

Số: 30/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2018

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

*V/v: Điều chỉnh 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;
- Công văn số 8453/UBCK-QLCB ngày 26/12/2018 của UBCK Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán thành công 1.499.995 cổ phiếu DC1 ra công chúng;
- Biên bản họp Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 25/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 27/12/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Điều chỉnh 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
	Thanh toán tiền mua gạch xây	47.550.000
2	Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ (mua ván phủ phim)	252.450.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>13.500.000.000</b>

**Điều 2:** Ủy quyền quyền cho Giám đốc công ty triển khai việc sử dụng nguồn vốn sau phát hành theo đúng kế hoạch nêu trên và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch 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: *bre*

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

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



*bre*

**Nguyễn Văn Thọ**