

Số: 77/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng;

- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng.

- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu năm 2018 tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1- Sửa đổi khoản 1 điều 4 ngành nghề kinh doanh cụ thể:

* **Loại bỏ mã ngành 2392:** Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội – ngoại thất (Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

* **Loại bỏ mã ngành 4661:** Buôn bán vật liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết Kinh doanh xăng dầu.

2- Sửa đổi mục 2 điều 6 ghi nhận vốn điều lệ tại thời điểm thông qua Đại hội cổ đông năm 2019. Cụ thể:

Điều lệ cũ	Điều lệ mới sau khi sửa đổi
Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần; 1..... 2- Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ của công ty là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 1.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần 3- Công ty có thể thay đổi vốn điều	Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần; 1..... 2- Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ của công ty là 29.999.950.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 2.999.995 cổ phần với mệnh giá là 10.000

lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

đồng/cổ phần. Vốn điều lệ sẽ được thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

3- Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu ĐC1 là 49% vốn điều lệ của công ty.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo Pháp luật của công ty ký ban hành./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ