bên có liên quan của bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên Ban kiểm soát DCF - Giá trị Hợp đồng: 1.235.000.000.000 đồng.
- Công ty cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt - là Bên có liên quan của cổ đông Công ty TNHH Sản xuất XNK TMDV Tổng hợp Hoàng Vũ (sở hữu 27,46% DCF) - Giá trị Hợp đồng: 840.754.165.991 đồng.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Eras Land - là Bên có liên quan của cổ đông Công ty TNHH Sản xuất TM & DV Thái Hưng Long (sở hữu 40% DCF), Công ty TNHH Sản xuất XNK TMDV Tổng hợp Hoàng Vũ (sở hữu 27,46% DCF) - Giá trị Hợp đồng: 1.112.000.000.000 đồng.
- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Eco Green Việt Nam - là Bên có liên quan của ông Nguyễn Bá Thọ - Phó chủ tịch HĐQT DCF - Giá trị Hợp đồng: 756.678.749.392 đồng.



2. Thực hiện chuyển nhượng cổ phần đầu tư tại Công ty liên kết:

- Chuyển nhượng cổ phần đầu tư của DCF tại Công ty Cổ Phần Kết cấu thép Decofi cho đối tác hoặc cho bên liên quan/liên kết của Công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có) và.
- Thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).
- Thực hiện chuyển nhượng theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, lựa chọn đối tác chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và thời điểm chuyển nhượng.

4. Các nội dung thông qua khác:

- Thông qua các hợp đồng đã giao kết với các bên liên quan (tại điểm 1) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được ký ngày 27/06/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84.28) 3823 0276; Fax: (84.28) 3822 5050

Website: www.decofi.vn

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên ứng viên: Nguyễn Bá Thọ
2. Ngày 18 tháng 07 năm sinh 1983
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty:
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT/BKS) tại công ty khác: Phó Tổng giám đốc Thiết kế và Xây dựng – Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings.
7. Quá trình công tác:
 - Tháng 8/2014 – Tháng 05/2020: Phó giám đốc Dự án - Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Tế Nhà Việt.
 - Tháng 12/2020: Giám đốc Dự án – Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings.
 - Tháng 4/2022 – Hiện nay: Phó Tổng giám đốc Thiết kế và Xây dựng – Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings.
8. Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần
9. Số cổ phần đại diện nắm giữ: ... cổ phần
10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:
 - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Eco Green Việt Nam
 - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Life
 - Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỹ Nguyên mới
 - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Gia Phát
 - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Ký và ghi rõ họ, tên)

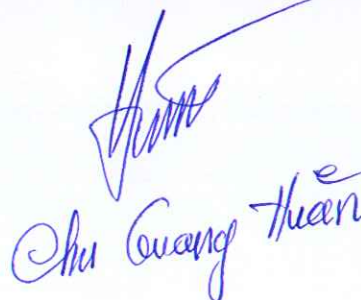
Nguyễn Bá Thọ

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên ứng viên: **CHU QUANG HUÂN**
2. Ngày 02 tháng 08 năm 1978
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT) tại công ty khác:
Không
7. Quá trình công tác:
 - Từ 2002 - 2003: Kỹ sư Hiện trường tại Công ty COSACO.
 - Từ 2003 - 2007: Kỹ sư Hiện trường, Chỉ huy phó, Chỉ huy trưởng công trình tại Công ty Nền móng Phía Nam.
 - Từ 2007 - 2015: Kỹ sư Hiện trường, Chỉ huy phó, Chỉ huy trưởng Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.
 - Từ 2016 - 2022: Chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án Công ty CP Xây dựng An Phong.

Tháng 9/2022 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và Thiết kế số 1.
8. Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
9. Số cổ phần đại diện nắm giữ: 0 cổ phần
10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

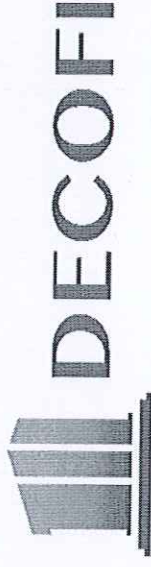
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(Ký và ghi rõ họ, tên)*

Chu Quang Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023**

Ngày 14 tháng 07 năm 2023



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

1. **Cổ đông biểu quyết** (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề trong phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) duy nhất vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
2. Trường hợp điền sai hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông chọn tiếp vào ô đúng và khoanh tròn dấu (X) đã điền sai và ký tên vào bên cạnh dấu (X) đã điền sai.
3. **Những PHIẾU/ ĐỀ MỤC không hợp lệ:**
 - Phiếu không hợp lệ: Khi không có chữ ký và họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc/và tất cả các Đề mục đều không hợp lệ.
 - Đề mục không hợp lệ: Đề mục Tờ trình nào cổ đông/đại diện cổ đông để trống tất cả hoặc đánh dấu chéo vào cả hai ô hoặc vừa đánh dấu chéo vừa viết thêm ý kiến khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

Ngày 14 tháng 07 năm 2023



PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tên người được UQ :

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần tham dự:

Sr	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan và chuyển nhượng cổ phần đầu tư.			
2	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT/BKS			

Xác nhận của cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là **1 thành viên**
- VD: Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** thì số phiếu bầu cử thành viên HĐQT: **1.000 x 1 = 1.000 phiếu.**

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Cổ đông không bầu cho thành viên trong danh sách bầu cử thì cột "Số phiếu bầu" sẽ để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

Ngày 14 tháng 07 năm 2023



PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

Tên người được UQ:

Tổng số phiếu bầu được UQ:

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

SĐT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Chu Quang Huân	

Xác nhận của cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.

- Số thành viên BKS được bầu bổ sung là **1 thành viên**
- VD: Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** thì số phiếu bầu cử thành viên BKS: **1.000 x 1 = 1.000 phiếu.**

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Cổ đông không bầu cho thành viên trong danh sách bầu cử thì cột "Số phiếu bầu" sẽ để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
Ngày 14 tháng 07 năm 2023



PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

Tên người được UQ:

Tổng số phiếu bầu được UQ:

BẦU THÀNH VIÊN BKS:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Bá Thọ	

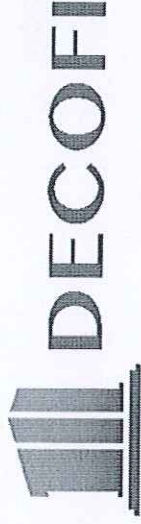
Xác nhận của cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

Ngày 14 tháng 07 năm 2023



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tên cổ đông:

Số CMND/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2023

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
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 bất thường lần 1 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan và chuyển nhượng cổ phần đầu tư.
- Điều 2.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Nguyễn Bá Thọ.
- Điều 3.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh.
- Điều 4.** Thông qua bầu bổ sung Ông Chu Quang Huân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Điều 5.** Thông qua bầu bổ sung Ông Nguyễn Bá Thọ giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Điều 6.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 14 tháng 07 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD 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**

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.HĐQT.

PHẠM HÙNG CƯỜNG