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

Kính gửi : **Cổ đông CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1**

Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DECOFI) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội):

1. Tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 09giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Lầu 2, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

2. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của DECOFI tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **27/03/2024** hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

3. Nội dung Đại hội

Tài liệu Đại hội và các mẫu biểu có liên quan được đăng tải trên website của DECOFI theo địa chỉ www.decofi.vn

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 30 phút ngày 15/04/2024 bằng điện thoại, fax hoặc email gửi cho DECOFI theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1

SĐT: (84.28) 3823 0276 (số máy lẻ 108 gặp Ms. Thịnh) *Fax: (84.28) 3822 5050*

Email: banthuky@decofi.vn

5. Các giấy tờ vui lòng mang theo khi tham dự Đại hội:

- Thư mời họp Đại hội;
- Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu;
- Văn bản ủy quyền (nếu có ủy quyền).

6. Lưu ý:

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội thông qua số máy: *SĐT: (84.28) 3823 0276 (số máy lẻ 108 gặp Ms. Thịnh*

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng kính mời!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 M.S.D.N: 0301248792 C.T.C.P QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

PHẠM HÙNG CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Thời gian:** Từ 9h00 ngày 22/04/2024.
- **Địa điểm:** Hội trường Lầu 2, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h	**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.	
9h – 9h30	**2. Khai mạc**	Ban tổ chức
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
	- 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.	
	- Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
9h30 – 10h	**3. Nội dung Đại hội**	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT.	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của BKS.	Trưởng BKS
10h – 10h45	**Trình bày các tờ trình:**	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.	
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	
	- Tờ trình thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT/BKS.	
	- Tờ trình thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024.	

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
	- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	
	- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	
	- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.	
	- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động v/v bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật.	
	- Tờ trình thông qua việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt; Tiếp tục thu hồi khoản hợp tác đầu tư Công ty CP Đầu tư Eras Bình Thuận và Công ty TNHH Dược Liệu Xanh và đầu tư mới.	
	- Tờ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029	
10h45 – 11h15	**Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới:**	Ban tổ chức/Đoàn chủ tịch
	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS.	
	- Tờ trình thông qua Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS.	
	- Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới.	
11h15 – 11h30	Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT/BKS.	Ban tổ chức
11h30 – 12h	Đại hội nghỉ giải lao.	
12h – 12h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS.	Ban kiểm phiếu
12h15 – 12h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
12h30 – 12h35	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN/NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Nếu cổ đông là cá nhân)

1.

Họ, tên:…… Ngày, tháng, năm sinh:……

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:…… Nơi cấp:…… Ngày cấp:…

Địa chỉ thường trú/tạm trú:……

Điện thoại:……

Mã số cổ đông:…… Hiện đang sở hữu:……Cổ phần.

2.

……...

……...

(Nếu cổ đông là tổ chức)

Tên tổ chức:……

Mã số doanh nghiệp/Số Giấy phép thành lập và hoạt động/Mã số thuế:……

Địa chỉ trụ sở chính:……

Người đại diện theo pháp luật:…… Chức vụ:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:…… Nơi cấp:…… Ngày cấp:…

Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):…… Chức vụ:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:…… Nơi cấp:…… Ngày cấp:…

Mã số cổ đông:…… Hiện đang sở hữu:……Cổ phần

Tổng số cổ phần Người ủy quyền/Những người ủy quyền đang sở hữu:……Cổ phần

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ, tên:…… Ngày, tháng, năm sinh:……

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:…… Nơi cấp:…… Ngày cấp:…

Địa chỉ thường trú/tạm trú:……

Điện thoại:……

Điều 1. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

a. Người được ủy quyền được toàn quyền thay mặt cho Người ủy quyền/Những người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Thiết kế số 1, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Người ủy quyền / Những người ủy quyền đang sở hữu;

b. Người ủy quyền/Những người ủy quyền cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của Người được ủy quyền trong quá trình thực hiện nội dung ủy quyền và phạm vi ủy quyền trên đây,

Điều 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Người được ủy quyền có trách nhiệm:

a. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội, Điều lệ và các quy định khác có liên quan của Công Ty Cổ Phần Xây dựng và Thiết kế số 1;

b. Không được ủy quyền lại cho người khác trong mọi trường hợp;

c. Tuân thủ đúng các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật,

Điều 3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi:

a. Người được ủy quyền đã hoàn thành công việc được ủy quyền, hoặc

b. Người ủy quyền/Những người ủy quyền có văn bản hủy bỏ, thay thế,

……, Ngày…… tháng……năm 2024

Người được ủy quyền	**Người ủy quyền / Những người ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)*

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 22 tháng 04 năm 2024

DECOFI

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số CCCD/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần tham dự:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

THỂ 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 22 tháng 04 năm 2024

DECOFI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA TỜ TRÌNH

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CCCD/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tên người được ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần tham dự:

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị			
2	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát			
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023			
4	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024			
5	Tờ trình thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát			
6	Tờ trình thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024			
7	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu			
8	Tờ trình thông qua Danh sách đề cử/Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới			
9	Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động			
10	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)			

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
11	Tờ trình thông qua việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt; Tiếp tục thu hồi khoản hợp tác đầu tư Công ty CP Đầu tư Eras Bình Thuận và Công ty TNHH Dược Liệu Xanh và đầu tư mới			
12	Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ			

Xác nhận của cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỂ 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 trong nhiệm kỳ mới là **5 thành viên.**
- VD: Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** thì số phiếu bầu cử thành viên HĐQT: **1.000 x 5 = 5.000 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 22 tháng 04 năm 2024

DECOFI

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CCCD/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu bầu:

Tên người được UQ:

Tổng số phiếu bầu được UQ:

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	…..	
2		
3		
4		
5		
6		

Xác nhận của cổ đông/ Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỂ 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 Ban kiểm soát.

- Số thành viên BKS được bầu trong nhiệm kỳ mới là **3 thành viên.**
- VD: Cổ đông A sở hữu **1.000 cổ phần** thì số phiếu bầu cử thành viên BKS: **1.000 x 3 = 3.000 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 22 tháng 04 năm 2024

DECOFI

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã số:

Tên cổ đông:

Số CCCD/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	.....	
2		
3		
4		

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 22 tháng 04 năm 2024

DECOFI

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Tên cổ đông:

Số CCCD/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 22 tháng 04 năm 2024

Cổ đông/Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

DECOFI

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

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 và các sửa đổi bổ sung;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 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 cá nhân/tổ chức được ủy quyền đại diện dự họp và khách mời Đại hội đồng cổ đông 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 thường niên năm 2024 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ sẽ được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 **27/03/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ. 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 ủy 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 BTC 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 BTC 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 BTC.
- 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 BTC, 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 BKS điều hành để ĐHĐCĐ 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 HĐQT 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 **27/03/2024**; phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu 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 ĐHĐCĐ.

- 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 thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS; lập biên bản kiểm phiếu và biên bản bầu thành viên HĐQT/BKS, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết và kết quả bầu 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. Thể 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 BTC 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 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 thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới của Công ty.

b. Thể thức biểu quyết

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

- *Phương thức giơ "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 giơ 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 giơ Thẻ biểu quyết).

  Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 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. Thể 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 **27/03/2024**), tổng số cổ phần của Công ty là: **30.000.000** cổ phần tương đương với **30.000.000** 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 dự họp chấp thuận. 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 dự họp chấp thuận.

d. Thể lệ bầu cử

Việc bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thông qua tại Đại hội.

11. Ghi nhận kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Tại Đại hội, ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả bầu tại ĐHĐCĐ theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- 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, BTC 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, các sửa đổi bổ sung, 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 01 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HÙNG CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	--------ooOOoo--------
	TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(Về việc: Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024)

***Kính gửi*: ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

Tên viết tắt : DECOFI

Mã chứng khoán : DCF

Vốn điều lệ hiện tại : 300.000.000.000 đồng

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 với nội dung như sau:

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Đánh giá thực trạng hiện nay của Công ty.

Năm 2023, dù ngành xây dựng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, trong đó doanh thu đạt 611,22 tỷ đồng, tỷ lệ 71,91% Kế hoạch đề ra, tăng trưởng 161% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 10,59 tỷ đồng, tương đương 150% lợi nhuận sau thuế năm 2022. Với bối cảnh tình hình kinh tế biến động khó lường, không thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nói trên là nỗ lực vượt bậc đáng được ghi nhận, trong đó Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng cũng như sự ổn định mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Điều này là cơ sở vững chắc cho sự phát triển những năm tiếp theo.

+ Khách hàng và sản phẩm:

Trong năm qua sản phẩm xây dựng công trình dân dụng của Công ty ngoài các dự án của tập đoàn ERAS, Kho lạnh Phú An Thạnh Long An… Công ty đã thi công các dự án mới của một số khách hàng trong nước, điển hình là Công ty CP Khai thác và phát triển Quỹ đất

DMP Group, Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh nhà Đạt Gia, Công ty CP Đầu tư Phát triển dịch vụ du lịch Hải Thuận, Công ty TNHH Đại Thanh Quang, Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xuân Diệu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ-Quy Nhơn, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc An Gia, Công ty CP Khách sạn Đầu tư Kim Sơn… Với các sản phẩm hạ tầng kỹ thuật, nhà thấp tầng, nhà cao tầng… và sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2024.

+ ***Nhân lực:***

Trong năm qua Công ty đã tiến hành tái cơ cấu nguồn nhân lực mới, chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc ngày càng nhiều và đòi hỏi tiến độ, chất lượng và kỹ thuật của các Chủ đầu tư. Nâng cao năng lực quản lý đội ngủ cán bộ công nhân viên, tổ chức kiểm soát và đánh giá rủi ro chi phí cho từng dự án. Bên cạnh đó công ty sẽ xây dựng đội ngũ kế thừa vững mạnh để đáp ứng tiêu chí kỹ thuật của các công trình quy mô lớn trong và ngoài nước.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Năm 2023, Công ty hoàn thành 71,91% kế hoạch chỉ tiêu doanh thu nên chưa đạt được kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2023.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Khoản mục	**Kế hoạch Năm 2023**	**Thực hiện năm 2023**	**Tỷ lệ hoàn thành**
Doanh thu	850.000	611.228	71,91%
Lợi nhuận trước thuế	25.500	20.436	80,14%

+ **Tình hình tài sản:** Để đáp ứng nhu cầu thi công xây dựng và các hoạt động khác trong năm 2023 Công ty có đầu tư mua sắm nhiều công cụ dụng cụ phục vụ thi công tại công trình khoảng 7 tỷ đồng. Mua sắm trang thiết bi phục vụ công tác quản lý khoảng 700 triệu đồng. Công ty đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác thi công tại công trường khoảng 900 triệu đồng; Mua các phần mềm phục vụ công tác quản lý khoảng 613 triệu đồng và mua sắm một số trang thiết bị khác phục vụ văn phòng quản lý.

+ ***Tình hình nợ phải trả:*** Nhìn chung Công ty không có biến động lớn về các khoản nợ và không xuất hiện nợ xấu.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	2023	2022	% 2023/2022
Tổng giá trị tài sản	726,293,200,771	486,918,939,275	149.16%
Tổng doanh thu	611,228,355,791	379,007,558,685	161.27%
Doanh thu thuần	611,228,355,791	379,007,558,685	161.27%
Lợi nhuận gộp	67,161,260,179	36,756,051,279	182.72%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	10.99%	9.70%	113.30%
Doanh thu hoạt động tài chính	110,528,933	32,425,353	340.87%
Chi phí tài chính	35,559,879,093	5,162,734,019	688.78%
Trong đó: Chi phí lãi vay	*34,031,495,582*	*4,909,019,019*	693.24%
Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết	*(2,162,543,327)*		
Chi phí bán hàng	441,236,272	198,300,712	222.51%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	34,854,121,198	22,369,334,440	155.81%
Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	(5,745,990,778)	9,058,107,461	
Lãi lỗ khác	26,181,677,760	(235,061,230)	
Lợi nhuận trước thuế	20,435,686,982	8,823,046,231	231.62%
Lợi nhuận sau thuế	10,597,688,473	7,045,263,717	150.42%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	424	412	102.91%

4. Khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, cơ cấu tài sản và năng lực hoạt động.

Chỉ tiêu	2023	2022
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.85	2,23
(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)		
Hệ số thanh toán nhanh	1.68	1,88
(TSLĐ-hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)		
Hệ số nợ / tổng tài sản	0.38	0,41
Hệ số nợ vay /vốn chủ sở hữu	0.33	0,35
Tài sản lưu động/tổng tài sản	0.70	0,87
Tài sản cố định/tổng tài sản	0.07	0,11
Vòng quay hàng tồn kho	9,49	5,21
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ)		
Doanh thu thuần/tổng tài sản	0.84	0,78

5. Khả năng sinh lợi.

Chỉ tiêu	2023	2022
Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần	1.73%	1,86%
Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	2.37%	2,45%
Tỷ suất LN sau thuế/Tổng Tài sản	1.46%	1,45%
Tỷ suất LN trước thuế/DT thuần	3.34%	2,33%

6. Một số hoạt động khác.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 002/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 đã thông qua phương án phát hành 15.000.000 cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Công ty đã hoàn thành phát hành tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 300 tỷ và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý vào tháng 08/2023.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2023/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 đã quyết định mua 19.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt. Nhưng do Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán xuống còn 15.000.000 cổ phần nên Công ty đã đầu tư 150 tỷ để mua 15.000.000 cổ phần trên, chiếm 42,86% vốn điều lệ.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023 đã quyết định chuyển chuyển nhượng 51% vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu thép DECOFI. Ngày 14/01/2023 Công ty đã hoàn thành chuyển nhượng vốn. Công ty từ Công ty con trở thành Công ty liên kết đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Kết cấu thép DECOFI với vốn điều lệ là 12 tỷ đồng.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 37/2023/NQ-HĐQT ngày 25/09/2023 đã quyết định chuyển chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu thép DECOFI. Ngày 02/10/2023 Công ty đã hoàn thành chuyển nhượng vốn.

- Hiện tại Nhà xưởng ở Bình Dương đã cho thuê nên Công ty đã làm thủ tục giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 tại Bình Dương.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 gồm 05 thành viên, trong năm 2023 có sự thay đổi về nhân sự HĐQT, cụ thể như sau:

Ông Phạm Hùng Cường	Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT từ 28/02/2023
Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên	Chủ tịch HĐQT đến 28/02/2023 Thành viên HĐQT từ 28/02/2023
Ông Chu Quang Huân	Thành viên	Từ ngày 14/07/2023
Ông Nguyễn Bá Thọ	Thành viên	Đến ngày 14/07/2023
Ông Phan Duy Quang	Thành viên	Đến ngày 20/04/2023
Ông Nguyễn Minh Tâm	Thành viên	
Ông Hồ Viết Trung	Thành viên	Từ ngày 20/04/2023

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã nhiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Đồng thời HĐQT đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành; Các biên bản, Nghị quyết phê duyệt, thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên HĐQT trong các mặt hoạt động của

Công ty đều đạt được sự thống nhất của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng qui định. Trong năm HĐQT có tổ chức 37 cuộc họp HĐQT và mở rộng để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. (Danh sách các Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành năm 2023 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 trên website của Công ty: www.decofi.vn)

- Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

3. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023

Theo kế hoạch năm 2023, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát của năm 2023 tối đa là 7% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính, tương đương 1.430.498.089 đồng. Năm 2023 Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là 785.000.000 đồng, trong đó thù lao của HĐQT là 470.000.000 đồng, chi tiết như sau:

- Ông Phạn Hùng Cường	166.000.000 đồng
- Ông Hoàng Văn Thắng	70.000.000 đồng
- Ông Chu Quang Huân	30.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Bá Thọ	90.000.000 đồng
- Ông Phan Duy Quang	24.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Minh Tâm	30.000.000 đồng
- Ông Hồ Viết Trung	60.000.000 đồng

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Với nhận định hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 sẽ còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình kinh tế xã hội nói chung, nhưng với mục tiêu năm 2024 sẽ là năm bứt phá tạo tiền đề vững chắc thực hiện thành công chiến lược cho những năm kế tiếp.

1. Một số định hướng chính sẽ triển khai trong năm 2024 như sau:

- Tập trung chỉ đạo sát sao, phối hợp và giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- HĐQT sẽ tiếp tục cùng với Ban điều hành đề ra các giải pháp tiếp cận, mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm các đối tác mới;
- Đầu tư vào các hoạt động Maketting, quảng bá thương hiệu, Website, các mạng truyền thông;
- Tập trung thực hiện công tác phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.
- Tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiến tiến tạo điều kiện môi trường làm việc tốt nhất nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng làm việc;
- Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận hàng năm cao hơn năm trước;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;
- Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thực hiện kinh doanh đúng pháp luật;

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua;
- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan;
- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng qui mô lớn.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

➢ ***Doanh thu và lợi nhuận:***

- Doanh thu năm 2024 là 1.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 46 tỷ đồng.

➢ ***Đầu tư trong năm 2024***

1	**ĐẦU TƯ MÁY MÓC, THIẾT BỊ - CÔNG TY DECOFI**	Đầu tư trang thiết bị thi công Nhà dân dụng và Công nghiệp	**80,0 tỷ**
2	**ĐẦU TƯ NHÀ VĂN PHÒNG**	Cải tạo văn phòng gồm nội thất, …	**0,5 tỷ**
3	**ĐẦU TƯ NÂNG CẤP THIẾT BỊ, PHẦN MỀM CÔNG TY**	-Nâng cấp hệ thống máy tính, hệ thống mạng -Áp dụng phần mềm quản lý.	**0,5 tỷ**
4	**ĐẦU TƯ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, MAKETTING**	-Thông qua các hoạt động quảng cáo, tiếp xúc khách hàng cũ và mới.	**1,5 tỷ**

Trên đây là các nội dung báo cáo của HĐQT Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. HĐQT tin tưởng rằng sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của các cổ đông sẽ là động lực to lớn giúp HĐQT Công ty thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong năm 2024 để góp phần vào sự thành công chung của Công ty.

Kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu, Quý cổ đông của Công ty.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP.HĐQT.

PHẠM HÙNG CƯỜNG

CTY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 **BAN KIỂM SOÁT** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gởi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (Công ty)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 năm 2023.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023 bao gồm:

- Bà Trần Thị Bình An
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh (miễn nhiệm từ 14/07/2023)
- Ông Nguyễn Bá Thọ (bổ nhiệm từ 14/07/2023)
- Bà Lê Thị Minh

2. Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.
3. Giám sát việc thực hiện các các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.
5. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.
6. Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là 315.000.000 đồng, chi tiết như sau:

- Bà Trần Thị Bình An	140.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	18.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Bá Thọ	100.000.000 đồng
- Bà Lê Thị Minh	57.000.000 đồng

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023:

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2023:

– Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện đúng theo các tờ trình được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

– Các hoạt động đầu tư, hợp tác, thanh lý, vay, cho vay được phê duyệt đúng thẩm quyền và trình tự theo quy chế và quy trình quản trị nội bộ.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2023:

Căn cứ báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

– Dù đối mặt với các khó khăn chung của nền kinh tế nhưng năm 2023, doanh thu hoạt động kinh doanh đã có sự tăng trưởng ấn tượng so với năm trước với tỷ lệ 61.27%. Nguồn doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động thi công xây lắp, trong đó Công ty đã đấu thầu thành công các dự án cao tầng ở khu vực miền Trung và lân cận Thành phố Hồ Chí Minh. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 đạt 10.59 tỷ đồng, tăng trưởng 50.42% so với năm trước, chủ yếu từ lợi nhuận hoạt động thi công xây lắp và lợi nhuận khác do khoản thu nhập khác từ thanh lý hợp đồng kinh tế. Trong đó, đáng chú ý là Kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến Phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 2.16 tỷ đồng trong phần sở hữu của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Eras Đà Lạt do tại thời điểm Công ty phát hành báo cáo kiểm toán thì Công ty CP Đầu tư Eras Đà Lạt chưa cung cấp được báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

– Cơ cấu tài chính của Công ty được kiểm soát trong ngưỡng an toàn theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 cho thấy tỷ trọng nợ trên tổng tài sản giảm từ 40.97% năm 2022 xuống 38.47% năm 2023. Tuy nhiên, chi phí lãi vay cao trong khi doanh thu tài chính không đáng kể ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty. Đồng thời hoạt động đầu tư góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Eras Đà Lạt không đem

lại lợi nhuận cho Công ty và ảnh hưởng đến công tác phát hành báo cáo kiểm toán của Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2023 phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Sau đây là một số thông tin về tình hình tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Thay đổi	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	**379,007.56**	**611,228.36**	**232,220.80**	**61.27%**
Giá vốn hàng bán	342,251.51	544,067.10	201,815.59	58.97%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**36,756.05**	**67,161.26**	**30,405.21**	**82.72%**
Doanh thu hoạt động tài chính	32.43	110.53	78.10	240.87%
Chi phí tài chính	5,162.73	35,559.88	30,397.15	588.78%
Phần lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		(2,162.54)	(2,162.54)	
Chi phí bán hàng	198.30	441.24	242.94	122.51%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,369.33	34,854.12	12,484.79	55.81%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**9,058.11**	**(5,745.99)**	**(14,804.10)**	**-163.43%**
Lợi nhuận khác	(235.06)	26,181.68	26,416.74	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**8,823.05**	**20,435.69**	**11,612.64**	**131.62%**
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7,045.26	10,597.69	3,552.43	50.42%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022	Ngày 31/12/2023	Thay đổi	% Tăng trưởng
Tài sản ngắn hạn	422,613.49	507,747.40	85,133.91	20.14%
Tài sản dài hạn	64,305.45	218,545.80	154,240.35	239.86%
Tổng cộng tài sản	**486,918.94**	**726,293.20**	**239,374.26**	**49.16%**
Nợ ngắn hạn	189,821.37	273,899.72	84,078.35	44.29%
Nợ dài hạn	9,683.21	5,515.62	(4,167.59)	-43.04%
Vốn chủ sở hữu	287,414.36	446,877.86	159,463.50	55.48%
Tổng cộng nguồn vốn	**486,918.94**	**726,293.20**	**239,374.26**	**49.16%**

3. Giám sát tình hình hoạt động năm 2023:

- Ban kiểm soát đã có những đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty. Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát được kiến nghị kịp thời nhằm giảm thiểu/ngăn ngừa rủi ro, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty và các bên liên quan.
- Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động thi công xây lắp không có rủi ro trọng yếu trong hệ thống quy trình quản lý hiện tại của Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan.

4. Thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã phản ánh trung thực và hợp lý các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023, phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Kết quả phối hợp công việc với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Ban kiểm soát chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và nhận được sự tương tác và cung cấp thông tin phù hợp. Thông qua hoạt động kiểm soát, Ban kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2023.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có kiến nghị hoặc phản ánh nào của cổ đông, của người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị:

Căn cứ trên hoạt động giám sát, Ban kiểm soát kiến nghị một số ý kiến đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành như sau:

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động vĩ mô, phân tích đánh giá các tác động đến Công ty để có biện pháp và giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành nhằm đảm bảo mục tiêu của chiến lược kinh doanh.
- Chú trọng hơn nữa công tác nhân sự, nâng cao chất lượng nhân sự, tuyển dụng nhân sự có trình độ cao và tăng đãi ngộ, đặc biệt là khối thi công trực tiếp tại công trình.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo nên thương hiệu Decofi bắt đầu từ Người Decofi.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng các công trình, đặt chất lượng là yếu tố tiên quyết hàng đầu mang đến sự hài lòng cho khách hàng, hướng tới mục tiêu lợi nhuận Công ty gắn liền với chất lượng thi công mà Công ty đem tới cho khách hàng.
- Thường xuyên đánh giá lại hiệu quả của các hạng mục đầu tư để đưa ra các quyết định phù hợp về giải pháp thu hồi dòng tiền hợp tác, về tăng vốn/thoái vốn hướng tới tối ưu hóa lợi nhuận của hoạt động đầu tư.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán mới theo đề xuất của Ban kiểm soát do đơn vị kiểm toán hiện tại không thuộc danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Trên đây là báo cáo những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Ban kiểm soát xin kính trình đại hội.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Trần Thị Bình An

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**
Số /2024/TT/ DCF- HĐQT	----------
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *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 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 thường niên năm 2024 xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Số /2024/TT/DCF-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *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 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 thường niên năm 2024 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối năm 2024 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

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.

- Do lợi nhuận năm 2023 không đạt được so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ năm 2023. Hội đồng quản trị nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 không chia cổ tức
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023: **10.597.688.473 đồng**
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2023 : **16.462.862.917 đồng**

STT	Nội dung	Số tiền phân phối 2023
I	**Lợi nhuận sau thuế**	**10.597.688.473**
II	**Trích lập các quỹ**	
1	Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	**1.059.768.847**
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi (15%LNST)	**1.589.653.271**
III	**Lợi nhuận chia cổ tức tối đa**	**0**
IV	**Lợi nhận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)**	**7.948.266.555**

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

- Doanh thu dự kiến: **1.200.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: **46.000.000.000 đồng**

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2024 dự kiến
I	**Lợi nhuận sau thuế**	**46.000.000.000**
II	**Trích lập các quỹ**	
1	Quỹ đầu tư phát triển	**10% LNST**
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	**15% LNST**
III	**Thù lao HĐQT/BKS**	**7% LNTT**
IV	**Lợi nhuận chia cổ tức tối đa**	**30 – 50% LNST**
V	**Lợi nhuận còn lại (V) = (I) - (II) - (III) – (IV)**	**Phần LNST còn lại**

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HÙNG CƯỜNG

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**
Số /2024/TT/ DCF- HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *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;*
- *Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 hiện hành;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) – Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 về thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể:
   - Thù lao của HĐQT: 470.000.000 đồng.
   - Thù lao của BKS: 315.000.000 đồng
2. Hội đồng quản trị sẽ tập trung mọi ưu tiên để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động của HĐQT & BKS như đã nêu trong báo cáo hoạt động của HĐQT & BKS. Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát sẽ là những ưu tiên hàng đầu của HĐQT & BKS trong năm 2024. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua:
   - Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT& BKS trong năm tài chính 2024 tối đa là 7% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2024.
   - Việc hạch toán Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT & BKS được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức Thù lao, thưởng và lợi ích khác cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đảm bảo trong phạm vi ngân sách Thù lao, thưởng và lợi ích khác được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HÙNG CƯỜNG

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**
Số /2024/TT/DCF-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *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 Biên bản họp của Ban Kiểm soát nhất trí thông qua.*

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).
4. Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRẦN THỊ BÌNH AN

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**
Số ..../2024/TT/DCF-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán;*
- *Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần. mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với nội dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Mã cổ phiếu	:	DCF.
Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phần.

Đồng tiền phát hành	:	Việt Nam đồng (VND).
Vốn điều lệ trước khi phát hành	:	300.000.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	30.000.000 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	10.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	:	100.000.000.000 đồng.
Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
Phương thức phát hành	:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến	:	3:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 03 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
Nguồn vốn thực hiện	:	Thặng dự vốn cổ phần.
Xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

		Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu. Khi đó số số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 42,67. Khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực tế nhận là 42 cổ phiếu. Phần lẻ 0,67 sẽ được hủy bỏ.
Thời gian thực hiện dự kiến	:	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới phát hành như sau:

- Quyết định việc triển khai phương án phát hành và xác định thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Quyết định sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và giải trình toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong

phương án này) và ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan tình hình thực tế của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
- Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ theo nguyên tắc nêu trên.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến quá trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM HÙNG CƯỜNG

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**
---	---
Số ...../2024/TT/DCF-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán;*
- *Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần, mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, với nội dung như sau:

1. Mục đích phát hành

Ghi nhận đóng góp của cán bộ quản lý, gắn kết nhân sự, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt trong Công ty, gắn kết lợi ích người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.

Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Mã cổ phiếu	:	DCF.
Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/1 cổ phiếu.
Đồng tiền phát hành	:	Việt Nam đồng (VND).
Vốn điều lệ trước khi phát hành	:	300.000.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	30.000.000 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	Tối đa 1.500.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	Tối đa 15.000.000.000 đồng.
Tỷ lệ số cổ phiểu dự kiến phát hành	:	Tối đa 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Mục đích sử dụng vốn	:	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây lắp.
Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng	:	Phân phối cổ phiếu theo danh sách lựa chọn là nhân sự chủ chốt/người lao động của Công ty đáp ứng các tiêu chí được HĐQT thông qua.

Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các tiêu chí và danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu.
Giá phát hành cho người lao động	:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Chuyển nhượng quyền mua	:	Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.
Xử lý cổ phiếu từ chối mua	:	Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động hoặc người lao động không tham gia mua với mức giá mà HĐQT chào bán ban đầu thì ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho người lao động khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và tuân thủ theo đúng tiêu chí của phương án phát hành.
Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
Thời gian thực hiện dự kiến	:	Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây lắp. Chi tiết như sau:

+ *Thi công công trình Dự án Khu Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng – Chủ Đầu tư Công ty Cổ phần Khách sạn Đầu tư Kim Sơn.*

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành như sau:

- Quyết định việc triển khai phương án phát hành và xác định thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Quyết định ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình của Công ty và pháp luật.
- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định cụ thể số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Quyết định thay đổi tỷ lệ phát hành căn cứ vốn điều lệ thực tế tại thời điểm phát hành.
- Quyết định sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và giải trình toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án này) và ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
- Lập kế hoạch chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty).

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan tình hình thực tế của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không phân phối hết (nếu có).
- Quyết định phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.
- Quyết định phương án mua lại cổ phiếu của Người lao động nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động còn hạn chế chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các trường hợp người lao động phải bán lại cổ phiếu, giá bán, phương thức mua lại và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến quá trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HÙNG CƯỜNG

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**
---	---
Số ...../2024/TT/DCF-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán;*
- *Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần. mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1;*
- *Căn cứ Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, với nội dung như sau:

1. Phương án chào bán:

Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.
Mã cổ phiếu	:	DCF.
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phần.
Đồng tiền	:	Việt Nam đồng (VND).
Vốn điều lệ trước khi chào bán	:	300.000.000.000 đồng.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	30.000.000 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	10.000.000 cổ phiếu.
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	:	100.000.000.000 đồng.
Giá chào bán	:	Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần.
Nguyên tắc xác định giá chào bán	:	Giá chào bán cụ thể được HĐQT xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
Tỷ lệ cổ phần chào bán thêm	:	33,33% (10.000.000 cổ phần ÷ 30.000.000 cổ phần).
Phương thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Đối tượng chào bán	:	Là tổ chức, cá nhân trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

		Uỷ quyền cho HĐQT xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư. Uỷ quyền cho HĐQT xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Mục đích chào bán	:	Thanh toán nợ vay ngắn hạn và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây lắp.
Chào mua công khai	:	Trong trường hợp có tỷ lệ nhà đầu tư được Hội đồng quản trị lựa chọn tham gia mua cổ phần trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
Hạn chế chuyển nhượng	:	Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Phương án xử lý số lượng cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có)	:	Số cổ phần chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư không phân phối hết (nếu có), sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá chào bán tuân theo nguyên tắc xác định giá chào

		bán tại phương án này. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Đồng thời, các Nhà đầu tư không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật liên quan.
Thời gian dự kiến phát hành	:	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung	:	Toàn bộ số cổ phần chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với mục đích thanh toán nợ vay ngắn hạn và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây lắp. Chi tiết như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (Tỷ đồng)
I.	Thanh toán nợ vay ngắn hạn.	25
II.	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thi công xây lắp.	75
1.	*+ Thi công công trình dự án Dự án Khu Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng –*	*40*

	Chủ Đầu tư Công ty Cổ phần Khách sạn Đầu tư Kim Sơn..	
2.	*+ Thi công công trình dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch Xuân Diệu – Chủ Đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuân Diệu.*	*10*
3.	*+ Thi công công trình dự án chung cư Trần Bình Trọng – Chủ Đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ -Quy Nhơn*	*20*
4.	*+ Thi công các công trình khác.*	*5*
Tổng cộng		**100**

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt chào bán như sau:

- Quyết định việc triển khai phương án chào bán và xác định thời điểm cụ thể để thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Quyết định xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; số lượng nhà đầu tư; số lượng cổ phiếu chào bán và giá chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Quyết định xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu.
- Quyết định thay đổi tỷ lệ chào bán căn cứ vốn điều lệ thực tế tại thời điểm chào bán.
- Quyết định sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật

- Lập phương án phát hành chi tiết; quyết định bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án chào bán (ngoại trừ nội dung về giá và khối lượng phát hành) và ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc chào bàn đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Lập kế hoạch chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty).
- Xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan tình hình thực tế của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không phân phối hết (nếu có).
- Quyết định phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HÙNG CƯỜNG

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:..../2024/TT/DCF-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động về việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật)

DỰ THẢO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *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 Biên bản họp HĐQT nhất trí thông qua.*

Kính thưa Quý vị Cổ đông.

Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật:

Hiện nay Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 có một Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc điều hành. Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất bổ sung thêm một Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Như vậy, sau khi bổ sung, Công ty có hai Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thời điểm bổ sung Người đại diện theo pháp luật: Do Hội đồng quản trị chủ động quyết định thực hiện trong năm 2024.

2. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Phần mở đầu, Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của Công ty. *Khoản 1, điều 3* 1. Người đại điện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc điều hành.	**Phần mở đầu, Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của Công ty** *Khoản 1, điều 3* 1. Người đại điện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc điều hành.

Toàn văn Điều lệ được đính kèm tờ trình này (Điều lệ này chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VP.HĐQT.*

PHẠM HÙNG CƯỜNG

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**
Số …… /2024/TT/DCF- HĐQT	----------
	TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thoái vốn Công ty cổ phần đầu tư Eras Đà Lạt, tiếp tục thu hồi khoản góp vốn hợp tác đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận - Công ty TNHH Dược Liệu Xanh và thực hiện đầu tư mới)

DỰ THẢO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *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 số 002/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhất trí thông qua.*

Trên cơ sở đánh giá việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt ("Công ty Eras Đà Lạt") cũng như tình hình thu hồi các khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận ("Công ty Eras Bình Thuận"), Công ty TNHH Dược Liệu Xanh ("Công ty Dược Liệu Xanh"), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 nhận thấy:

- Việc góp vốn vào Công ty Eras Đà Lạt chưa hiệu quả trong giai đoạn hiện nay;
- Đồng thời nếu sử dụng số tiền thu hồi từ Công ty Eras Bình Thuận và Công ty Dược Liệu Xanh để đầu tư theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sẽ không mang lại lợi nhuận, lợi ích tối đa có thể cho Công ty và Cổ đông.

Chính vì thế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc thu hồi vốn góp tại Công ty Eras Đà Lạt và tiếp tục thu hồi hết khoản hợp tác đầu tư tại Công ty Eras Bình Thuận và Công ty Dược Liệu Xanh để thực hiện đầu tư mới vào các Dự án hiệu quả hơn, cụ thể:

1. Thu hồi khoản góp vốn tại Công ty Eras Đà Lạt số tiền 150 tỷ.
2. Tiếp tục thu hồi khoản hợp tác đầu tư vào Công ty Eras Bình Thuận, Công ty Dược Liệu Xanh và không thực hiện phương án sử dụng số tiền thu hồi theo Nghị quyết Đại

hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là mua cổ phần Công ty cổ phần đầu tư Eras Đà Lạt 40 tỷ đồng, mua cổ phần Công ty cổ phần đầu tư Eras Farm: 100 tỷ đồng

3. Số tiền thoái vốn và thu hồi nêu trên giao cho Hội đồng Quản trị:

- Bổ sung vốn lưu động hoạt động thi công xây lắp trong thời gian chưa có Dự án đầu tư hiệu quả.
- Góp vốn hợp tác đầu tư vào Dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Đam'bri của Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Kỷ Nguyên (theo quyết định chủ trương đầu tư số 2349/QĐ-UBND ngày 27/11/2023.
- Góp vốn hợp tác đầu tư vào Dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Green View của Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View (theo quyết định chủ trương đầu tư số 2542/QĐ-UBND ngày 18/12/2023.
- Các Dự án có chủ trương đầu tư khác.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định phương án, thời điểm thoái vốn tại Công ty Eras Đà Lạt; thu hồi vốn góp hợp tác Công ty Eras Bình Thuận và Công ty Dược Liệu Xanh và các công việc liên quan.
- Quyết định số tiền thoái vốn, thu hồi sử dụng bổ sung vốn lưu động vào các hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính theo tình hình thực tế, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Quyết định góp vốn hợp tác đầu tư phân chia lợi nhuận như mục số 3:
- Quyết định giá trị, thời gian, phương thức đầu tư.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện thoái vốn, thu hồi và sử dụng số tiền thu hồi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định toàn bộ những vấn đề và công việc liên quan để thực hiện việc thu hồi và sử dụng số tiền thu hồi hợp pháp, đúng quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HÙNG CƯỜNG

CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 (DECOFI)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Số /2024/TT/DCF-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1.*

Kính thưa Đại hội,

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xây dựng Và Thiết kế Số 1 đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó và sẽ cùng kết thúc nhiệm kỳ 05 năm (2019 – 2024) ngay sau khi có thành viên mới được ĐHĐCĐ bầu thay thế tại cuộc họp thường niên năm 2024 này và tiếp quản công việc.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS được đề cử, ứng cử được HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua theo nội dung tại Tờ trình số 09/2024/TT/DCF-HĐQT ngày 01/04/2024.

Để thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách và số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 thành viên, trong đó có ít nhất 02 thành viên HĐQT không điều hành.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 thành viên.
3. Thực hiện thủ tục để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện đã thông báo. Danh sách ứng viên HĐQT và BKS được công khai theo quy định hiện hành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VP.HĐQT.*

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

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các sửa đổi bổ sung;*
- *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 thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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/ứng cử vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 người.
- Nhiệm kỳ HĐQT/BKS: 2024 – 2029.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên thành viên HĐQT

- 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 HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên thành viên BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
- Không thuộc các trường hợp sau đây:
  a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

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 ĐHĐCĐ 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 HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 10% 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 BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS 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 BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết thành viên BKS 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.
- 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 11/04/2024.** 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.
- 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 thành viên HĐQT/BKS

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

- Phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS (Phiếu bầu) 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 thành viên HĐQT/BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu

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

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC 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 sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu;
  - Ghi nội dung trên Phiếu bầu bằng viết chì;
  - Gạch tên các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, Phiếu bầu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu;
  - Bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT/BKS so với quy định;
  - Phiếu bầu 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 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 mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu do BTC chuẩn bị.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu 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 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 ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 thành viên HĐQT/BKS của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

PHẠM HÙNG CƯỜNG

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 ...../2024/TT-HĐQT	----------
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Danh sách ứng viên được đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *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 thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;*
- *Căn cứ Hồ sơ tham gia đề cử của các cổ đông.*

Kính thưa quý vị Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua Danh sách ứng viên được đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Hùng Cường
2. Ông Chu Quang Huân
3. Ông Nguyễn Minh Tâm
4. Ông Hồ Viết Trung
5. Ông Nguyễn Bá Thọ

Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Trần Thị Bình An
2. Lê Thị Tình
3. Lê Thị Minh

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên ứng viên:
2. Ngày, tháng, năm sinh: ....
3. Quốc tịch: …
4. Trình độ chuyên môn: ....
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty: ....
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT) tại công ty khác:
7. Quá trình công tác:
   - Tháng ...
   - Tháng ...
   - ...
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:

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/Ban kiểm soát.

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ, tên)

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

……, ngày …… tháng …… năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Tôi là .....

Ngày, tháng, năm sinh: ..... / ..... / .....

Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu số .....

Cấp tại .....Cấp ngày ..... / ..... / .....

Quốc tịch: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Nơi ở hiện nay: .....

.....

Hiện đang sở hữu ..... cổ phần *(Bằng chữ: ..... cổ phần)*

Tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử, ứng cử tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, tôi đề nghị được tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Trân trọng ./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. *Thông tin ứng viên theo Mẫu do người ứng cử tự khai (bản chính);*
2. *Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người ứng cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);*
3. *Giấy tờ đăng ký thường trú/tạm trú của người ứng cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);*
4. *Các bằng cấp, chứng chỉ của người ứng cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp),*

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

……, ngày …… tháng …… năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024- 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Người đại diện
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại ***Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

Stt	Họ, tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn

Tôi / Chúng tôi cam kết:

1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
2. Đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần DCF theo quy định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu

bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;

3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Tôi / Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử này gồm có Danh sách và hồ sơ liên quan của ứng cử viên được lập theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Trân trọng ./.

CHỮ KÝ (VÀ ĐÓNG DẤU – NẾU CÓ) CỦA CỔ ĐÔNG / NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. *Thông tin ứng viên theo Mẫu do người được đề cử tự khai (bản chính);*
2. *Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);*
3. *Các bằng cấp, chứng chỉ (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);*
4. *Ngoài các tài liệu nêu trên, trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền cho người đại diện đề cử cần gửi kèm theo hồ sơ:*

– *Giấy uỷ quyền hợp pháp (bản chính);*

– *Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân /Hộ chiếu của người nhận ủy quyền đề cử (bản sao y hợp lệ/bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp).*

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên ứng viên: Phạm Hùng Cường
2. Ngày 12 thán12 năm sinh 1978
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Luật HCM, Cao cấp tài chính ngân hàng
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT) tại công ty khác:
   - Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Hải Đăng -Tổng Giám đốc.
   - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land – CT.HĐTV
   - Công ty TNHH Khai thác Chế biến và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Kỷ Nguyên Mới – CT.HĐTV
7. Quá trình công tác:
   - Từ năm 2000 – 2019: Công tác trong ngành Ngân hàng
   - Từ năm 2020 – Nay: Công tác tại Eras Holdings, Decofi
8. Số cổ phần sở hữu: 1.385.000 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:
    - Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings
    - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại QTM
    - Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tài chính Hải Đăng
    - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land
    - Công ty TNHH Khai thác Chế biến và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Kỷ Nguyên Mới Công ty Cổ phần Định giá & Tư vấn USEFUL
    - Công ty Cổ phần Cảng Quốc Tế QTM
    - Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn High Rise
    - Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt
    - Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc An Gia

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)

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên ứng viên: Chu Quang Huân
2. Ngày, tháng, năm sinh: 02/08/1978
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty: P. Chủ tịch HĐQT kiêm P.TGĐ
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT) tại công ty khác:
7. Quá trình công tác:
   - Tháng: 06/2001- 07/2007 công tác tại Công ty Nền Móng Phía Nam
   - Tháng; 07/2007- 10/2016 Công tác tại công ty CP xây dựng Hòa Bình
   - Tháng 10/2016- 06/2022 Công tác tại Công ty xây dựng An Phong
   - Tháng 09/2022 đến nay công tác tại Công ty Decofi
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:

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 Huân

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Minh Tâm**
2. Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1979
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty: 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:
   - 7.1. Từ tháng 2/2002 đến tháng 3/2004 công tác tại Công ty Xây dựng số 1 (COFICO)
   - 7.2. Từ tháng 4/2004 đến tháng 3/2005 công tác tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2)
   - 7.3. Từ tháng 3/2005 đến tháng 5/2009 công tác tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng AnPha
   - 7.4. Từ tháng 6/2009 đến tháng 8/2010 công tác tại Công ty TNHH XD- SX- TM Tài Nguyên
   - 7.5. Từ tháng 9/2010 đến tháng 3/2012 công tác tại Công ty TNHH XD-DD&CN Nam Việt (NAVICONS)
   - 7.6. Từ tháng 3/2012 đến tháng 8/2019 công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong
   - 7.7. Từ tháng 9/2019 đến tháng 1/2022 công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Bcons (Bcons group)
   - 7.8. Từ tháng 3/2022 đến nay công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DECOFI)
8. Số cổ phần sở hữu: 20.183 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)

Nguyễn Minh Tâm

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên ứng viên: Hồ Viết Trung
2. Ngày, tháng, năm sinh: 25/05/1982
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Thành viên HĐQT
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT tại công ty khác:
   - Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn High Rise - CT.HĐQT
7. Quá trình công tác:
   - Quá trình công tác tại các tổ chức khác:
   - 08/2006 – 04/2007: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
   - 05/2007 - 03/2008: Công ty chứng khoán ASEAN – CN HCM
   - 06/2008 - 12/2009: Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí - CN Sài Gòn
   - 03/2010 - 06/2010: Công ty CP CK TM & Công nghiệp Việt Nam
   - 07/2010 – 03/2011: Công ty CP CK Đông Nam Á – CN HCM
   - Quá trình công tác tại Nam A Bank
   - 07/04/2011 - 02/03/2014: Trợ lý Giám đốc Khối
   - 03/03/2014 - 24/07/2014: Phó Giám đốc Chi nhánh
   - 25/07/2014 - 25/01/2015: Quyền Giám đốc Chi nhánh Hàm Nghi
   - 26/01/2015 - 31/10/2019: Giám đốc Chi nhánh Hàm Nghi
   - 01/11/2019 - 24/08/2020: Phó Giám đốc Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Chi nhánh Hàm Nghi
   - 25/08/2020 - 23/02/2023: Giám đốc Khu vực Nam Thành phố Hồ Chí Minh
   - 24/02/2023 đến nay: Trưởng Văn phòng Tổng Giám đốc
8. Số cổ phần sở hữu: 236.681 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:

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)

Hồ Viết Trung

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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:
   - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Eco Green Việt Nam -Tổng Giám đốc
   - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Life -Tổng Giám đốc
   - Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings - Phó Tổng Giám đốc
   - Công TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Gia Phát - Chủ tịch HĐTV
   - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View - Tổng Giám đốc
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: 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:
    - 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 TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Gia Phát
    - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View
    - Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Holdings.

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

Nguyễn Bá Thọ

DECOFI

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: Trần Thị Bình An
2. Ngày 29 tháng 03 năm sinh 1981
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm Soát
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT/BKS) tại công ty khác:
   - Công ty TNHH Biển Quê Hương Phan Thiết - Chủ tịch HĐTV
   - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Life - Chủ tịch HĐTV
   - Công ty TNHH Khai thác Chế biến và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Kỷ Nguyên Mới -Tổng Giám đốc
   - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Pure Crystal Land - Chủ tịch HĐTV
7. Quá trình công tác:
   - 2003 – 2004: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – CN TPHCM - Chuyên viên Tín dụng
   - 2004 – nay: Đại học Ngân hàng TPHCM; Giảng viên
   - 2017 – 2019: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh, Trưởng Ban kiểm soát
   - 2020 – 2024: Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng Số 1, Trưởng Ban kiểm soát
8. Số cổ phần sở hữu: 1.385.000 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:
    - Công ty TNHH Biển Quê Hương Phan Thiết
    - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Life
    - Công ty TNHH Khai thác Chế biến và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Kỷ Nguyên Mới
    - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Pure Crystal Land

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Eras Farm

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)

Trần Thị Bình An

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: LÊ THỊ MINH
2. Ngày 04 tháng 09 .năm sinh 1983
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
5. Chức vụ hiện tại tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
6. Chức danh quản lý (bao gồm cả chức danh thành viên HĐQT/BKS) tại công ty khác: Kế toán trưởng- Công ty CP Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới
7. Quá trình công tác:
   - Tháng 05/2005- Tháng 09/2007-Kế toán tổng hợp -Công ty CP Sài Gòn Đầu Tư Kỹ Thuật Xây Dựng (ECI Sài Gòn)
   - Tháng 09/2007- Tháng 11/2009- Kế toán trưởng-Công ty CP Đầu Tư Đại Ốc Trường Thịnh Phát (ECI Land)
   - Tháng 11/2009- Tháng 03/2015- Kế toán trưởng-Công ty CP BĐS Phương Trang
   - Tháng 12/2016- Tháng 11/2020- Kế toán trưởng-Công ty TNHH Thực Phẩm Huy Tuấn
   - Từ tháng 01/2021-Nay- Kế toán trưởng- Công ty CP Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới
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:
    - Công ty CP Kho Lạnh Kỷ Nguyên Mới

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)

Lê Thị Minh

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: LÊ THỊ TÌNH
2. Ngày 24 tháng 03 năm sinh 1982
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
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: .....
7. Quá trình công tác:
   - Tháng 01 năm 2021 đến tháng 04 năm 2023 Kế toán Trưởng Công ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong.
   - Tháng 04 năm 2018 đến tháng 02 năm 2020 Phó ban kiểm soát nội bộ Công ty Cổ Phần Xây Dựng FBV
   - Tháng 11 năm 2009 đến tháng 03 năm 2018 Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Xây Dựng Phước Thành.....
   -
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:
    - Công ty
    - Công ty
    -

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)

Lê Thị Tình

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** ----------
DỰ THẢO	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024*

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 doanh nghiệp số: 0301248798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/07/2003, thay đổi lần thứ 13 ngày 02/10/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3823 0276. Fax: (028) 3822 5050.

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 09h, ngày 22/04/2024.

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

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

V. Thư ký cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Trúc Mai.
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.

Ông Hồ Minh Châu, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là : ..... Cổ đông.
2. Đại diện cho số cổ phần là : ..... Cổ phần.
3. Tương đương : ..... 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 Phạm Hùng Cường – 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 có:

1. Ông Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ông Nguyễn Minh Tâm - Tổng giám đốc.
3. Bà Trần Thị Bình An – Trưởng Ban kiểm soát.

Thư ký Đoàn gồm có:

1. Bà Nguyễn Trúc Mai – Trưởng ban.
2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh – Thành viên.

Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Hồ Minh Châu – Trưởng Ban.
2. Bà Huỳnh Minh Thy – Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc – Thành viên.

VIII. Nội dung cuộc họp:

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 2024.
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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
5. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
7. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.
8. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
10. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
11. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động v/v bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật.
12. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua phương án thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt; Tiếp tục thu hồi khoản hợp tác đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận và Công ty TNHH Dược Liệu Xanh và Đầu tư mới.

13. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
14. 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 thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
15. Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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 Hồ Minh Châu 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 tham dự đại hội:	**...** Cổ phần
b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng:	**0** Cổ phần
c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:	**...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng:	**...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng:	**...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng:	**...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng:	**...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội:	**...** Cổ phần
b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng:	**0** Cổ phần
c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng:	**...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết
d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng:	**...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **...** Cổ phần

b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0** Cổ phần

c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **...** Cổ phần

b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0** Cổ phần

c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

5. Tờ trình thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **...** Cổ phần

b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0** Cổ phần

c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

6. Tờ trình thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024:

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **...** Cổ phần

b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0** Cổ phần

c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **...** Cổ phần

b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết **0** Cổ phần

tương ứng:

c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **...** Cổ phần

b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0** Cổ phần

c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **...** Cổ phần

b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0** Cổ phần

c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết

và biểu quyết

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

10. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động v/v bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật:

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **...** Cổ phần

b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0** Cổ phần

c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

11. Tờ trình phương án thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt; Tiếp tục thu hội khoản hợp tác đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận và Công ty TNHH Dược Liệu Xanh và Đầu Tư Mới.

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **...** Cổ phần

b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0** Cổ phần

c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

12. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

a. Tổng số phiếu tham dự đại hội: **...** Cổ phần

b. Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết tương ứng: **0** Cổ phần

c. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

d. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

e. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

f. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

g. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **...%** tổng số CP có quyền biểu quyết và biểu quyết

13. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ
1	Phạm Hùng Cường			
2	Chu Quang Huân			
3	Nguyễn Minh Tâm			
4	Hồ Viết Trung			
5	Nguyễn Bá Thọ			

14. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ
1	Trần Thị Bình An			
2	Lê Thị Minh			
3	Lê Thị Tình			

Bà Nguyễn Trúc Mai, 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 Phạm Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm 08 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc …… ngày 22/04/2024.

THƯ KÝ CUỘC HỌP		CHỦ TỌA CUỘC HỌP
Nguyễn Trúc Mai	**Huỳnh Thị Ngọc Thịnh**	**Phạm Hùng Cường**

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 ..... /2024/NQ-ĐHCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024.*

DƯ THẢO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**
   - Tổng tài sản: 726.293.200.771 đồng.
   - Doanh thu thuần: 611.228.355.791 đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: 20.435.686.982 đồng.
   - Lợi nhuận sau thuế: 10.597.688.473 đồng.
2. **Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**
   - Doanh thu: 1.200 tỷ đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: 46 tỷ đồng.

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

Điều 3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung cơ bản như sau:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

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.

- Do lợi nhuận năm 2023 không đạt được so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ năm 2023. Hội đồng quản trị nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 không chia cổ tức
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023: **10.597.688.473 đồng**
- Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2023 : **16.462.862.917 đồng**

  - Lợi nhuận sau thuế 2023 được phân phối như sau:
    - Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): **1.059.768.847** đồng
    - Quỹ khen thưởng và Phúc lợi (15% LNST): **1.589.653.271** đồng
    - Lợi nhuận còn lại: **7.948.266.555** đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT/ Ban Kiểm soát (7%LNST)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 30-50% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS với các nội dung cơ bản như sau:

1. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể:

- Thù lao của HĐQT: 470.000.000 đồng.
- Thù lao của BKS: 315.000.000 đồng

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT& BKS trong năm tài chính 2024 tối đa là 7% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính 2024.

Điều 6. Thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 10. Thông qua tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động v/v bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật..

Điều 11. Thông qua phương án thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Đà Lạt; Tiếp tục thu hồi khoản hợp tác đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận và Công ty TNHH Dược Liệu Xanh và Đầu tư mới.

Điều 12. Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029

Điều 13. Thông qua Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 14. Thông qua Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1. Thành viên HĐQT
   - Ông Phạm Hùng Cường
   - Ông Hồ Viết Trung
   - Ông Nguyễn Minh Tâm
   - Ông Chu Quang Huân
   - Ông Nguyễn Bá Thọ
2. Thành viên Ban Kiểm soát
   - Bà Trần Thị Bình An
   - Bà Lê Thị Minh
   - Bà Lê Thị Tình

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2024 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, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

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

PHẠM HÙNG CƯỜNG