

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
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: 28/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT 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;
- 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
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2018
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã lưu ký do VSD lập ngày 10/12/2018 và phần cổ phiếu chưa lưu ký do DC1 tổng hợp ngày 10/12/2018)
- Nghị quyết số 27/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 12/12/2018 v/v thông qua phương án phân phối tiếp số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua

- Xác nhận số dư tiền gửi của ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 14/12/2018
- Biên bản họp HĐQT số 23/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 17/12/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2018 như sau:**

1.1 Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2018: 1.500.000 cổ phiếu. Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 150.000 cổ phiếu
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.350.000 cổ phiếu

1.2 Tổng số cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu: 149.995 cổ phiếu

1.3 Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 1.350.000 cổ phiếu, trong đó:

- Phân phối cho cổ đông hiện hữu: 1.097.898 cổ phiếu
- Phân phối cho đối tượng khác (phần cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua): 252.102 cổ phiếu

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để lập báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán phát hành thêm, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- 1- UBCKNN;
- 2- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- 3- HĐQT, BKS, Ban GD;
- 4- Lưu: TK Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



  
NGUYỄN VĂN THỌ



Số: 23/ BB-HĐQT -DIC No1

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp 23 - Nhiệm kỳ III (2017-2022)**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC No1, mã số doanh nghiệp: 3500613828 có địa chỉ tại số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (HĐQT) tại Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4 Khu Trung tâm Đô thị Chí Linh Phường 10 Thành phố Vũng Tàu .

**I. Thành phần tham dự**

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Văn Thọ | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa    |
| 2- Ông: Trần Duy Anh   | TV HĐQT, Giám đốc công ty |
| 3- Bà : Hoàng Thị Hà   | TV HĐQT.                  |

**Thư ký:** Ông Hoàng Thọ Bắc

**Tổng số thành viên dự họp:** 3 thành viên

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 3 phiếu biểu quyết.

**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**II. Nội dung cuộc họp**

Ông Trần Duy Anh báo cáo trước các thành viên dự họp:

Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2018 như sau:

1- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2018: 1.500.000 cổ phiếu. Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 150.000 cổ phiếu
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.350.000 cổ phiếu

2- Tổng số cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu: 149.995 cổ phiếu

3- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 1.350.000 cổ phiếu, trong đó:

- Phân phối cho cổ đông hiện hữu: 1.097.898 cổ phiếu
- Phân phối cho đối tượng khác (phần cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua): 252.102 cổ phiếu

**III. Thảo luận**

1- Ông Nguyễn Văn Thọ: Thống nhất với báo cáo của Giám đốc, đề nghị Ban điều hành tiếp tục triển khai hoàn tất các thủ tục báo cáo các cơ quan quản lý theo đúng quy định của Pháp luật.

2- Bà Hoàng Thị Hà: Thống nhất với Báo cáo của Giám đốc.

#### IV. Kết luận.

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua:

1- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2018 như sau:

1.1- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2018: 1.500.000 cổ phiếu. Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 150.000 cổ phiếu
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.350.000 cổ phiếu

1.2- Tổng số cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu: 149.995 cổ phiếu

1.3- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 1.350.000 cổ phiếu, trong đó:

- Phân phối cho cổ đông hiện hữu: 1.097.898 cổ phiếu
- Phân phối cho đối tượng khác (phần cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua): 252.102 cổ phiếu

2- Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan:

- Triển khai việc thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để lập báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước,

- Đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán phát hành thêm, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo đúng quy định pháp luật.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày, các thành viên tham dự đã được nghe thu ký đọc lại toàn bộ nội dung biên bản, tất cả đều hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây.

Biên bản gồm 03 trang lập thành 02 bản chính được lưu tại: Văn thư Công ty 01 bản; Thư ký HĐQT 01 bản và Photocopy đóng dấu gửi: Trưởng ban kiểm soát 01 bản; Ban Đầu tư tài chính – DIC Corp 01 bản; các thành viên HĐQT 03 bản./.

Thư ký cuộc họp



Hoàng Thọ Bắc

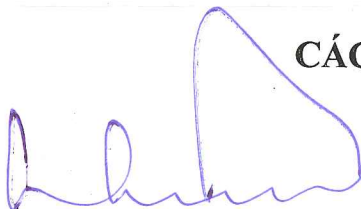
Chủ tọa

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thọ

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Duy Anh



Hoàng Thị Hà



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH TÀNG VỐN NĂM 2018

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Email	Điện thoại	Quốc tịch	Số lượng CP nắm giữ	Số lượng quyền mua	Giá CP	Thành tiền
<b>I Cổ đông đã lưu ký do VSD cung cấp</b>											
1	Bùi Ngọc Lâm	281227163	06/05/2015	115 KP8 P Chánh Phú Hòa TX Bến cát Bình Dương	Buingoclam30(at)gmail.com	978538040	VN	10	9	10.000	90.000
2	Dương Mười Mười	020796622	08/03/2012	52/1/63B CMT8, P.13, Q.10 TpHCM		909091037	VN	3	2	10.000	20.000
3	Hoàng Quý Gia	273407269	07/06/2007	113/1/0 Tân Thới Hiệp 13, Tân Thới Hiệp Q12 Tp. HCM			VN	60.000	54.000	10.000	540.000.000
4	Hoàng Quốc Thoại	273281889	22/09/2010	2201 Block A CC Píc Phoenix, P Nguyễn An Ninh Tp. VT			VN	30.000	27.000	10.000	270.000.000
5	Lê Thị Hằng	211832340	07/03/2016	C4-4/9 TTBT Chí Linh, P Thăng Nhất Tp VT			VN	39.200	35.280	10.000	352.800.000
6	Nguyễn Hữu Thắng	240415978	03/12/2003	108 Tây Thành, P Tây Thành, Q Tân Phú Tp. HCM			VN	500	450	10.000	4.500.000
7	Nguyễn Minh Khuê	151719447	19/10/2008	Tổ 2 Thượng Thành, Long Biên Hà Nội			VN	52.000	46.800	10.000	468.000.000
8	Nguyễn Thanh Nhân	151249527	16/08/2010	66 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thăng Nhất Tp. VT			VN	51.600	46.440	10.000	464.400.000
9	Nguyễn Thị Minh Đức	023167355	20/01/2014	52/1/63B CMT8, P.13, Q.10 TpHCM		909091037	VN	4	3	10.000	30.000
10	Nguyễn Văn Điện	173249274	18/05/2008	34 ngách 23 ngõ 127 Hào Nam, Đống Đa Hà Nội	diennv9x(at)gmail.com	164854914	VN	50	45	10.000	450.000
11	Phùng Thị Phú	079153000198	18/02/2016	52/1/63B CMT8, P.13, Q.10 TpHCM			VN	2	1	10.000	10.000
12	Phạm Phan Tân	023122271	11/08/2015	172/27 Đặng Văn Ngữ, P14, Q Phú Nhuận Tp. HCM	phantanpham(at)yahoo.com		VN	100	90	10.000	900.000
13	Phạm Quốc Khánh	021635493	19/09/2009	76/31-33 Bà Hom, P.13, Q6 HCM	m1y999(at)gmail.com	996979899	VN	500	450	10.000	4.500.000
14	Phạm Thu Hương	273602327	18/01/2014	F13 Khu liên kế Sao mai Bến đĩnh VT			VN	55.000	49.500	10.000	495.000.000
15	Từ Vinh Huệ	023278970	08/03/2018	52/1/63B CMT8, P.13, Q.10 TpHCM	vinuettu@yahoo.com.vn	909091037	VN	11	9	10.000	90.000
16	Bồ Văn Quyền	026084000417	27/03/2015	Thôn Kim Lân, xã Hồng Châu, Yên Lạc Vĩnh Phúc	vanquyenvinhphuoc(at)gmail.com	968176766	VN	47	42	10.000	420.000
17	America LLC	CA5883	31/07/2012	Po Box F43031, Freeport, Bahamas		St Kitts and Nevis		150.900	135.810	10.000	1.358.100.000
<b>II Cổ đông chưa lưu ký do công ty theo dõi</b>											
1	Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng	3500101107	11/09/2018	Số 265 Lê Hồng Phong phường 8 Tp. Vũng tàu, tỉnh BRVT		0254 3 839671	VN	775.100	697.590	10.000	6.975.900.000
2	Đình Xuân Công	273189362	30/10/2014	195/15 Hoàng văn Thu, P7 Tp. VT			VN	1214	1.092	10.000	10.920.000
3	Trương Thị Linh Đang	024937538	23/06/2008	238/3A đường Hoàng Diệu 2KP 5 Phường Linh Chiểu quận Thủ Đức		938410089	VN	3650	3.285	10.000	32.850.000
					<b>Cộng cổ đông chưa lưu ký</b>			<b>779.964</b>	<b>701.967</b>		<b>7.019.670.000</b>
					<b>Tổng cộng</b>			<b>1.219.891</b>	<b>1.097.898</b>		<b>10.978.980.000</b>



