CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 223 /DIC NO1-TCHC	*Vũng Tàu, ngày 16 tháng 9 năm 2013*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.
Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Điện thoại: (064) 3582146
Fax: (064) 3611739
Sàn giao dịch: Không.

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.
- Mã chứng khoán: DC1.
- Mã ISIN: VN 000000DC15
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9/2013.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **dic1@dic.vn.**

1. **Lý do và mục đích:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 để thông qua việc phát hành thêm cổ phần.
2. **Nội dung cụ thể:** Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành thêm cổ phần.
   - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
   - Thời gian thực hiện: Dự kiến vào lúc 14 giờ ngày 21/10/2013.
   - Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 Lầu 18 chung cư Vũng tàu Seaview 4 Phường 10 Thành phố Vũng Tàu.
   - Nội dung lấy ý kiến:

+ Vấn đề 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 25,75 tỷ đồng. Phương án phát hành cổ phần và phương án sử dụng vốn đính kèm.

+ **Vấn đề 2:** Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để đầu tư mua đất tại Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước để xây dựng, kinh doanh nhà ở thương mại và bổ sung vốn lưu động.

+ **Vấn đề 3:** Ủy quyền cho HĐQT DIC Số 1

- Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phần;

- Thực hiện các thủ tục để đăng ký phát hành cổ phần theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, xử lý cổ phần không bán hết (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành để đăng ký điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với vốn điều lệ thực tế và đăng ký bổ sung chứng khoán mới phát hành;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

SĐKKD: 3500613... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

TRẦN DUY ANH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.*
- *Phương án phát hành cổ phần và phương án sử dụng vốn.*

DIC GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2013/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 9 năm 2013

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1;

- Nghị quyết số 18/2013/NQ/DIC-No1 của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên ngày 17/4/2013;

- Nghị quyết số 21/2013/NQ/DIC-No1 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 04/9/2013;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 lần thứ 15 nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 13/9/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua:

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 để thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ lên 25,75 tỷ đồng.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2013.

Điều 2: Giao Ban điều hành triển khai các công việc liên quan để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

Đinh Xuân Công