

Số: 15/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 4 năm 2018

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

*V/v: Thông qua tài liệu, chương trình, thời gian và địa điểm  
tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 11/4/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Các mẫu biểu gồm: Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại ĐHCĐ;
- Tờ trình thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Báo cáo thường niên 2018 của HĐQT, Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 của HĐQT;
- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2017 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2018;
- Báo cáo quyết toán chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2017 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2018;
- Báo cáo quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành; Thông qua chủ trương trích

khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng;
- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.


**Điều 2:** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian: Dự kiến từ 7h30 đến 11h30 ngày 26/4/2018 (Thứ năm);
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Capsaint Jacques số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

**Điều 3:** Giao cho Ông Chủ tịch HĐQT (Trưởng ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018) theo Quyết định số: 20/QĐ DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2018:

- Ra quyết định triệu tập Đại hội, thực hiện các thủ tục công bố thông tin về tài liệu, thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo quy định;
- Đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội lên Website của Công ty và gửi thông báo mời cổ đông dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo đúng quy định;
- Cập nhật sửa đổi bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch.

**Điều 4:** 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 4;  
- Ban kiểm soát;  
- Lưu: TKHĐQT, VT.

