

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Số: 28/2023/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ BT-NK IV

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ:

- 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 lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông có mặt là 17 Cổ đông đại diện 3.517.881 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 78,1% vốn điều lệ.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 nghỉ hưu theo chế độ.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 2: Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Hoàng Văn Tăng Kỹ sư kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, đại diện 40% vốn của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng tương ứng 20,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 ;

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 3: Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 để thay cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Nam Việt như sau:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Handwritten signature

3- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

4- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty Kiểm toán nêu trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không thuộc danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn đơn vị đủ điều kiện thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Tỷ lệ 99,99% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai các nội dung tại Nghị quyết này cho Ban điều hành thực hiện và công bố thông tin theo quy định; Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Điều 4: Nghị quyết này gồm 02 trang được lập thành 02 bản chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Tăng

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (sau đây gọi tắt là DIC số 1);
2. Điện thoại: 0254 3 807394 – 0254 3 582146; FAX: 0254 3 611739;
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500613828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/5/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 17/10/2023;
4. Địa chỉ trụ sở: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu;

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thời gian: 08h ngày 28/12/2023;
2. Địa điểm: Hội trường Aurora Centre, tòa nhà CSJ Tower, số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại diện Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group)
 - Ông Nguyễn Quang Tín - Tổng giám đốc
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 gồm có:
 - Các thành viên HĐQT;
 - Ban Giám đốc;
 - Ban kiểm soát;
 - Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của công ty;
 - Đại diện công đoàn, đoàn thanh niên;
 - Và các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền triệu tập là 262 cổ đông đại diện sở hữu đồng vốn điều lệ, tương đương 4.504.337 cổ theo danh sách chốt ngày 28/11/2023;

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Ông Hoàng Thọ Bắc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cụ thể là: Tổng số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự là 17 cổ đông đại diện 3.517.881 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 78,1% vốn điều lệ.

Đối chiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của DIC Số 1 thì ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Bà Võ Thị Thủy tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

3. Bà Võ Thị Thủy trình bày nội dung Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội, nguyên tắc thể lệ bỏ phiếu, thể lệ bầu cử và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và đã được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn chủ tịch gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 1- Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Trần Duy Anh Thành viên HĐQT, Giám đốc - Chủ tọa
- 3- Bà Lê Thu Trang Thành viên HĐQT

Thành phần Đoàn chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

5. ĐHĐCĐ đã bầu Tổ thư ký gồm:

- 1- Bà Trần Thị Hằng Nhân viên phòng TCKT - Tổ trưởng
- 2- Bà Đỗ Thị Lan Anh Nhân viên phòng TCKT - Thành viên

Thành phần Tổ thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

6. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu

- 1- Ông Phan Toàn Lực Tổ trưởng Tổ vật tư - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Bảo Thành viên BKS - Thành viên
- 3- Ông Phạm Đức Sáng Nhân viên Phòng KTKH - Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

7. ĐHĐCĐ thông qua chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

V. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO.

1- Ông Trần Văn Sản Trưởng phòng Tổ chức hành chính trình bày nội dung các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua gồm:

Nội dung 1: Tờ trình số: 199/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 30/11/2023 miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027 nghỉ hưu theo chế độ.

Nội dung 2: Tờ trình số: 212/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 20/12/2023 giới thiệu:

Ông Hoàng Văn Tăng Kỹ sư kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đại diện 40% vốn của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tương ứng 20,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 để Đại hội bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. (Có bản Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Nội dung 3: Tờ trình: 214/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 21/12/2023 thay đổi danh sách Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 thay cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Nam Việt, cụ thể:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế

2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

4- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty Kiểm toán nêu trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không thuộc danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn đơn vị đủ điều kiện thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

2- Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bảo thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết;

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (09h35 phút ngày 28/12/2023), tổng số cổ đông có mặt và đại diện diện được ủy quyền là 17 Cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 3.517.881 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Stt	NỘI DUNG	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ.	3.517.881	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bầu bổ sung Ông Hoàng Văn Tăng Kỹ sư kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đại diện 40% vốn của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tương ứng 20,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	3.517.881	100	0,00	0,00	0,00	0,00

Thông qua danh sách 04 Công ty Kiểm toán độc lập nên trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 thay cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Nam Việt	3.517.480	99,99			401	0,01
---	-----------	-------	--	--	-----	------

3- Ông Trần Văn Sản trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và nội dung sửa đổi vốn tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

3.1 – Kết quả phát hành:

- + Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- + Mã chứng khoán: DC1;
- + Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng;
- + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- + Số lượng chứng khoán phát hành trả cổ tức năm 2022: 409.432 cổ phiếu;
- + Giá trị chứng khoán phát hành: 4.094.320.000 đồng;
- + Tổng giá trị vốn điều lệ sau khi phát hành: 45.043.370.000 đồng;

3.2- Báo cáo nội dung sửa đổi khoản 2 điều 6 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động như sau:

Ngày 29/9/2023 Hội đồng quản trị công ty họp và ra Nghị quyết số 23/2023/NQ/DIC No1 – HĐQT-NK IV thông qua nội dung sửa đổi khoản 2 điều 6 như sau: “.....Vốn điều lệ của Công ty là 45.043.370.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 4.504.337 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

VI. PHẦN THẢO LUẬN:

Cổ đông không có ý kiến thảo luận.

VII – ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO

Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

VIII – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

Ông Hoàng Thọ Bắc Thư ký HĐQT báo cáo đại hội về kết quả HĐQT họp và đã bầu Ông Hoàng Văn Tăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Văn Thọ kể từ ngày 28/12/2023 với số phiếu tán thành 03/03 phiếu.

IX- ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO PHÁT BIỂU:

Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) Ông Nguyễn Quang Tín phát biểu: Chúc mừng ĐHCĐ bất thường năm 2023 của Công ty DIC số 1 thành công tốt đẹp, đã bầu ra được nhân sự mới đảm bảo cho việc điều hành công ty trong thời gian sắp tới.

Tập đoàn DIC sẽ luôn chỉ đạo, theo dõi và giúp đỡ DIC số 1 ngày càng phát triển theo đường lối định hướng đã vạch ra.

Thay mặt HĐQT Ông Hoàng Văn Tăng Chủ tịch HĐQT DIC số 1 phát biểu: Cảm ơn tất cả các cổ đông và Tập đoàn DIC đã tin tưởng và bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty DIC số 1. Cam kết sẽ sát cánh cùng tập thể CBCNV DIC số 1 phát triển nâng tầm công ty, thực hiện việc kiện toàn quy định, quy chế của HĐQT DIC số 1 và sẽ chọn thời gian phù hợp để tiếp tục việc tăng vốn điều lệ công ty, đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động, sản xuất kinh doanh.

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Bà Trần Thị Hằng thay mặt Tổ thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 28 tháng 12 năm 2023.

Biên bản này bao gồm 04 trang và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG



Trần Thị Hằng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Trần Duy Anh