



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 bất thường lần 2 năm 2020 (Đại hội):

1. Tổ chức Đại hội

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2020.
- Địa điểm: Số 249 Thủ Khoa Huân, Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

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 **03/11/2020** 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 17/11/2020 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 104 gặp chị Ngân) 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)/Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền được lập theo Mẫu có chữ ký, ghi đầy đủ họ, tên của người ủy quyền,

6. Lưu ý:

Trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ không bảo đảm an toàn cho những người tham dự họp ĐHCĐ, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh và thông báo thay đổi về địa điểm và phương thức họp phù hợp.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng kính mời.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG VĂN THẮNG



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

Thời gian: Từ 7h30 ngày 20/11/2020.

Địa điểm: 249 Thủ Khoa Huân, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
7h30 - 8h30	1. Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
8h30 - 9h00	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.	
9h00 – 9h15	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
	- Phát biểu khai mạc Đại hội.	
	3. Trình bày các tờ trình:	
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động	
9h15-9h45	- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị	Đoàn Chủ tọa
	- Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	
9h45-9h55	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các tờ trình.	Đoàn Chủ tọa
9h55 – 10h15	4. Biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết và giải lao.	Ban tổ chức
10h15 – 10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h20 – 10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
10h25– 10h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa



QUY CHẾ

TỔ CHỨC CĐQH ĐỒNG BỐT THƯỜNG NG LẦN 2 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ nội bộ và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 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, công xố, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc công xố, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 quy định nội bộ của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 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 bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

III. GIÁI THÍCH THUẬT NGỮ / TỪ VIẾT TẮT

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

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và nghị quyết đại diện được ủy quyền đủ họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trừ trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần thứ nhất, cuộc họp Đại hội đồng cấp đông số được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày do định tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cấp đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cấp đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cấp phân có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cấp đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày do định tiến hành cuộc họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp Đại hội đồng cấp đông được tiến hành không phải thu vào số lượng cấp đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là họp lại và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cấp đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cấp đông tham dự Đại hội

Các cấp đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **03/11/2020** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cấp đông. Cấp đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền của cấp thì phải xác định cấp thì số cấp phân 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 cấp 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 tịch Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tịch Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang nghiêm, giữ ý tứ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hộp số tài liệu phát với Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước khi tham dự Đại hội.
- Cấp đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tịch không có trách nhiệm đồng ý Đại hội để cho cấp 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.
- Đề nghị thoải mái chỉ để rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tịch 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 tịch sau khi xem xét mặt cách cần nghiêm, có thể chỉ hoặc trực tiếp xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra mặt cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tịch Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tịch 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 tịch cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tịch thì Trường hợp Ban Kiểm soát

điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chọn các thành viên trong sơ bộ danh sách ứng cử viên và người có sơ bộ ưu tiên cao nhất làm thành viên của Hội đồng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch:

- Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
- Phân công, giám sát việc đi làm thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các quy chế, tài liệu Đại hội.
- Giám sát việc thành lập Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết.
- Giám sát việc thành lập Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết.
- Giám sát việc thành lập Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
- Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận.
- Trình bày các nội dung và kết luận nghị quyết để các thành viên Đại hội biểu quyết.
- Trắc nghiệm và ghi nhận nghị quyết để thu thập 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 tài cách cổ đông để Đại hội

Ban Kiểm tra tài cách cổ đông để Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tài cách cổ đông để Đại hội nhận giám sát tài cách cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Hội đồng kiểm tra tính hợp lệ và đại diện với danh sách cổ đông có quyền đến họp nhất ngày **03/11/2020**; Phát hành biểu quyết, Phiếu biểu quyết, các tài liệu và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

7. Thư ký Đại hội

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu.
- Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Chủ tịch 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 tịch và thư ký Đại hội đồng cổ đông 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 đến họp.

8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch giám sát việc để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giám sát biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phân bổ nguyên tắc, thủ tục, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tịch phê chuẩn kết quả biểu quyết.

9. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký với Ban chấp hành Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gợi ý kiến bằng văn bản cho Thủ ký Đại hội thông báo cáo Chủ tịch. Chủ tịch Đại hội 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. Thủ tục biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mọi công nhân số hữu hoặc đại diện số hữu đang và sẽ biểu quyết.
- Mọi Đại biểu được tham dự Đại hội sẽ được Ban chấp hành Đại hội phát:
 - Mẫu (01) “**Thủ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số công nhân số hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phông nền này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội tại các trường Đại hội.
 - Mẫu (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số công nhân số hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các trường trong Đại hội. Phông nền này dùng để thông qua các trường Đại hội.

b. Thủ tục biểu quyết.

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

- Phương thức ghi “Thủ biểu quyết”: Mọi Đại biểu được phát mẫu (01) thủ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì ghi phiếu biểu quyết lên cao. Phông nền này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội tại các trường Đại hội.

Theo đó, thông vấn đề được đưa ra trước Đại hội thu thập quyên của Đại hội đồng công đồng để xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vấn đề trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vấn đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vấn đề trình.
- Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mọi Đại biểu được phát mẫu (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với thông vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Phông nền này dùng để thông qua các trường Đại hội.

c. Thủ tục biểu quyết

01 (mẫu) công nhân thông đồng và mẫu quyên biểu quyết. Mọi Đại biểu tham dự đại diện cho mẫu hoặc phiếu quyên biểu quyết sẽ được cấp 01 (mẫu) Thủ biểu quyết và 01 (mẫu) Phiếu biểu quyết.

- Từ ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **03/11/2020**) tổng số cổ phần của Công ty là: **4.880.530** cổ phần trong đó có **4.880.530** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết từ Đại hội chỉ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông đủ hợp pháp thuôn. Riêngमत số trình hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 3, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có số chấp thuôn của Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông đủ hợp pháp thuôn.

11. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Từ Đại hội, Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu số kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của tổng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ Đại hội đã thông qua cổ đông.
- Phiếu biểu quyết sau khi kiểm số 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 đã thông qua cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tịch, Ban chấp hành Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuôn các biện pháp xử lý của Chủ tịch Đại hội từ việc hiện chỉ không được phát biểu, trừc xuất ra khỏi hội trình tổng nội diện ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết, bỏu của 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 thông nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

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

Nội nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Vp. HĐQT.

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH

ĐÃ KÝ

Hoàng Văn Thắng

Số: .../...

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG CÔNG ĐÔNG BỐ TỜ TRÌNH CÔNG LẬP 2 NĂM 2020

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Công khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thịt kê số 1 hiện hành;

Kính thưa Quý vị công đồng!

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thịt kê số 1 đang áp dụng vẫn còn phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật Công khoán, Nghị định 71/2017 hướng dẫn và quản trị Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, HĐQT ghi nhận một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao tính minh bạch hóa của văn bản và tính đúng đắn của văn bản có giá trị cao nhất trong Công ty. Mặt khác, nhằm đảm bảo quyền lợi của các công đồng, nâng cao năng lực quản trị cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đề nghị công đồng và thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thịt kê số 1 sửa đổi.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, công đồng tham khảo tài liệu số sửa đổi và toàn văn điều lệ đính kèm.

Kính trình Đề nghị công đồng xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỖ TỊCH

đã ký

Hoàng Văn Thế

Phụ lục số 1, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động – CTCP Xây dựng và Thi công số 1

Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung điều lệ số 1	Giải trình
Khoản 1, Điều 21	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề thuộc quy định tại khoản 2 điều 14 điều lệ này;	Phù hợp với thực tế hoạt động.
Khoản 2, Điều 22	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có).	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.	Phù hợp với thực tế hoạt động của công ty đối chúng.
Các điều khoản khác được số 1 bổ sung cho phù hợp với ngày thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020.			

**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:/.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG CẬP ĐỒNG BỐ T THẾ NG LÊN 2 NĂM 2020

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Công khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đang áp dụng với các bên phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật Công khoán, Nghị định 71/2017 hướng dẫn và quản trị Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, HĐQT ghi nhận một số nội dung của sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp tình hình hoạt động của Công ty và với doanh nghiệp đã đăng ký giao dịch công khai trên hệ thống giao dịch UPCoM. Mặt khác, nhằm tạo sự linh hoạt cho Công ty và HĐQT, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông và thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 sửa đổi.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, cổ đông tham khảo tài liệu số sửa đổi và toàn văn quy chế đính kèm.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH**

đã ký

Hoàng Văn Thế ng

Phụ lục số a đời, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ - Decofi

Điều khoản	Nội dung quy chế hiện hành	Đề xuất nội dung quy chế số a đời	Giai trình
Khoản 2, Điều 9	Trưởng hợp BKS, có đồng hoặc nhóm có đồng phải tự mình triệu tập cuộc họp theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 của Điều lệ thì Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để cung cấp cho hợp danh sách cổ đông có quyền dự họp.	Bỏ	Quy định lập danh sách cổ đông có quyền dự họp thu hẹp thêm quyền của người triệu tập theo quy định tại Khoản 7 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.
Khoản 1, Điều 13	Cổ đông có quyền phân đại diện bên, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng cách yêu cầu chủ ký cuộc họp ghi ý kiến phân đại diện vào biên bản cuộc họp nêu nghị quyết công bố ngay tại cuộc họp, hoặc gửi văn bản đến Hội đồng Quản trị trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông gửi cho các cổ đông và đăng công bố trên website của Công ty.	Bỏ	Phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
Khoản 1, Điều 15	Bản sao biên bản phải đăng công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông (kể cả cổ đông không dự họp) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản mẫu cuộc họp.	Biên bản họp/biên bản kiểm phiếu phải đăng công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày bản mẫu cuộc họp.	Phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành, cũng như phù hợp với mô hình công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán có sẵn thông tin cổ đông rất lớn, việc gửi thông tin không cấp thiết nhanh và tốn chi phí của doanh nghiệp.

Khoản 1, Điều 18	Hội đồng quản trị họp thông kỳ mỗi quý ít nhất một (01) lần của tháng đầu quý hoặc họp bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Điều lệ Công ty.	Hội đồng quản trị họp thông kỳ mỗi quý ít nhất một (01) lần hoặc họp bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Điều lệ Công ty.	Phù hợp với điều lệ Công ty và thực tiễn hoạt động của HĐQT.
Khoản 2, Điều 18	- Giấy mời họp Hội đồng Quản trị phải được gửi cho thành viên Hội đồng Quản trị trong thời hạn ít nhất năm (05) ngày, trừ trường hợp trong cuộc họp tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đều không có ý kiến đề nghị từ chối họp lại vì lý do tài liệu họp không được chuyển đến đúng thời hạn. - Tài liệu họp của phiên họp Hội đồng quản trị phải được gửi kèm cùng giấy mời họp đến các thành viên Hội đồng Quản trị trong thời hạn ít nhất ba (03) ngày. Thành viên Hội đồng quản trị nếu không nhận được tài liệu họp đúng thời hạn do lỗi của Hội đồng quản trị hay Thư ký có quy định đề nghị hoãn lại ngày họp và Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ từ chối lại theo đề nghị của Thành viên. - Giấy mời họp được gửi bằng điện báo, fax, thư điện tử hoặc phương tiện phù hợp khác, nhưng phải đảm bảo được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng Quản trị đã được đăng ký tại	- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày họp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (nếu có). - Thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định, kèm theo tài liệu sơ đồنگ tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên không tham dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử, SMS hoặc phương tiện khác, nhưng phải đảm bảo được địa chỉ email/ số điện thoại của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. - Giấy mời họp phải ghi rõ thời gian, địa điểm họp, nội dung hoặc chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo giấy mời phải có tài liệu sơ đồنگ tại cuộc họp đó.	Phù hợp với điều lệ Công ty và thực tiễn hoạt động của HĐQT.

	Công ty. - Giấy mời họp phải ghi rõ thời gian, địa điểm họp, nội dung hoặc chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo giấy mời phải có tài liệu sơ đồنگ tại cuộc họp đó.		
Khoản 3, Điều 18	Chủ a có	f. Đối với các vấn đề phải quyết định ngay mà không thể trìu tập họp Hội đồng quản trị hoặc không thể lý ý kiến bằng văn bản, thì được xử lý kịp thời bằng chủ đề hội ý trên điện thoại, hoặc gọi thoại điện tử, hoặc fax giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp điện thoại, hoặc qua thoại điện tử, hoặc fax được thực hiện một cách hợp lệ sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.	Phù hợp với Khoản 12 Điều 27 Điều lệ Công ty
Khoản 2, Điều 27	2. Thành phần của Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc điều hành Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc điều hành có quy mô phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Công ty, đi từng bước đi. Thành phần sẽ bao gồm các vị trí	2. Thành phần của Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc có quy mô phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Công ty từng bước đi. Thành phần sẽ bao gồm các vị trí được khuyến	Phù hợp với Chương VIII Điều lệ Công ty

	đề nghị khuyến nghị như sau: Ban Tổng Giám đốc: - Tổng Giám đốc - Các Phó Tổng Giám đốc Ban Giám đốc điều hành: - Giám đốc điều hành Thị trường; - Giám đốc điều hành Kế hoạch; - Giám đốc điều hành Kinh doanh; - Giám đốc điều hành Tài chính; - Giám đốc điều hành Hành chính - Nhân sự.	như sau: Ban Tổng Giám đốc: - Tổng Giám đốc điều hành - Các Phó Tổng Giám đốc điều hành Ngành liên quan lý khác: - Giám đốc Kế hoạch; - Giám đốc Kinh doanh; - Giám đốc Đầu tư; - Giám đốc Tài chính; - Giám đốc Hành chính - Nhân sự; - Giám đốc Vật tư – Thiết bị - ATLĐ	
Các điều khoản khác sẽ sửa đổi cho phù hợp với nội dung của Điều 27 đã sửa đổi			

Số: .../...

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ ĐÓNG BỐT THẺ CÔNG LƯƠNG 2 NĂM 2020

V/v: Phê duyệt án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 kính trình Đề nghị Hội đồng cổ đông xem xét thông qua phướng án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

1. Phướng án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 4.880.530 cổ phần.
- Vốn điều lệ hiện tại: 48.805.300.000 đồng.
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 10.119.470 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 101.194.700.000 đồng.
- Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành: 15.000.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.000.000.000 đồng.
- Giá chào bán: tối thiểu 15.000đ/cổ phần.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán cổ phiếu được xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhằm không thấp hơn giá trị thực tế thị trường để đảm bảo phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách mà cổ phần của DECOFI tối thiểu đảm bảo phát hành.
- Đối tượng phát hành: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và/hoặc ngoài nước.
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho tối đa 100 nhà đầu tư.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phòng án sẽ đóng vãn: toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để đầu tư trang thiết bị xây dựng và bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp, bao gồm:

- Mua sắm/đầu tư trang thiết bị:
 - o Đầu tư máy móc thiết bị thi công kết cấu thép: dự kiến 15 tỷ đồng.
 - o Đầu tư máy móc thiết bị xây dựng hạ tầng: dự kiến 22 tỷ đồng
- Bổ sung vốn hoạt động cho hoạt động xây dựng:
 - o Công trình Dự án Bỏ lốc, Lâm đồng: dự kiến 45 tỷ.
 - o Công trình Nhà kho A1-A2 Công ty RK Resource (giá trị hợp đồng 33 tỷ đồng).
 - o Công trình Nhà xưởng Z – Công ty RK Resource (trị giá hợp đồng 49 tỷ đồng).
 - o Công trình Nhà kho (cánh sân bóng) Công ty RK Resource (giá trị hợp đồng dự kiến 46 tỷ đồng).
 - o Công trình resort Phan Thiết.
 - o Các công trình xây lắp khác.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích và các công trình nêu trên một cách hợp lý, báo cáo minh bạch và lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
 - Có tiềm lực tài chính;
 - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, xây dựng, quản trị doanh nghiệp (nếu là cá nhân);
 - Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nguồn vốn,...;
 - Có khả năng góp vốn và đồng hành phát triển cùng Công ty.
- Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần (Nhà Đầu Tư):

Stt	Nhà đầu tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần chào bán
1	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Thái Hưng Long	Số 0302088547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 05/07/2020	32 Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	6.000.000

Stt	Nhà đầu tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần chào bán
2	Công ty TNHH Sản xuất – Xuất nhập khẩu – Thương mại Dịch vụ tỉnh hập Hoàng Vũ	Số 3400362659 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 03/04/2003	116 Thái Khoa Huân, P. Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận	4.119.470

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Thái Hưng Long và Công ty TNHH Sản xuất – Xuất nhập khẩu – Thương mại Dịch vụ tỉnh hập Hoàng Vũ là người có liên quan ông Võ Thành Khánh (ông Võ Thành Khánh là Chủ tịch kiêm Giám đốc các công ty này).

- Tổng số cổ phần các Nhà Đầu Tư đã কিন mua cổ phần đang sở hữu: 0 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của người có liên quan của các Nhà Đầu Tư đang sở hữu: 235.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của các Nhà Đầu Tư và người có liên quan của các Nhà Đầu Tư đang sở hữu: 235.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của các Nhà Đầu Tư và người có liên quan của các Nhà Đầu Tư đã কিন sở hữu sau đợt chào bán: 10.354.470 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu của các Nhà Đầu Tư và người có liên quan của các Nhà Đầu Tư đã কিন sau đợt chào bán: 69,03% vốn điều lệ.
- Hình thức chuyển nhượng: số cổ phần chào bán riêng lẻ nêu trên bởi hình thức chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chuyên khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng cổ phần giữa các nhà đầu tư chuyên khoán chuyên nghiệp, theo quy định của Tòa án hoặc theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết: số cổ phần chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư không phân phối hết (nếu có), số dư của HĐQT DECOFI tiếp tục chào bán cho các đợt tiếp theo khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ này không vượt quá phạm vi ban đầu của đợt chào bán riêng lẻ, đảm bảo tăng vốn điều lệ và đợt tiếp theo được mua không phải là đợt tiếp theo bắt buộc phải được Đại hội đồng công đồng thông qua theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2020 hoặc năm 2021, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.
- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phần phát hành thêm số dư của đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

- Chào mua công khai: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của ông Võ Thành Khánh và các Nhà Đầu Tư (là người có liên quan của ông Võ Thành Khánh) tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 trong đợt chào bán riêng lẻ này mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc quy định cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Quyết định giá chào bán cho các nhà đầu tư, tối thiểu 15.000đ/cổ phần nhưng không thấp hơn giá trị ròng tại thời điểm phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách mới của phần của DECOFI tại thời điểm phát hành.
- Cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng công trình do Công ty thi công theo tình hình thực tế và hợp lý, báo đảm hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Quyết định phân phối số cổ phần để không phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ theo các nguyên tắc nêu trên.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành thông qua việc sửa vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phần chào bán thành công theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung quy định trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, HĐQT quy định cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành (ngoài trừ Danh sách Nhà đầu tư) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế để báo việc thực hiện Phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quy định lợi ích đa cho cổ đông và Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH

đã ký

Hoàng Văn Thành

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1 CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(DECOFI) ĐOÀN LẬP - TẬP ĐOÀN - HỒNH PHÚC**

----- oOo -----

Số: **03/2020/NQ-ĐHCĐ**

----- oOo -----

Phan Thị, ngày 20 tháng 11 năm 2020

D T H O

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐOÀN CÔNG ĐOÀN BỐT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua số a điều Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 (theo trình đính kèm).

Điều 2: Đại hội thông qua số a điều Quy chế nội bộ và quản trị Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1 (theo trình đính kèm).

Điều 3: Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (theo trình đính kèm).

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐOÀN CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

Nội nh:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

HOÀNG VĂN THƯỜNG