

Số: 49/2020/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 3 năm 2020

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

*V/v: Thông qua tài liệu họp và thời gian, địa điểm tổ chức  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 39/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 20/3/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Các mẫu biểu gồm: Mẫu Giấy đăng ký tham dự và ủy quyền dự họp ĐHCĐ, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại ĐHCĐ;
- Tờ trình thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Báo cáo thường niên 2020 của HĐQT, Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của HĐQT;
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2019 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2020;
- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2019 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2020;
- Báo cáo trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (5%) tăng vốn điều lệ từ 29.999.950.000 đồng lên 31.499.650.000 đồng.
- Tờ trình thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2020-2021;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Loan thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 do có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Trần Văn Hậu sinh ngày 18/5/1990, chuyên viên Ban tài chính Kế toán DIC Corp làm thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Phan Thị Thanh Loan (Có bản sơ yếu lý lịch đính kèm).
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: Dự kiến từ 7h30 đến 11h30 ngày 17/4/2020 (Thứ sáu);
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Capsaint Jacques số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

**Điều 3:** HĐQT Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT (Trưởng ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020) theo Quyết định số: 32/QĐ DIC No1-HĐQT ngày 02/3/2020:

- Ra quyết định triệu tập Đại hội, thực hiện các thủ tục công bố thông tin về tài liệu, thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định;
- Đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội lên Website của Công ty và gửi thông báo mời cổ đông dự họp chậm nhất mười (15) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo đúng quy định;
- Cập nhật sửa đổi bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch.

**Điều 4:** 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:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thọ**