

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

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

Số: 108/TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2020 sau khi
dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát.

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Ông/Bà:Số ĐKSH:.....

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, mã số doanh nghiệp 3500613828, địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu. Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 sau khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, cụ thể như sau:

1- Thời gian: Vào lúc 07h 30 phút Thứ sáu ngày 22/5/2020 theo Quyết định số 52/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 11/5/2020 của HĐQT DIC Số 1 về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi dịch bệnh COVID – 19 đã được kiểm soát.

2- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Capsaint Jacques tại số 169 đường Thủy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu.

3- Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm.

4- Điều kiện tham dự:

Tất các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 23 tháng 3 năm 2020, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5- Xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Theo mẫu đính kèm) về phòng Tổ chức hành chính công ty trước **11 giờ ngày 21/5/2020**. Theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

- Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, thành phố Vũng Tàu.

6- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu) trong trường hợp được cổ đông ủy quyền.

7- Mọi chi tiết liên hệ:

- Phòng Tổ chức hành chính

- Điện thoại: 0254.3582146 – 3807394;

Fax : 0254.3611739.

- Trực tiếp với thư ký công ty ông Hoàng Thọ Bắc, điện thoại 0918437236.

- Vẫn sử dụng tài liệu đã công bố, đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào địa chỉ Website: www.dic1.vn => mục Cổ đông để nhận và xem chi tiết tài liệu Đại hội.

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TK HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thọ



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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC SỐ 1)

Kính gửi : Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Tên cổ đông :

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :

Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :

Nơi cấp :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2020, Tôi hiện đang sở hữu :(Bằng chữ :) Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, được tổ chức vào lúc **07 giờ 30 phút, ngày 22/5/2020 (Thứ sáu)** tại Khách sạn Capsaint Jacques số 169 đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu.

Ngàytháng.....năm 2020
CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông gửi (hoặc Fax) lại phiếu đăng ký hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 về phòng Tổ chức hành chính Công ty trước **11 giờ ngày 21/5/2020**, theo địa chỉ: **Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4** khu trung tâm Chí Linh phường 10 Thành phố Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254 3807394-3582146 FAX: 0254 3611739



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC SỐ 1)

Kính gửi : Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Tôi tên là :(Người ủy quyền)
CMND số : .. cấp ngày tại
Địa chỉ :
Điện thoại : ..
Hiện đang sở hữu : Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC SỐ 1)
(Bằng chữ : .. cổ phần)

Ủy quyền cho :
Ông (Bà) : (Người được ủy quyền)
CMND số : .. cấp ngày tại
Địa chỉ :
Điện thoại : ..

Nội dung ủy quyền:
Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC SỐ 1) để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, với số phiếu biểu quyết tương ứng với số Cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng.....năm 2020
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền đáp ứng yêu cầu thì xin ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị DIC Số 1 theo danh sách in tại trang sau.

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

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
01	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch Hội đồng quản trị
02	Ông Trần Duy Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
03	Bà Hoàng Thị Hà	Thành viên Hội đồng quản trị

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Khách sạn Capsaint Jacques số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.



Số TT	NỘI DUNG	Thời gian
01	Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội. Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu.	07h30 - 08h00
02	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h00- 08h15
03	-Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội -Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h15-08h30
04	Nội dung chính của Đại hội 1- Trình bày Báo cáo thường niên 2019 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 5- 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; 6- 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; 7- Báo cáo trích nguồn khen 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. 8- 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. Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: 1- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 2- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; 3- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2020-2021; 5 - Tờ trình về việc miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Loan thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và tiến hành bầu ông Trần Văn Hậu thành viên Ban kiểm soát thay thế.	08h30-09h30
05	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	09h30-10h
06	- Thông qua nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	10h-10h15
07	Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc	10h15-10h30
08	Đại hội nghe Ban Kiểm phiếu công bố kết quả phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1- Báo cáo thường niên 2019 Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của HĐQT; 3- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT,	10h30-10h50

ba

	<p>BKS và Thư ký công ty năm 2019 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2020;</p> <p>6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản của CBCNV 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;</p> <p>7- Báo cáo trích nguồn khen 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;</p> <p>8- 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.</p> <p>9- Thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</p> <p>10- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;</p> <p>11- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2020-2021.</p> <p>12- Kết quả bầu ông Trần Văn Hậu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế Bà Phan Thị Thanh Loan có đơn từ nhiệm.</p>	
09	<p>Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.</p> <p>Đại diện HĐQT Công ty phát biểu</p>	10h50-11h10
10	<p>- Tổ thư ký thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	11h10-11h30

Bae