



Số: 40 /TTr- DIC No1-BKS

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Luật chứng khoán ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/3/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;

Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2021, sau khi xem xét hồ sơ năng lực và kinh nghiệm kiểm toán qua các năm.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán gồm:

1- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Địa chỉ: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.,

Kính trình Đại hội xem xét./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hiền

Số: 63/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1- Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2020	12.682.688.961	đồng
2- Trích lập các quỹ	3.244.806.688	đồng
- Thương HĐQT, Ban điều hành	708.268.896	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển (05%)	634.134.448	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.902.403.344	đồng
3- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	1.334.010.234	đồng
4- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (1-2+3)	10.771.892.507	đồng
5- Chia cổ tức (30%/vốn điều lệ)	9.449.895.000	đồng
- Chi trả bằng cổ phiếu (30%)	9.449.895.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại (4-5)	1.321.997.507	đồng

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
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: 64./TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2021-2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2021-2022 là: 200 tỷ đồng.

Trong đó:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: 150 tỷ đồng
- Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 50 tỷ đồng

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung và ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai huy động, thu xếp vốn tại các tổ chức tín dụng.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

Số: 65 /TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Ký các hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 với Công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng).

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1**

Căn cứ:

- Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về việc “Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này” áp dụng với công ty đại chúng.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng(DIC Corp) là cổ đông sở hữu 51,67% Vốn điều lệ Công ty. Trong hoạt động SXKD của Công ty có phát sinh các hợp đồng giao thầu /bảo lãnh tín dụng... với DIC Corp là Công ty mẹ.

Nhằm tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty và Cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các giao dịch liên quan giữa Công ty và DIC Corp như sau:

Thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán tài sản, hàng hóa; giao nhận thầu xây dựng; các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; các giao dịch khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ủy quyền cho Ông Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty:

1- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/ nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).

2- Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/ hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Số: 66 /TTr- DIC No1-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1**

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP của chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Để phù hợp với Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- 1- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- 2- Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị;
- 3- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 4- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát tại bản dự thảo đính kèm)

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo Pháp luật của công ty ký ban hành./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ