

Số: 24/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 17/2018/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIII ngày 26 tháng 04 năm 2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018
- Căn cứ Công văn số 6321/UBCK-QLCB ngày 19/09/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 20/9/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt room về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1:

Nhằm giữ nguyên tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hiện có, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của công ty không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài tại DC1 theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Ngày chốt tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài: Dự kiến ngày 28/9/2018 Sau ngày chốt này, nhà đầu tư nước ngoài không được gia tăng thêm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DC1
- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc rà soát, trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất đăng ký lại ngành nghề kinh doanh và xin mở room của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật

Điều 2: Giao quyền cho Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông kỳ gần nhất.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- UBCKNN;

- HĐQT, BKS, Ban GD;

- Lưu: TKHQĐT, VT.

