

Số: 25/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 10 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 17/2018/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIII ngày 26 tháng 04 năm 2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018
- Căn cứ Giấy chứng nhận số 54/UBCK ngày 02/10/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về cấp giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 03/10/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thời gian đăng ký cuối cùng, thời gian thanh toán cổ tức, thời gian chuyển nhượng quyền mua và thời gian đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1
- Mã chứng khoán: DC1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.500.000 cổ phiếu, trong đó:
  - + Chào bán: 1.350.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  - + Phát hành: 150.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.
- Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

**Nội dung cụ thể:**

1- Ngày đăng ký cuối cùng để Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách là ngày 23/10/2018,

2- Lý do và mục đích chốt danh sách để: Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền; Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cụ thể như sau:

**2.1-Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (Người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thực hiện : 20/11/2018
- Địa điểm thực hiện : + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu



*he*

ký.

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại:

**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, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bắt đầu từ ngày: **20/11/2018**

Khi đến phải xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với cổ đông là cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân của Người đại diện pháp luật

**2.2-Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu:**

- Tỷ lệ thực hiện : 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu/chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có) : Số lượng cổ phiếu mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh sẽ được hủy bỏ.  
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành cổ đông A được nhận thêm 9,9 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,9) sẽ được hủy.

- Địa điểm thực hiện :
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại:

**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, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khi đến phải xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với cổ đông là cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân của Người đại diện pháp luật

**2.3-Thực hiện quyền mua cổ phiếu:**

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 1.350.000 cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện : 10:9 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 09 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết : Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ do phát sinh làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả cổ đông trong công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành cổ đông A được nhận thêm 89,1 quyền mua. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được mua thêm 89 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán và bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua :
  - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày **7/11/2018 đến ngày 30/11/2018**
  - + Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Việc chuyển nhượng quyền mua của cổ đông phải đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
- Quy định về chứng khoán đặt mua :
  - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày **07/11/2018 đến ngày 04/12/2018**
  - + Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông từ chối mua (nếu có) được HĐQT chào bán cho đối tượng khác thì số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.
- Địa điểm thực hiện :
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại:

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



*[Handwritten signature]*

**Địa chỉ:** Lầu 18, Chung cư Vững Tàu Seaview 4, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- + Khi đến phải xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với cổ đông là cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân của Người đại diện pháp luật (đối với tổ chức) và tài liệu khác v/v tổ chức chấp thuận chuyển nhượng quyền mua cho bên nhận chuyển nhượng quyền mua (nếu chuyển nhượng quyền mua)
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán
  - + **Tên chủ tài khoản:** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
  - + **Nơi mở tài khoản:** Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  - + **Số tài khoản:** 76010 000 999 968

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Duy Anh Giám đốc là người đại diện Pháp luật chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất hồ sơ và ký các thủ tục phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Buc*

- HĐQT, BKS, Ban GD;

- Lưu: TKHQQT, VT.

