

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC Số 1)

- Địa chỉ: Số 265 đường Lê Hồng Phong Phường 8 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500613828 đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 5 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 16 tháng 6 năm 2015 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp.

**Họ và tên cổ đông :** ..... **Quốc tịch:**.....

- Địa chỉ thường trú: .....

- Số điện thoại: .....Số fax .....

- Số CMND/CNĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

- Số cổ phần sở hữu(\*): .....cổ phần (bằng chữ):.....

- Số phiếu biểu quyết (01 cổ phần - 01 phiếu biểu quyết): .....phiếu biểu quyết

**Mục đích lấy ý kiến:** Hội đồng quản trị DIC Số 1 lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc:

1- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

2- Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty về lĩnh vực kinh doanh.

### NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của công ty về lĩnh vực:**

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
01	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: - Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : + Hệ thống tưới tiêu (kênh), + Các bể chứa. - Xây dựng các công trình cửa: + Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, + Nhà máy xử lý nước thải, + Các trạm bơm, - Khoan nguồn nước.	4220	
02	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Hệ thống chiếu sáng, + Hệ thống báo cháy, chữa cháy. + Hệ thống báo động chống trộm, + Hệ thống chống sét	4321	



*Boe*

	+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố,		
03	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: - Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ; - Lò sưởi, tháp làm lạnh ; - Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ; - Thiết bị bơm và vệ sinh ; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ; - Thiết bị lắp đặt ga ; - Bơm hơi ; - Hệ thống đánh lửa ; - Hệ thống đánh cỏ ; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn.	4322	
04	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều hoà trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy...; Lắp đặt cầu thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh.	4329	
05	Hoàn thiện công trình xây dựng Nhóm này gồm: - Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình, - Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường... - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng, - Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác, - Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được, - Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: + Gôm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn, + Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, + Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, + Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn, + Giấy dán tường. + Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như: + Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng + Lắp đặt gương kính.	4330	
06	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy; Mua bán vật tư thiết bị ngành nước; Mua bán máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (Máy	4659	

	phát điện, động cơ điện, dây dẫn điện và thiết bị khác dung trong mạch điện).		
07	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; Giám sát thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy.	7410	
08	Hoạt động kiến trúc và tư vấn Kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như: + Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: Thiết kế và phác thảo công trình, lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; + Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cầu, cống, bờ kè, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện dân dụng, công nghiệp, cấp, thoát nước, kỹ thuật đường ống,...	7110	

 Tán thành

 Không tán thành

 Không có ý kiến

**Nội dung 2 - Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty về lĩnh vực kinh doanh.**

**Điều 3: Mục tiêu công ty.**

**1- Lĩnh vực kinh doanh của công ty:**

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng công trình kỹ thuật khác Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng; Thi công xây lắp các công trình công nghiệp; Công trình kỹ thuật và hạ tầng và khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện.	4290 (Chính)	
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp; Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; Mua bán nhà; Cho thuê văn phòng.	6810	
3	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4100	
4	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất chế tạo các cấu kiện thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm, các thiết bị Cơ điện kỹ thuật công trình. (Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy định của đại phương và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường).	2599	
5	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh Vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội – ngoại thất.	4663	
6	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).	2392	
7	Buôn bán vật liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Vận tải hàng hóa; vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng.	4661	

500613  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TỰ PHÁT  
XÂY DỰNG  
SỐ 1  
T. B. A. P.

8	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh xe máy thiết bị thi công.	4659	
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa, vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng.	4933	
10	Sửa chữa máy móc thiết bị Chi tiết: Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải	3312	
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động).	0990	
12	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động).	0810	
13	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: - Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : + Hệ thống tưới tiêu (kênh), + Các bể chứa. - Xây dựng các công trình cửa: + Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, + Nhà máy xử lý nước thải, + Các trạm bơm, - Khoan nguồn nước.	4220	
14	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Hệ thống chiếu sáng, + Hệ thống báo cháy, chữa cháy. + Hệ thống báo động chống trộm, + Hệ thống chống sét + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố,	4321	
15	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: - Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ; - Lò sưởi, tháp làm lạnh ; - Máy thu nạp năng lượng mặt trời dùng điện ; - Thiết bị bơm và vệ sinh ; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ; - Thiết bị lắp đặt ga ; - Bơm hơi ; - Hệ thống đánh lửa ; - Hệ thống đánh cỏ ; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn.	4322	
16	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	

	<p>Chi tiết:  Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều hoà trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy...; Lắp đặt cầu thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh.</p>		
17	<p>Hoàn thiện công trình xây dựng  Nhóm này gồm:  - Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình,  - Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường...  - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng,  - Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác,  - Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được,  - Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như:  + Gôm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn,  + Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,  + Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,  + Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn,  + Giấy dán tường.  + Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như:  + Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng  + Lắp đặt gương kính.</p>	4330	
18	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết:  Mua bán vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy; Mua bán vật tư thiết bị ngành nước; Mua bán máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (Máy phát điện, động cơ điện, dây dẫn điện và thiết bị khác dung trong mạch điện).</p>	4659	
19	<p>Hoạt động thiết kế chuyên dụng  Chi tiết:  Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; Giám sát thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy;</p>	7410	
20	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn Kỹ thuật có liên quan  Chi tiết: Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như:  + Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: Thiết kế và phác thảo công trình, lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;  + Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cầu, cống, bờ kè, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện dân dụng, công nghiệp, cấp, thoát nước, kỹ thuật đường ống,...</p>	7110	



Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết này trước 17 h ngày 31/10/2016 bằng hình thức thư đảm bảo về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

**Địa chỉ: Lầu 18 chung cư Vũng Tàu Seaview 4 Phường 10 thành phố Vũng Tàu**

**Điện thoại: 064 3807394 Fax: 064 3611739**

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 rất trân trọng ý kiến đóng góp và biểu quyết của các Quý Cổ đông. Trong trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết về đúng địa chỉ và thời hạn nêu trên, Quý cổ đông sẽ được coi như đã tán thành thông qua nội dung biểu quyết./.

**CHỦ TỊCH HĐQT NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**

....., ngày..... tháng .... năm 2016

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Đinh Xuân Công**

**Trần Duy Anh**

(\*) *Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông (14/10/2016)*