

Số: 27/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 12 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)
- Biên bản họp HĐQT số 22/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 12/12/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký (VSD) chốt ngày 23/10/2018 như sau:

Số cổ phiếu đã phân phối:	149.995 cổ phiếu, trong đó:
Số lượng cổ phiếu đã lưu ký tại VSD:	50.429 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:	99.566 cổ phiếu

Số cổ đông được phân phối: 132 cổ đông

Phương thức 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 đợn vị, phần thập phân phát sinh sẽ hủy bỏ.

**Điều 2:** Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua như sau:

Số lượng cổ phiếu được phép chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.350.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền: 1.097.898 cổ phiếu, trong đó:

Số lượng cổ phiếu đã lưu ký tại VSD: 395.931 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký: 701.967 cổ phiếu

Tỷ lệ chào bán thành công cho cổ đông hiện hữu: 81,33%.

Số lượng cổ phiếu không thực hiện quyền mua: 252.102 cổ phiếu (18,67%)

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối tiếp số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết được chào bán cho 25 Cán bộ công nhân viên, người lao động trong công ty theo Danh sách đăng ký đính kèm

Số lượng cổ phần còn có thể tiếp tục phân phối: 252.102 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu tiếp tục thực hiện phân phối lần này: 252.102 cổ phiếu

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán

Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lần này: Từ ngày 12/12/2018 đến 19/12/2018

Phương thức thanh toán: Chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu như sau:

Tên người thụ hưởng : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1  
Số tài khoản : 76010 000 999 968  
Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền 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 hoàn tất việc chào bán. 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:   
- UBCKNN;  
- Sở GD&ĐT Hà Nội;  
- HĐQT, BKS, Ban GD;  
- Lưu: TK Cty; VT.





**DANH SÁCH CBCNV MUA CỔ PHIẾU DC1 PHÁT HÀNH TẶNG VỐN NĂM 2018**  
**SỐ LƯỢNG DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHÂN PHỐI**  
**Theo Nghị quyết số: 27/2018/NQ/QĐIC N01-HĐQT -NKIII ngày 12/12/2018**

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Email	Điện thoại	Quốc tịch	Số lượng Đăng ký	Số lượng mua TT	Giá CP	Thành tiền
1	Trần Duy Anh	273116571	22/11/2007	E15 Đại An Phường 9 Tp. Vũng tàu		0903611790 VN		139.102	139.102	10.000	1.391.020.000
2	Nguyễn Văn Thọ	273035825	21/07/2008	195/24 Hoàng văn Thu Phường 7 Tp. Vũng tàu		0903675398 VN		50.000	50.000	10.000	500.000.000
3	Nguyễn Quốc Ân	273614072	04/04/2013	D1-6/16 Khu đô thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh Tp. Vũng tàu		0919315189 VN		10.000	10.000	10.000	100.000.000
4	Phan Thành Sơn	040076000741	14/11/2018	360/2/13B Nguyễn An Ninh, Phường 8 Tp. Vũng tàu		0966790970 VN		10.000	10.000	10.000	100.000.000
5	Hoàng Thọ Bắc	273435696	05/04/2008	D1-5/29 TT Chí Linh, Tó 1 KP 6 P. Nguyễn An Ninh Tp. Vũng Tàu		0918437236 VN		10.000	10.000	10.000	100.000.000
6	Hà Thị Thủy vân	2731666426	20/10/2015	17 Phan Đăng Lưu, Phường 3 Tp VT		0938300797 VN		3.000	3.000	10.000	30.000.000
7	Phạm Thị Hòa	273408951	17/07/2007	40/3D Võ Thị sáu Phường 2 Tp. Vũng tàu		0938300767 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
8	Đinh Thị Phương Thoa	273049803	03/03/2012	88/17 Nguyễn Hữu cảnh, phường Thăng Nhất, Vũng tàu		0909132533 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
9	Trần Thị Hằng	273120344	29/12/2010	288/5 Phan Chu Trinh Phường 2 Tp. Vũng tàu		0908808299 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
10	Trần Thị Lý	273210123	09/06/2018	14/11 Kha Vạn Cân Phường 7 Tp Vũng tàu		0965037832 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
11	Nguyễn Thị Thu Hiền	273414903	05/12/2011	13 Lý Thường kiệt Phường 1 Tp. Vũng tàu		0988134475 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
12	Nguyễn Thị Thanh Phương	273715475	26/01/2016	294/33 Trần Phú Phường 5 Tp. Vũng tàu		0908050569 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
13	Đoàn Thị Chung	031168002799	21/02/2017	825/08 Bình Giả Phường 10 Tp. Vũng Tàu		0962155012 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
14	Nguyễn Thị Bảo	273673415	17/05/2014	Lầu 18 Chung cư Vũng tàu Seaview 4 Phường 10 Tp. Vũng tàu		0979129499 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
15	Nguyễn Thanh Tùng	273606641	19/09/2013	Lầu 18 Chung cư Vũng tàu Seaview 4 Phường 10 Tp. Vũng tàu		0949800606 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
16	Trần Văn Sân	273546405	28/10/2010	111/24/5 Xô Viết Nghệ tỉnh phường Thăng Tam Tp. Vũng tàu		0983663635 VN		5.000	5.000	10.000	50.000.000
17	Dương Thị Thị Trang	273205629	20/02/2008	B319 Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 3 Tp. Vũng tàu		0983986031 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
18	Phan Toàn Lyc	051076000078	20/06/2016	1423 đường 30/4 phường 12 Tp. Vũng tàu		0913680225 VN		5.000	5.000	10.000	50.000.000
19	Lê Ngọc Ái Nghĩa	273672545	01/04/2014	217 D12 Nguyễn Hữu cảnh, phường Thăng Nhất Tp. Vũng Tàu		0987396285 VN		3.000	3.000	10.000	30.000.000
20	Trần Xuân Bầu	273557282	12/01/2013	1216/57 B6 Đường 30/4 Phường 12 Tp Vũng tàu		0907420279 VN		2.000	2.000	10.000	20.000.000
21	Nguyễn Phi Sơn	042079000289	03/11/2017	Áp Phước Chính xã tam Phước huyện Long Điền		0783445362 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
22	Nguyễn Trọng Lợi	183842176	04/01/2008	H41 Hàng Điều khu Khang Linh Phường 10 Tp. Vũng tàu		0986346139 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
23	Trương Thị Bích Như	273365548	31/07/2006	646 Bình Giả Phường 10 Tp. Vũng tàu		0961822172 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
24	Nguyễn Văn Chiến	273500274	18/07/2009	76/22/16 Hàn Thuyên phường 10 Tp. Vũng Tàu		0334332579 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
25	Nguyễn Quốc Thăng	075082000504	10/09/2018	55/17 Nơ Trang Long phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu		0933424279 VN		1.000	1.000	10.000	10.000.000
				<b>Tổng cộng</b>				<b>252.102</b>	<b>252.102</b>		<b>2.521.020.000</b>

Tổng số lượng phát hành thêm	1.350.000
Số lượng cổ đông hiện hữu đã mua	1.097.898
<b>Số lượng còn lại HĐQT phân phối</b>	<b>252.102</b>
Số lượng CBCNV đăng ký mua	252.102
Số lượng còn lại	0