BẢN SAO

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Số: 17/2018/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIII

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

*Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2018*

# NGHỊ QUYẾT
## HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông có mặt là 21 Cổ đông đại diện 1.164.250 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 77,62 % vốn điều lệ.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo thường niên năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2017 đến 31/12/2017**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017 | Thực hiện năm 2017 | Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Tổng giá trị sản lượng | 230.000 | 242.000 | 105,2% |
| 02 | Doanh thu thuần | 205.100 | 215.007 | 104,8% |
| 03 | Lợi nhuận trước thuế<br>Lợi nhuận sau thuế | 7.200<br>5.760 | 8.317<br>6.615 | 115,5%<br>114,8% |
| 04 | Chia cổ tức bằng tiền | 10% | Trình đại hội cổ đông chia 20%.<br>Trong đó:<br>- Bằng tiền 10%;<br>- Bằng cổ phiếu 10% | |
| 05 | - Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017<br>- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2017. | 234<br>460 | 210,75<br>458,15 | |

*** Kế hoạch SXKD năm 2018**

| TT | NỘI DUNG | ĐVT | KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | Giá trị tổng sản lượng | Tr.đồng | 270.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tr.đồng | 237.000 |
| 3 | - Lợi nhuận trước thuế<br>- Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng<br>Tr.đồng | 9.000<br>7.200 |
| 4 | **Chia cổ tức dự kiến 10%** *(tỷ lệ chi và hình thức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả HĐSXKD sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019)* | Tr.đồng | **3.000** |

***Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.***

**Nội dung 2:** Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 của Hội đồng quản trị (Có báo cáo kèm theo)

***Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.***

**Nội dung 3:** Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

+ Tổng doanh thu thuần : 215.007.472.920 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 8.317.239.806 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế : 6.615.421.129 đồng
+ Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2017: 22.464.873.434 đồng
+ Tổng tài sản đến ngày 31/12/2017 : 137.133.811.579 đồng

**Chi tiết Tài Sản – Nguồn Vốn đến 31/12/2017** (Theo kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

**Đơn vị tính: triệu đồng**

| Chỉ tiêu | Giá trị | Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|---|---|
| **TÀI SẢN** | | **NGUỒN VỐN** | |
| **A - Tài sản ngắn hạn** | **115.243** | **A – Nợ phải trả** | **114.669** |
| 1 - Tiền và các khoản tương đương tiền | 62 | 1 – Nợ ngắn hạn<br>*Trong đó:*<br>*+ Nợ ngân hàng: 63.469*<br>*+ Nợ nhà cung cấp: 36.430*<br>*+ Nợ thuế: 2.483* | 113.669 |
| 2 – Các khoản phải thu | 66.738 | 2 – Nợ dài hạn | 1.000 |
| 3 – Hàng tồn kho | 47.788 | **B – Nguồn vốn chủ sở hữu** | **22.465** |
| 4 - Tài sản ngắn hạn khác | 655 | 1 – Vốn chủ sở hữu | 22.465 |
| **B – Tài sản dài hạn** | **21.890** | 1.1 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 15.000 |
| 1 – Tài sản cố định | 14.908 | 1.2 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 7.465 |
| 2- Tài sản dở dang dài hạn | 87 | | |
| 3 – Tài sản dài hạn khác | 6.895 | 2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác | 0 |
| **Tổng cộng tài sản** | **137.134** | **Tổng cộng nguồn vốn** | **137.134** |

*Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.*

**Nội dung 4:** Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

*Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.*

**Nội dung 5:** Báo cáo quyết toán tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty trong năm 2017 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2018, cụ thể như sau:

**1- Số đã chi năm 2017:**

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là: 210.750.000 đồng
- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là: 458.150.497 đồng

**Tổng cộng: 668.900.497 đồng**

**2- Số kế hoạch dự kiến chi năm 2018:**

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty là: 198.000.000 đồng
- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT: 460.000.000 đồng

**Tổng cộng: 658.000.000 đồng**

*Tỷ lệ 100.% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.*

**Nội dung 6:** Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng năm 2017 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2018, trong đó:

- Chi phí thuê tài sản năm 2017 đã chi: 150.728.122 đồng
- Kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản năm 2018, giao HĐQT và Ban điều hành thực hiện cụ thể như sau:

1- Tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại quy định tại thời điểm vay.

2 – Tiếp tục thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV để thế chấp bảo lãnh cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại. Phí bảo lãnh trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản bảo lãnh mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi là: 02%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

3- Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm quản lý sử dụng tiền vốn và tài sản huy động đúng mục đích và hiệu quả.

*Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.*

**Nội dung 7:** Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

**1- Quyết toán nguồn trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành năm 2017, cụ thể như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 5.760.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 6.615.421.129 đồng

- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 855.421.129 đồng tương ứng 14,9% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Số tiền trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành là: 57.600.000 đồng

**2- Đồng ý trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.**

***Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.***

**Nội dung 8:** Thông qua danh sách 02 đơn vị Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 gồm:

1 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Địa chỉ: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.

***Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.***

**Nội dung 9:** Đồng ý thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

| | |
|---|---|
| **Lợi nhuận sau thuế năm 2017** | **6.615.421.129 đồng** |
| ***Trích lập các quỹ*** | ***2.042.226.338 đồng*** |
| *- Thưởng HĐQT, Ban điều hành* | 57.600.000 đồng |
| *- Quỹ Đầu tư Phát triển (15%)* | 992.313.169 đồng |
| *- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)* | 992.313.169 đồng |
| ***Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước*** | ***907.052.305 đồng*** |
| Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ | 5.480.247.096 đồng |
| ***Chia cổ tức (20%)*** | ***3.000.000.000 đồng*** |
| *- Chi trả bằng tiền mặt (10%)* | 1.500.000.000 đồng |
| *- Chi trả bằng cổ phiếu (10%)* | 1.500.000.000 đồng |
| ***Thông qua chi trả cổ tức năm 2009, 2010 (đã tạm ứng)*** | ***661.687.500 đồng*** |
| **Lợi nhuận sau thuế còn lại** | **1.818.559.596 đồng** |

***Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.***

**Nội dung 10:** Đồng ý phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2018 là 120 tỷ đồng, cụ thể:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: 100 tỷ đồng

- Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 20 tỷ đồng

* Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai huy động, thu xếp vốn tại các tổ chức tín dụng.

***Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.***

**Nội dung 11:** Đồng ý thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018, cụ thể như sau:

***1. Mức tăng vốn điều lệ***

- Mức vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017: 15 tỷ đồng
- Số vốn điều lệ phát hành tăng trong năm 2018: 15 tỷ đồng
- Dự kiến vốn điều lệ cuối năm 2018: 30 tỷ đồng.

***2. Thông tin về cổ phiếu phát hành thêm***

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
- Mã chứng khoán: DC1
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu, cụ thể:

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 150.000 Cổ phiếu

+ Phát hành cho cổ đông hiện hữu : 1.350.000 Cổ phiếu

***3. Phương thức tăng vốn điều lệ***

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 1.500.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 13.500.000.000 đồng

***4. Các đợt phát hành dự kiến trong năm***

**a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017**

| | |
|---|---|
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 150.000 cổ phần |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): | 1.500.000.000 đồng |
| - Tỷ lệ thực hiện: | 10:1 cổ đông sỡ hữu 10 cổ phần sẽ nhận được 01 cổ phần. |
| - Nguồn vốn thực hiện: | Lợi nhuận sau thuế . |
| - Mục đích phát hành: | Tăng vốn điều lệ |
| - Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu |

| | |
|---|---|
| - Xử lý cổ phiếu lẻ: | Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho từng cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân phát sinh sẽ hủy bỏ |
| - Thời gian thực hiện: | Dự kiến trong Quý III, IV/2018 |

**b. Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

| | |
|---|---|
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: | 1.350.000 cổ phần. |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá): | 13.500.000.000 : đồng |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: | 10:9 Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 09 cổ phần mới. |
| - Mục đích phát hành: | Đầu tư thiết bị thi công và bổ sung vốn lưu động |
| - Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu. |
| - Giá bán dự kiến: | Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Phương thức phát hành: | Theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:9 Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 09 cổ phần mới. Tỷ lệ phát hành có thể được điều chỉnh căn cứ vốn điều lệ thực tế tại thời điểm phát hành. |
| - Xử lý cổ phiếu lẻ | 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. |
| - Xử lý cổ phần không bán hết (nếu có) | Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng mua cổ phần không bán hết (kể cả cổ đông trong công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) và giá bán cổ phần nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. |
| - Thời gian thực hiện: | Dự kiến Quí III,IV/ 2018. |

***5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:***

(i). Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành tăng vốn theo đúng quy định pháp luật;

(ii). Lựa chọn đơn vị tư vấn

(iii). Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

(iv). Xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không bán hết (nếu có): ủy quyền HĐQT thực hiện theo đề xuất ở mục a và b nêu trên

(v). Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ; các thủ đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;

(vi) Ngoài những nội dung ủy quyền trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và /hoặc phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, đảm bảo việc phương án phát hành khả thi, đúng qui định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC số 1.

***Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.***

**Nội dung 12:**

- Đồng ý sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và ban hành Quy chế về Quản trị công ty theo nội dung của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng.

(Có bản Điều lệ sửa đổi và Quy chế về quản trị nội bộ của công ty đính kèm)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật của công ty ký phát hành.

***Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.***

**Điều 3:** Đại hội giao Hội đồng quản trị triển khai các nội dung tại Nghị quyết này cho Ban điều hành thực hiện và công bố thông tin theo quy định; Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình.

**Điều 4:** Nghị quyết này gồm 07 trang được lập thành 02 bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
CTY. DIC - No 1
Ngày 20 Tháng 9 Năm 2018

***Nơi nhận:***
- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Thọ**

**GIÁM ĐỐC**
*Trần Duy Anh*

BẢN SAO

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T Ư
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
**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: 18/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

*Vũng Tàu, ngày 04 tháng 5 năm 2018*

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

*V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty; xem xét chủ trương mua thô 04 căn hộ Shophouse tại chung cư Vũng Tàu Gateway làm văn phòng Công ty và thông qua nguyên tắc xác định giá cổ phiếu cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 04/5/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua:**

1- Bổ nhiệm ông Hoàng Thọ Bắc sinh ngày 08/01/1967, Cử nhân Kinh tế đang giữ chức vụ: Kế toán trưởng, kiêm Thư ký là người phụ trách Quản trị Công ty;

2- Thống nhất nội dung trình DIC Corp xin mua thô 04 căn hộ Shophouse tại Chung cư Vũng Tàu Gateway để làm văn phòng công ty.

3- Nguyên tắc xác định giá cổ phiếu cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

***3.1- Giá trị sổ sách:***

Phương pháp tính giá theo Giá trị sổ sách được tính như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành}}$$

Căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán của DIC số 1 tại thời điểm 31/12/2016, 31/12/2017 và Báo cáo tài chính Quý 1/2018, Giá trị sổ sách của công ty như sau:

**Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu DIC số 1**

| Chỉ tiêu | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/03/2018 |
|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu (triệu đồng) | 15.907 | 22.465 | 22.747 |
| Số lượng cổ phiếu lưu hành (CP) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| **Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (đồng/ cổ phiếu)** | 10.605 | 14.977 | 15.165 |

***3.2- Thị giá cổ phiếu:***

Giá bình quân gia quyền theo giá đóng cửa điều chỉnh trong 60 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu DC1 tính đến thời điểm ngày 27/4/2018 là 13.230 đồng/ cổ phiếu.

***3.3- Giá chào bán:***

Do tính chất ưu tiên của đối tượng chào bán, cũng như những diễn biến của thị trường chứng khoán trong những tháng đầu năm 2018, nhu cầu sử dụng vốn của DIC số 1 và giá trị sổ sách của Công ty, vì vậy để tăng tính hấp dẫn cho việc đầu tư cổ phiếu đối với các cổ đông hiện hữu của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu, khoảng 66% giá trị sổ sách công ty

Tổng giá trị phát hành dự kiến: 1.500.000 cổ phiếu x 10.000 đồng = 15.000.000.000 đồng

**Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dữ kiến sau phát hành, cụ thể như sau:**

***3.4- Đánh giá việc pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):***

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu được tính như sau:

$$EPS\ (Thu\ nhập\ trên\ mỗi\ cổ\ phiếu) = \frac{EAT\ (Lợi\ nhuận\ sau\ thuế)}{Số\ lượng\ cổ\ phiếu\ phổ\ thông\ đang\ lưu\ hành\ bình\ quân}$$

Cụ thể, với mức lợi nhuận sau thuế dự kiến thu được là 7,2 tỷ đồng theo kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại NQĐHĐCĐ năm 2018, EPS năm 2018 có thể bị pha loãng từ 4.800 đồng xuống còn 3.840 đồng do ảnh hưởng việc phát hành thêm 1.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**Thu nhập trên mỗi cổ phiếu khi phát hành tăng vốn**

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Công thức tính | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (*) | đồng | (1) | 6.557.821.129 |
| 2 | Nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017 | đồng | (2) | 22.464.873.434 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (dự kiến) năm 2018 (sau khi phát hành) | đồng | (3) | 7.200.000.000 |
| 4 | Số cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2017 | cổ phiếu | (4) | 1.500.000 |
| 5 | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | cổ phiếu | (5) | 1.500.000 |
| *5.1* | *Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1* | cổ phiếu | *(5.1)* | *150.000* |
| *5.2* | *Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:9* | cổ phiếu | *(5.2)* | *1.350.000* |
| 6 | Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến | cổ phiếu | (6) | 1.500.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | năm 2018 (nếu không phát hành) | | | |
| 7 | Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến năm 2018 (sau khi phát hành) | cổ phiếu | (8) | 3.000.000 |
| 8 | Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân (**) năm 2018 (sau khi phát hành) | cổ phiếu | (7) | 1.875.000 |
| 9 | EPS năm 2017 | đồng/ cổ phiếu | (9) = (1)/(4) | 4.372 |
| 10 | EPS dự kiến năm 2018 (nếu không phát hành) | đồng/ cổ phiếu | (10) = (3)/(6) | 4.800 |
| 11 | EPS dự kiến năm 2018 (sau khi phát hành) | đồng/ cổ phiếu | (11) = (3)/(7) | 3.840 |

*(*) Lợi nhuận sau thuế đã điều chỉnh sau khi trích quỹ khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành*

*(**) Giả định rằng đợt phát hành hoàn tất trong Q3/2018*

***3.5- Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu***

Giá trị cổ phiếu tại thời điểm phát hành được tính như sau:

$$Giá\ tham\ chiếu\ điều\ chỉnh = \frac{P(t-1) - i1 * Pr}{1 + i1 + i2}$$

Trong đó:

P(t-1): là giá đóng cửa của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền

Pr: là giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

i1: Tỷ lệ vốn tăng do chào bán cho cổ đông hiện hữu

i2: Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Giả định giá tham chiếu của cổ phiếu DC1 vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 10.700 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền

= (10.700 + 90%*10.000)/(1+90%+10%) = 9.850 đồng/cổ phiếu

**Điều 2:** HĐQT đồng ý ủy quyền chủ tịch HĐQT:

- Ra quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Thọ Bắc là người phụ trách quản trị Công ty;
- Sau khi được sự đồng ý của DIC Corp, Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm và phương thức chuyển nhượng theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty;
- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng.

**Điều 3:** HĐQT đồng ý ủy quyền ông Trần Duy Anh Giám đốc, người đại diện theo Pháp luật ký:

- Tờ trình xin DIC Corp nhận chuyển nhượng thô 04 căn hộ Shophouse tại Chung cư Vũng Tàu Gateway để làm văn phòng công ty. Đồng thời xây dựng phương án vốn đầu tư trình HĐQT xem xét thông qua.

- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu ra công chúng theo quy định.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về nguyên tắc xác định giá cổ phiếu và đánh giá mức độ pha loãng trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 5:** 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:***
- UBCK Nhà nước;
- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

SĐKKD: 3500613828 CT.CP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 TP.VŨNG TÀU T.BÀ RỊA VŨNG TÀU

**Nguyễn Văn Thọ**

CHỨNG NHẬN SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH
CTY. DIC - No1
Ngày 20 Tháng 9 Năm 2021

SĐKKD: 3500613828 CT.CP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 TP.VŨNG TÀU T.BÀ RỊA VŨNG TÀU

**GIÁM ĐỐC**
*Trần Duy Anh*

BẢN SAO

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T Ư
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**
**PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Số: 19/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

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

*Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 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 việc triển khai phương án phát hành; hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng*

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 ngày 12/6/2018

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:**

**1.1 Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền:**

| | | |
|---|---|---|
| Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| Số lượng chào bán | : | 1.350.000 cổ phần |
| Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phần |

| | | |
|---|---|---|
| Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành | : | 13.500.000.000 đồng |
| Đối tượng chào bán | : | Toàn bộ các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD cung cấp vào thời điểm chốt tại ngày cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu. |
| Tỷ lệ phân phối | : | Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 10:9 nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 9 cổ phần mới. |
| Mục đích phát hành | : | Đầu tư thiết bị thi công và sử dụng vốn lưu động |
| Giá bán dự kiến | : | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| Phương thức phát hành | : | Theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ phân phối |
| Xử lý cổ phiếu lẻ ( nếu có); cổ phiếu không chào bán 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 hực 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. |
| Quy định về cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành: | : | 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.<br>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). |
| Đơn vị tư vấn phát hành | : | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng |

**1.2 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:**

| | | |
|---|---|---|
| Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| Số lượng cổ phiếu | : | 150.000 cổ phần |
| Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành | : | 1.500.000.000 đồng |
| Nguồn vốn thực hiện | : | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. |
| Mục đích phát hành | : | Tăng vốn điều lệ |
| Đối tượng phát hành | : | Toàn bộ các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD cung cấp vào thời điểm chốt tại ngày cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| Tỷ lệ phân phối | : | Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 10:1 nghĩa là cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 1 cổ phần mới. |
| Xử lý cổ phiếu lẻ | : | Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho từng cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân phát sinh sẽ hủy bỏ. |
| Thời gian thực hiện | : | Dự kiến trong Quý III, IV/2018 |
| Đơn vị tư vấn phát hành | : | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng |

**Điều 2**: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng ;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 17/2018/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIII ngày 26 tháng 04 năm 2018 của Công ty;
- Bản sao Giấy Đăng ký kinh doanh,
- Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Cam kết sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành và hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- BCTC kiểm toán năm 2016, 2017; BCTC Quý I/2018;

- Sơ yếu lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
- Danh sách người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

**Điều 3**: Thông qua việc mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng tàu để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

| | | |
|---|---|---|
| Tên Ngân hàng | : | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
| Tài khoản số | : | 7601 0000 999 968 |
| Chủ tài khoản | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 |

**Điều 4**: Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng bao gồm các nội dung:

(i) Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn theo đúng quy định pháp luật;

(ii) Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp, thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép phát hành và triển khai phát hành cổ phiếu theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

**Điều 5**: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 6**: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỨNG NHẬN SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH
CTY. DIC - No 1
Ngày 20 Tháng 9 Năm 20.18

***Nơi nhận:***
- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thọ**

SĐKKD: 3500613828 CT.CP ★ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 ★ TP.VŨNG TÀU T.BÀ RỊA VŨNG TÀU

**GIÁM ĐỐC**
*Trần Duy Anh*

BẢN SAO

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T Ư
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
**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: 21/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

*Vũng Tàu, ngày 03 tháng 8 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 kế hoạch sử dụng vốn*
*cho đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- 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;
- Biên bản họp Biện bản họp Hội đồng quản trị số: 16/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 03/8/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018 như sau:**

| STT | Mục đích sử dụng | Số tiền sử dụng (đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Bổ sung vốn lưu động | 13.200.000.000 |
| | - Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu (thép) | 8.000.000.000 |
| | - Thanh toán tiền bê tông | 5.200.000.000 |
| 2 | Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ (mua ván phủ phim) | 300.000.000 |
| **TỔNG CỘNG** | | **13.500.000.000** |

Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và tiến độ thực hiện các công trình để cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả cho các mục đích sử dụng vốn đã được nêu, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

**Điều 2:** Ủy quyền quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc sử dụng nguồn vốn sau phát hành theo phương án nêu trên.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo cổ đông Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này trong kỳ họp Đại hội cổ đông kỳ gần nhất.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

***Nơi nhận:***
- UBCK Nhà nước;
- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

SĐKKD: 3500613828 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

**Nguyễn Văn Thọ**

CHỨNG NHẬN SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH
CTY. DIC - No 1
Ngày 20 Tháng 9 Năm 2018

SĐKKD: 3500613828 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

**GIÁM ĐỐC**
*Trần Duy Anh*