

Số: 32/2019/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 01 năm 2019

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

V/v: Điều chỉnh số liệu tại Nghị quyết số 30/2018/NQ/DIC No1- HĐQT-NK III
ngày 27/12/2018.

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 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 30/2018/DIC No1-HĐQT-NK III tại kỳ họp lần thứ 25 ngày 27/12/2018.
- Biên bản họp HĐQT ngày 07/01/2019 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	13.247.550.000
	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

bc

2	<i>Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ (mua bán phụ phẩm)</i>	252.450.000
TỔNG CỘNG		13.500.000.000

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 qui 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 và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2018/DIC No1-HĐQT-NK III tại kỳ họp lần thứ 25 ngày 27/12/2018. 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;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Văn Thọ

Số: 27/ BB-HĐQT -DIC No1

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 27 - Nhiệm kỳ III (2017-2022)

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 07 tháng 01 năm 2019 CÔNG TY CP 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

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT thông báo do sai sót trong quá trình đánh máy tại Biên bản và Nghị quyết số: 30/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 27/12/2018 đã cộng thiếu tổng số tiền sử dụng để bổ sung vốn lưu động từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018.

Đề nghị các thành viên dự họp xem xét điều chỉnh số liệu lại như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động	13.247.550.000
	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
TỔNG CỘNG		13.500.000.000

III. Thảo luận:

Các thành viên dự họp đều thống nhất Đồng ý điều chỉnh số liệu do sai sót nêu trên.

IV- Kết luận.

- Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã biểu quyết 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	13.247.550.000

	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
TỔNG CỘNG		13.500.000.000

- Hội đồng Quản trị Công ty sẽ báo cáo việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- HĐQT ủy quyền:

+ 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.

+ Chủ tịch HĐQT ra Nghị quyết cuộc họp.

Biểu quyết của các thành viên HĐQT về kết luận của biên bản:

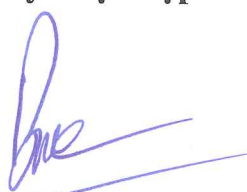
Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	03	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày, các thành viên tham dự đã được nghe thư 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 cuộc họp này thay thế cho Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 27/12/2018

Biên bản gồm 03 trang lập thành 03 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

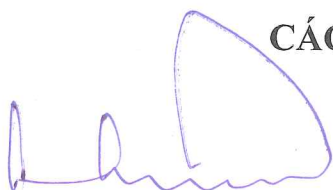
Chủ tọa

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thọ

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Duy Anh



Hoàng Thị Hà

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

BÁO CÁO

THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
(GCN chào bán số 54/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
Trụ sở chính : Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên hệ : Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại : (+84 254) 380 7394 - (+84 254) 3582 146
Số Fax : (+84 254) 3611 739

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

- Tên chứng khoán chào bán Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán chào bán : 1.500.000 cổ phần
- Tổng số lượng vốn cần huy động : 13.500.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán : 08/10/2018
- Ngày hoàn thành đợt chào bán : 14/12/2018

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

- Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chứng:

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 và Nghị quyết HĐQT số 21/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 03/08/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán của là 13.500.000.000 (Mười ba tỷ năm trăm triệu) đồng sẽ được sử dụng đầu tư 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

2. Phương án thay đổi:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động	13.247.550.000
	• 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 dựng	47.550.000
2	Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ (mua ván phủ phim)	252.450.000
TỔNG CỘNG		13.500.000.000

3. Lý do thay đổi(điều chỉnh): Phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

4. Căn cứ thay đổi:Nghị quyết HĐQT số: 32/2019/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 10 tháng 01 năm 2019;

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10 tháng 01 năm 2019.

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 01 năm 2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Duy Anh

