

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2022

Số: 107 /TTr- DIC No1-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
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.

Đề 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:


Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;

Trước khi sửa đổi	Sau khi sửa đổi
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời gian hoạt động của công ty Địa chỉ liên hệ: Lầu 18 chung cư Vũng tàu Seaview 4, phường 10 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời gian hoạt động của công ty Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 tòa nhà 265 đường Lê Hồng Phong, phường 8 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Điều 4: Mục tiêu hoạt động của công ty Ngành nghề kinh doanh của DIC Số 1 là: 1- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng; thi công xây lắp các công trình công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng khu công nghiệp, công	Điều 4: Mục tiêu hoạt động của công ty Ngành nghề kinh doanh của DIC Số 1 là: 1-Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng; thi công xây lắp các công trình công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng khu công nghiệp, công

<p>trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và tram biến thế điện. Mã ngành 4290 (chính).</p> <p>6- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Chi tiết Kinh doanh xe máy, thiết bị thi công; mua bán vật tư thiết bị PCCC; mua bán vật tư thiết bị ngành nước; mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). Mã ngành 4659.</p>	<p>trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và tram biến thế điện. Mã ngành 4299 (chính).</p> <p>6- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Chi tiết Kinh doanh xe máy, thiết bị thi công; mua bán vật tư thiết bị PCCC; mua bán vật tư thiết bị ngành nước; mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). Trừ danh mục hàng dự trữ quốc gia. Mã ngành 4659.</p>
<p>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần:</p> <p>1- Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ của công ty là: 31.499.650.000 (Ba mươi một tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 3.149.965 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ sẽ được thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định của Pháp luật.</p>	<p>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần:</p> <p>2- Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ của công ty là: 40.949.050.000 (Bốn mươi tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu không trăm năm mươi nghìn đồng), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 4.094.905 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ sẽ được thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định của Pháp luật.</p>

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