

Số: 42/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 17/4/2007 và được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 17/4/2015 thông qua nội dung sửa đổi lần thứ ba;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 gửi về công ty ngày 31/10/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung:

- Thông qua việc đăng ký giao dịch 1.500.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trên sàn UPCOM (HNX) với mã chứng khoán DC1;
- Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty:
 - Lựa chọn thời điểm đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom.
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom.
 - Tiến hành các công việc cần thiết và chuẩn hóa các điều kiện để đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom.
 - Tiến hành các công việc có liên quan khác để cổ phiếu được đăng ký giao dịch trên Upcom.

Số lượng biểu quyết chấp thuận là 1.106.087 cổ phần, chiếm 73,74% tổng số cổ phần biểu quyết.

Điều 2: Các viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Buc*
- Như điều 2;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

