

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

Vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm sự kiện AURORA  
Tòa nhà CSJ Tower 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.	08h - 08h30
02	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông . Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h30- 08h45
03	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu biểu quyết - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. - Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h45-09h
04	<b>Nội dung chính của Đại hội</b> <b>Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm:</b> <b>Nội dung 1:</b> Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo chế độ; + Quyết định nghỉ hưu của Ông Nguyễn Văn Thọ; + Đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Thọ. <b>Nội dung 2:</b> Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027. + Công văn thay đổi người đại diện vốn và giới thiệu tham gia HĐQT của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; + Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hoàng Văn Tăng. + Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên khác (nếu được cổ đông hoặc nhóm cổ đông giới thiệu) <b>Nội dung 3:</b> 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.	09h-09h20
05	1- Đại hội bỏ phiếu biểu quyết quyết thông qua 02 nội dung cuộc họp; Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp. 2- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho ông Nguyễn Văn Thọ. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	9h20 – 10h
06	Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và nội dung sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.	10h-10h10
07	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	10h10-10h30
08	Đại hội nghỉ giải lao. Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	10h30-10h50
09	Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	10h50-10h55
10	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến. Đại diện HĐQT Công ty phát biểu	10h55-11h10
11	- Tổ thư ký thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h10-11h30



**SO 1**



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

*Nhiệm kỳ IV (2022÷2027)*

## **PHIẾU BẦU CỬ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Mã số cổ đông** : \_\_\_\_\_

**Số cổ phần sở hữu/đại diện** : \_\_\_\_\_ **cổ phần**

**Số quyền bầu HĐQT** : \_\_\_\_\_ **phiếu**

- *Cổ đông điền số phiếu bầu tương ứng cho mỗi ứng viên được lựa chọn;*
- *Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu.*

<b>DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT</b>	
<b>Họ và tên ứng viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
Hoàng Văn Tăng	.....

**Cổ đông/đại diện cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên)





**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**Tổ chức ngày 28/12/2023**

Tên cổ đông :

Số ĐKSH :

Người được uỷ quyền (nếu có

Số cổ phần sở hữu: 109 Cổ phần.

Số quyền biểu quyết: 109 Cổ phiếu.

Quý cổ đông (người được uỷ quyền) vui lòng đánh dấu  $\surd$  hoặc X vào ô cần biểu quyết.

**Nội dung 1:** 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.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 3:**

I. Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1 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

II. Thông qua các nội dung ủy quyền:

- Ủy quyền cho 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 kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2023**  
(Cổ đông ký và ghi rõ họ, tên)



Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Số: 28/2023/NQ/DIC/N61/ĐHĐCĐ BT-NK IV

DỰ THẢO



**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 ..... Cổ đông đại diện ..... số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm .....% 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 .....% 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 .....% 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





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 .....% 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

Số: 78/QĐ/DIC No1- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**  
**V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;
- Nghị quyết số: 27/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NK IV ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua hồ sơ tài liệu, nội dung, chương trình và thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

**QUYẾT ĐỊNH**


**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, cụ thể như sau:

**Thời gian :** Vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023 (Thứ năm)

**Địa điểm:** Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

**Thành phần:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 28/11/2023.

**Điều 2:** Các Ông (bà ) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 căn cứ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:   
- Như điều 2;  
- Lưu:TK HĐQT,VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Văn Thọ**



## CHƯƠNG TRÌNH

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

Vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm sự kiện AURORA  
Tòa nhà CSJ Tower 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.	08h - 08h30
02	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông . Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h30- 08h45
03	-Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu biểu quyết - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. - Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h45-09h
04	<b>Nội dung chính của Đại hội</b> <b>Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm:</b> <b>Nội dung 1:</b> Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo chế độ; + Quyết định nghỉ hưu của Ông Nguyễn Văn Thọ; + Đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Thọ. <b>Nội dung 2:</b> Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027. + Công văn thay đổi người đại diện vốn và giới thiệu tham gia HĐQT của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; + Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hoàng Văn Tăng. + Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên khác (nếu được cổ đông hoặc nhóm cổ đông giới thiệu)	09h-09h15
05	1- Đại hội bỏ phiếu biểu quyết quyết thông qua 02 nội dung cuộc họp; Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp. 2- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho ông Nguyễn Văn Thọ. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	9h15 – 10h
06	Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và nội dung sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.	10h-10h10
07	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	10h10-10h30
08	Đại hội nghỉ giải lao. Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	10h30-10h50
09	Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	10h50-10h55
10	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến. Đại diện HĐQT Công ty phát biểu	10h55-11h10
11	- Tổ thư ký thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h10-11h30

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng  
Cổ đông bất thường năm 2023

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 hiện hành;

Căn cứ nghị quyết số 24/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII, ngày 07/11/2023 về việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1 gồm những thành viên có tên sau đây:

- Ông: Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng; Người PTQT cty- Trưởng ban
- Ông: Phan Toàn Lực - Phó Phòng Kinh tế Kế Hoạch - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Bảo - Phòng Kinh tế Kế hoạch; TV. BKS- Thành viên

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Lập, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty.
- Sau khi Đại hội tổ chức thành công Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự giải thể.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023, các Ông (Bà) Phó Giám đốc, Thủ trưởng các Phòng ban đơn vị liên quan và các Ông, (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Trần Duy Anh



Số: 195/QC-DIC No1-ĐHCĐ

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- 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.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này được áp dụng cho Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (Tên viết tắt là DIC-NO 1).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**Điều kiện tham dự Đại hội:** Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của DIC - NO1) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của DIC - NO1 chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng **28/11/2023** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.

**1. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- Đối với cổ đông cá nhân hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo một số giấy tờ gồm:

- + CMND, Căn cước công dân (bản chính);
- + Thư mời tham dự họp;
- + Giấy ủy quyền theo mẫu có đóng dấu của DIC Số 1 (bản chính) và phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền (đối với người được cổ đông ủy quyền làm đại diện); Đối với cổ đông tổ chức là người ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức ký đóng dấu và chữ ký của người được ủy quyền dự họp (bản chính);





- **Đăng ký tham dự họp:** cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và nhận tài liệu Đại hội; Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có ghi mã số cổ đông và tổng Cổ phần có quyền biểu quyết của mình;

- Cổ đông được mời tham dự họp phải đến đúng giờ quy định, trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

- Các Cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép;

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

## **2. Quyền của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- Cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của DIC - NO1;

- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết làm ảnh hưởng đến kết quả của Đại hội;

- Cổ đông có quyền chất vấn khi nội dung thảo luận bị vi phạm nguyên tắc công khai, không đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích chính đáng của các Cổ đông.

### **Điều 3: Đoàn Chủ tịch**

Đoàn Chủ tịch gồm 02 hoặc 03 thành viên.

#### **1. Nghĩa vụ:**

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

- Hướng dẫn các Cổ đông và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **2. Quyền hạn:**

- Ngưng phát biểu của Cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

- Khi điều hành Đại hội, Đoàn chủ tịch được thay đổi trình tự nội dung của chương trình nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đủ nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Được tước quyền đại biểu của Cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây rối, làm mất trật tự trong Đại hội.

- Có quyền quyết định hoãn cuộc họp Đại hội, dời địa điểm tổ chức Đại hội điều 145 Luật Doanh nghiệp và điều 19 tại Điều lệ công ty.

### **Điều 4: Tổ thư ký Đại hội**

- Tổ thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông.

- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:



- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố Dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

**Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 quyết định thành lập.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành

**Điều 6: Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
- b) Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;
- c) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

d) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

**CHƯƠNG III  
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7: Điều kiện tiến hành đại hội**

1. Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 chỉ được chính thức khai mạc khi có số Cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

**Điều 8: Nội dung Đại hội**

- Đại hội chỉ thảo luận các nội dung đã được thông nhất đưa vào chương trình Đại hội. Những nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết sẽ không thảo luận thêm tại Đại hội.

- Trường hợp phát sinh những vấn đề không nằm trong chương trình Đại hội, nếu xét thấy cần thiết phải thảo luận tại Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ xem xét xin ý kiến của Đại hội để thảo luận.

**Điều 9. Biểu quyết tại Đại hội**

**1. Nguyên tắc biểu quyết:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

 4

00513  
ĐNG T  
Đ PHẢ  
PHÁT  
T.V DƯ  
SỐ 1  
T.BA RY



Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu, ủy quyền và đại diện), số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

## 2. Thẻ lệ biểu quyết:

a) **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình hợp; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu biểu quyết; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

b) **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *tán thành*, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề bằng cách đánh dấu "X" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

c) **Trường hợp thay đổi ý kiến**, cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền ký bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

### d) **Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:**

Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 phát hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến.

Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

Phiếu không có chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

e) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.

## 3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề tại Cuộc họp được Đại hội thông qua khi Cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông đăng ký dự họp chấp thuận;

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị

### **Điều 10: Các quy định khác**

#### **1- Trật tự tại Đại hội**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề;
- Cổ đông tham dự Đại hội ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá, không đi lại lộn xộn, không nói chuyện riêng trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Tắt hoặc để điện thoại di động tại chế độ im lặng;



- Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch đề nghị Quý cổ đông cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như: Rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang y tế trong thời gian dự họp.

**2- Phát biểu ý kiến trong Đại hội:**

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

- Cách thức phát biểu: Khi cần phát biểu trực tiếp Cổ đông giơ tay xin phát biểu và được Đoàn Chủ tịch đồng ý. Ban thư ký sẽ chuyển micro cho cổ đông phát biểu. Ngoài ra khi cần trao đổi một vấn đề nào đó Cổ đông sẽ ghi vào giấy và gửi cho Tổ thư ký tập hợp trình cho Đoàn chủ tịch xem xét và trả lời trước Đại hội. Nếu vấn đề trao đổi quá phức tạp, sau Đại hội Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông.

**3- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua tại Đại hội.

- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

**PHẦN IV**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11:** Quy chế này gồm gồm 4 Chương, 11 Điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng số 1 biểu quyết thông qua.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Văn Thọ**



## NGUYÊN TẮC THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1

### Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 năm 2023.

### PHẦN I. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua nguyên tắc thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội gồm các nội dung sau:

Cổ đông tham dự họp ĐHĐCD được Ban tổ chức phát cho Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn nội dung theo mẫu và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 với các thông tin sau:

- \* Mã cổ đông
- \* Họ và tên Cổ đông hoặc họ và tên người đại diện theo ủy quyền
- \* Số lượng cổ phần sở hữu
- \* Số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông

#### 1. Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Các nội dung quy định tại khoản 9.1 điều 9 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đó khi biểu quyết cổ đông giơ cao thẻ biểu quyết mặt trước hướng về phía Đoàn chủ tịch; Những cổ đông không giơ cao thẻ được xem là không có ý kiến về vấn đề được biểu quyết; Những cổ đông không giơ thẻ có nghĩa là không đồng ý với nội dung biểu quyết.

#### 2. Biểu quyết bằng hình thức thông qua phiếu biểu quyết

\* Đối với từng nội dung biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông sẽ chỉ được điền ý kiến biểu quyết vào 1 trong các ô tại phiếu biểu quyết tương ứng với: **Đồng ý**, **Không đồng ý**, **Không có ý kiến**. Khi Cổ đông điền nhầm ô thì gạch chéo hủy bỏ phiếu đồng thời liên hệ với Ban kiểm phiếu để đổi phiếu khác.





\* Các phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên do Ban kiểm phiếu phân công và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi tập hợp đầy đủ.

### 3. Quy định về phiếu biểu quyết.

a. **Phiếu hợp lệ:** Phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

b. **Phiếu không hợp lệ:** Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (X) hoặc (V) vào các ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu;
- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề biểu quyết;
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội.

### 4. Nội dung biểu quyết được thông qua:

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi số cổ phần đồng ý trên số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ thu về đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

## PHẦN II: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

**Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

### 5. Ban Kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình biểu quyết; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

### 6. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo của đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu hoặc sau 30



phút kể từ thời điểm thông báo tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong.

**7. Quy định về kiểm phiếu:** Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

**8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.**

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

**Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung:** Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu **Đồng ý** hoặc **Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến** và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết; chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

**9. Kết quả kiểm phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến là tổng số Cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.**

**PHẦN III: KHIẾU NẠI VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH**

**10. Khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**11. Hiệu lực thi hành**

Thê lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thọ**



Số: 197/QC-DIC No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng số 1 (Tên viết tắt: DIC – NO 1);

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2023 thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:

**I. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2023).

**II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị**

Theo danh sách do HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tổng hợp và được ĐHĐCD thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**III. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, được uỷ quyền. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu trong đó ghi tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu, được uỷ quyền) x 01 (số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT).
- Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị

**IV. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

**1. Phiếu bầu:**



*Bra* 8



- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

## 2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa, gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

## V. Số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị: 01 người

## VI. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **01 (số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT)**;
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

## VII. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được lựa chọn lần lượt theo thứ tự từ những người có tổng số phiếu bầu cao nhất trở xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên. Trong trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để lựa chọn đúng số người cần chọn còn lại

*Be*





Số: 198/TTTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu

**Kính gửi: 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 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Quyết định số 78/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 30/11/2023 của Chủ tịch HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, kính trình Đại hội thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

### I – ĐOÀN CHỦ TỊCH:

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

### II – TỔ THƯ KÝ:

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1- Bà Trần Thị Hằng  | NV phòng TCKT – Tổ trưởng  |
| 2- Bà Đỗ Thị Lan Anh | NV Phòng TCKT – Thành viên |

### III – BAN KIỂM PHIẾU:

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1- Ông Phan Toàn Lực | Phó phòng KTKH – Trưởng ban   |
| 2- Bà Nguyễn Thị Bảo | TV Ban Kiểm soát - Thành viên |
| 3- Ông Phạm Đức Sáng | NV Phòng KTKH - Thành viên    |

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ



Số: 199/TTTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027  
đối với Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ.

**Kính gửi: 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;
- Quyết định số 65/QĐ-DIC No1-TCHC ngày 02/11/2023 của Giám đốc công ty về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu trí cho ông Nguyễn Văn Thọ;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Văn Thọ ngày 22/11/2023;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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.

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

Số: 65 /QĐ-DIC No1- TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 11 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Nghỉ hưu trí cho Ông Nguyễn Văn Thọ

### GIÁM ĐỐC

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

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

Căn cứ các Quy chế nội bộ hiện hành của Công ty.

Căn cứ Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Xã hội Việt Nam số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ hồ sơ cá nhân của Ông Nguyễn Văn Thọ;

Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ông Nguyễn Văn Thọ

Sinh ngày: 10/02/1963

Số sổ BHXH: 5196 022 843.

Số điện thoại: 0903675398.

Chức danh công việc: Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đơn vị làm việc: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ 01/12/2023.

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: 195/24 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Tp Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu.

Số tài khoản: 7600084271 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh BRVT.

**Điều 2.** Chế độ nghỉ hưu trí của Ông Nguyễn Văn Thọ do Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết theo quy định của Pháp luật Bảo hiểm Xã hội hiện hành.

**Điều 3:** Các Ông Phó Giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan và Ông Nguyễn Văn Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tập đoàn DIC.
- P.TC-KT, P.KT-KT, P.KT-KH.
- Và các phòng ban khác.
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

*Trần Duy Anh*



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Tôi tên: **Nguyễn Văn Thọ**

Ngày sinh: 10/02/1963.

Căn cước công dân số: 042063003139 ngày cấp 25/4/2021.

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Hiện nay tôi đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ kể từ tháng 12/2023, vì vậy Tôi làm đơn xin từ nhiệm không tham gia thành viên Hội đồng quản trị và thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.

Tôi cam kết vẫn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao phó cho đến khi Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị Công ty họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận ./.

Trân trọng!

*Vũng Tàu, ngày 22 tháng 11 năm 2023*

**Kính đơn**



**Nguyễn Văn Thọ**

Số ~~202~~ /TTTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

**Kính gửi: 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;
- Công văn số 123/DIC Group – HĐQT ngày 01/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng về việc giới thiệu Ông Hoàng Văn Tăng tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty là 03 thành viên. Đến nay Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ và đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ chức chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Để đảm bảo số lượng thành viên theo quy định. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn bầu bổ sung 01 thành viên tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tính đến 17 giờ ngày 15/12/2023 Hội đồng quản trị nhận được ..... ứng cử viên được các Cổ đông và nhóm cổ đông giới thiệu tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1- 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 (Có bản Sơ yếu lý lịch đính kèm) do Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng giới thiệu.

2- .....

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn bầu bổ sung 01 người tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

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**

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

Số: 123/DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2023

“V/v: Thay đổi Người đại diện vốn  
của Tập đoàn DIC tại DIC số 1”.



**DIC\_No1** Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC số 1)

Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 29/01/2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng (Tập đoàn DIC) và Quy chế Quản lý công tác Tổ chức – Lao động – Tiền lương của Tập đoàn DIC;

- Căn cứ Quyết định số: 96/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 01/11/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC về việc: Thay đổi người đại diện vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1.

1. Tập đoàn DIC thông báo về việc thay đổi Người đại diện vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1, như sau:
  - Ông Hoàng Văn Tăng, đại diện theo ủy quyền 40% phần vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1, làm Tổ trưởng Tổ đại diện vốn.
  - Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT DIC số 1, thôi đại diện phần vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1.
2. Tập đoàn DIC giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị DIC số 1:
  - Giới thiệu và đề cử ông Hoàng Văn Tăng để bầu vào HĐQT DIC số 1 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT DIC số 1 (thay ông Nguyễn Văn Thọ nghỉ hưu theo quy định).

Yêu cầu các thành viên HĐQT, Ban điều hành DIC số 1, Người đại diện vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 1 và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:** ✓

- Như trên;
- HĐQT/BĐH DIG;
- Ban ĐTTC&IR;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thiện Tuấn**



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

*Vũng Tàu, ngày 10 tháng 11 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**  
**NHIỆM KỲ IV (2022-2027)**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

- 1- Họ và tên: (chữ in hoa): **HOÀNG VĂN TĂNG**
- 2- Giới tính (Nam/Nữ): Nam
- 3- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1975
- 4- Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
- 5- CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: 046075000492 ngày cấp: 10/8/2021 Nơi cấp: Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- 6- Quốc tịch: Việt Nam
- 7- Dân tộc: Kinh
- 8- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 70 Tú Xương, Phường 4 Tp Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- 9- Nơi ở hiện nay: H1-4/23 Khu trung tâm Đô thị Chí Linh, phường Thắng nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- 10- Số điện thoại liên lạc: 0908262556
- 10-Địa chỉ email: hvtang.dig@gmail.com
- 11-Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
- 12- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: 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.
- 13- Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Cố vấn cấp cao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Mã chứng khoán DIG)
- 14- Số cổ phần nắm giữ: 931.051 cổ phần Chiếm 20,67% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: 931.051 cổ phần Chiếm 20,67% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ



15- Cam kết nắm giữ (nếu có):.....

16- danh sách người có liên quan của người khai: (Theo danh sách đính kèm).

17- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) tiền lương và thù lao thành viên HĐQT.

18- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: (nếu có) .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật./.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hoàng Văn Tăng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**(Dành cho ứng viên ứng cử/đề cử thành viên HĐQT)**

1. Họ và tên **Hoàng Văn Tăng**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 01 tháng 01 năm 1975
4. Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
5. Dân tộc: Kinh
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Số CMND: 046075000492 Cấp ngày 10/8/2021 Tại: Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
8. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 70 Tú Xương, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
9. Nơi ở hiện nay: H1- 4/23 Khu Trung tâm đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
10. Số điện thoại cơ quan: 0254.859248 - Số điện thoại di động: 0908.262.556
11. Địa chỉ email: hvtang.dig@gmail.com
12. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
  - Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group)
  - Địa chỉ: 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế, Thạc sĩ QTKD
14. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng, năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua
1998 – 4/1999	Công tác tại Công ty TNHH Vĩnh Thái, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR - VT
4/1999 – 7/1999	Công tác tại Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR - VT
8/1999 – 8/2003	Nhân viên Phòng Kế hoạch – Đầu tư. Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng
9/2003 – 12/2005	Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Đầu tư. Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng
1/2006 – 03/2008	Trưởng phòng Đầu tư. Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng
04/2008 – 07/2013	Giám đốc Ban Kế hoạch và Phát triển dự án. Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng
8/2013 – 3/2018	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
4/2018 – 7/2019	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng



**Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng**

**NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI**

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn



7/2019-5/2023	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
6/2023-10/2023	Chủ tịch Ủy ban đầu tư Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

15. Các chức vụ hiện nay	15.1 Chức vụ tại DIC Group (mã CK: DIG/HoSE): Cố vấn cấp cao Chủ tịch Hội đồng quản trị 15.2. Chức vụ tại tổ chức khác
16. Tổng số CP DIG nắm giữ đến thời điểm hiện tại:	- 6.026 CP, chiếm.....% vốn điều lệ.
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....	
18. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	18.1. Họ và tên..... - <i>Mối quan hệ: Số lượng CP nắm giữ:.....CP, chiếm.....% vốn điều lệ.</i> 18.2 Họ và tên..... - <i>Mối quan hệ: .....</i> - <i>Số lượng CP nắm giữ:.....CP, chiếm.....% vốn điều lệ.</i> .....

19. Quan hệ của ứng viên với Người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin) của DIC Group: ...

20. Quan hệ ứng viên với các đối tác kinh doanh chính của DIC Group (nếu có):

21. Những khoản nợ đối với DIC Group:

22. Lợi ích liên quan đối với DIC Group:

23. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

24. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có):

25. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Group.
- Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 11 năm 2023

Người khai

Hoàng Văn Tăng



Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**Tổ chức ngày 28/12/2023**

Tên cổ đông: .....

Số ĐKSH:.....

Người được uỷ quyền (nếu có): .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Số quyền biểu quyết: ..... phiếu.

Quý cổ đông (người được uỷ quyền) vui lòng đánh dấu  $\surd$  hoặc X vào ô cần biểu quyết.

**Nội dung 1:** 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.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 2:**

1- 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

2- Bầu bổ sung Ông/Bà.....  
.....  
do cổ đông hoặc nhóm cổ đông giới thiệu tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có).

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

*Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2023*  
(Cổ đông ký và ghi rõ họ, tên)



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

**THẺ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
*Tổ chức ngày 28/12/2023*

Tên cổ đông: .....

Số ĐKSH:.....

Người được uỷ quyền (nếu có): .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

**SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: ..... PHIẾU**



**SO 1**

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

*Nhiệm kỳ IV (2022÷2027)*

**PHIẾU BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Mã số cổ đông : \_\_\_\_\_  
Số cổ phần sở hữu/đại diện : \_\_\_\_\_ cổ phần  
Số quyền bầu HĐQT : \_\_\_\_\_ phiếu

- Cổ đông điền số phiếu bầu tương ứng cho mỗi ứng viên được lựa chọn;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
.....	.....

**Cổ đông/đại diện cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên)



## BÁO CÁO

### Kết quả tăng vốn điều lệ và nội dung sửa đổi Điều lệ công ty

**Kính gửi: 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.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 15/2023/NQ/DIC No1 – ĐHĐCĐ – NK IV ngày 25/4/2023;
- Nghị quyết số 23/2023/NQ/DIC No1 – HĐQT-NK IV Ngày 29/9/2023 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sửa đổi khoản 2 điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- Công văn số 5941/UBCK – QLCB ngày 30/8/2023 của UBCK Nhà nước thông qua tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- Công văn số 6843/UBCK – QLCB ngày 11/10/2023 của UBCK Nhà nước thông qua tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- Công văn số 58/2010/GCNCP – VSDC-4 ngày 30/10/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký bổ sung 409.432 cổ phiếu DC1 phát hành trả cổ tức năm 2022;
- Công văn số 1171/QĐ-SGDHN ngày 16/11/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch 409.432 cổ phiếu DC1 phát hành trả cổ tức năm 2022;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội đồng cổ đông 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:

#### **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;

**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”.

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  
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: 202 /TB-DIC No1-HĐQT  
V/v: Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng  
Cổ đông bất thường năm 2023.

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty Cổ phần DIC Số 1.

Căn cứ Quyết định số số: 78/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 30/11/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 xin thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Mã chứng khoán: DC1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách : Ngày 28 tháng 11 năm 2023

**1- Thời gian họp: Vào lúc 8h ngày 28/12/2023 (Thứ năm).**

**2- Địa điểm:** Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

**3- Thành phần:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 28/11/2023.

**4- Nội dung đại hội:**

1- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 nghỉ hưu theo chế độ;

2- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ.

**4- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 11 giờ 00 ngày 27/12/2023.

**5. Điều kiện tham dự đại hội:**

24  


Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 28/11/2023 và theo quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

**6. Tài liệu Đại hội:**

Đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào Website: [www.dic1.vn](http://www.dic1.vn) => mục thông tin cổ đông để nhận tài liệu và xem chi tiết.

**Mọi chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1**

Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3582146-807394;

Fax : 0254.3611739.

Người liên hệ: Ông Hoàng Thọ Bắc (ĐT: 0918437236).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK Cty, VT.





Số 203/TB-DIC No1-HĐQT  
V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng  
Cổ đông bất thường năm 2023

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

### 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: Tầng 3 tòa nhà 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 2023, cụ thể như sau:

**1- Thời gian: Vào lúc 8h ngày 28/12/2023 (Thứ năm).**

**2- Địa điểm:** Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy 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 28 tháng 11 năm 2023, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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 2023 (Theo mẫu đính kèm) về phòng Tổ chức hành chính công ty trước **11 giờ ngày 27/12/2023**. Theo địa chỉ sau:

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

- Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong, phường 8 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 bất thường năm 2023;

- CMND, CCCD 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.

  
25

- Tài liệu của Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào địa chỉ Website: [www.dic1.vn](http://www.dic1.vn) => **mục thông tin 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**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, CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD : .....

Nơi cấp : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 28 tháng 11 năm 2023, 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 bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, được tổ chức vào **lúc 8 giờ ngày 28/12/2023 (Thứ năm)** tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Ngày .....tháng.....năm 2023

**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 bất thường năm 2023 về phòng Tổ chức hành chính Công ty trước **11giờ ngày 27/12/2023**, theo địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong phường 8 Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3807394-3582146 FAX: 0254 3611739

  
27



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023**  
**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, CCCD 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 bất thường 2023 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 2023  
**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.

  
28



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 Lê Thu Trang	Thành viên Hội đồng quản trị

*bc*

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Số: /2023/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ BT-NK IV

DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023”

## 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.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Văn Thọ theo đơn từ nhiệm.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ.....%*

**Điều 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông/Bà:.....

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ.....%*

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là Ông/Bà:.....

#### Điều 3:

- Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của DIC số 1 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2023.
- 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

**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.....
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 ..... cổ đông đại diện sở hữu ..... đồng vốn điều lệ, tương đương ..... 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 các cổ đông tham dự Đại hội cụ thể là: Tổng số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự là ..... Cổ đông đại diện .....số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm .....%vốn điều lệ.

Đối chiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động và 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 .....% 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 .....% 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 .....% 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 .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

7. ĐHĐCĐ thông qua chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ .....% 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:...../TTr – DIC No1-HĐQT ngày /...../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:...../TTr – DIC No1-HĐQT ngày /...../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)

- Ông/Bà..... do cổ đông hoặc nhóm cổ đông giới thiệu tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có).

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 (....h ..... phút ngày 28/12/2023), tổng số cổ đông có mặt và đại diện diện được ủy quyền là ..... Cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là ..... 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.			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.			0,00	0,00	0,00	0,00

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:

**2.1 – 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;

**2.2- 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 đã tiến hành thảo luận, đặt câu hỏi một số vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty và được giải đáp như sau:

.....

.....

.....

.....

**VII – ĐẠI HỘI NGHĨ 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 Trần Duy Anh thay mặt HĐQT báo cáo đại hội kết quả HĐQT họp đã bầu Ông/Bà ..... 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 ...../..... phiếu.

## **IX- ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO PHÁT BIỂU:**

Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) phát biểu:

.....  
.....  
.....

Thay mặt HĐQT Ông/Bà .....Chủ tịch HĐQT phát biểu:.....

## **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 .....% tổng số cổ phần 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 .....giờ ..... 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**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**

**Trần Thị Hằng**

**Trần Duy Anh**



Số: 204/TB-DIC No1-ĐHČĐ

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng số 1 (Tên viết tắt: DIC - NO 1);
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.

Hiện tại, Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC-NO 1 gồm 3 thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 12/2023, để đảm bảo công tác tổ chức nhân sự và hoạt động sản xuất của DIC-NO 1, Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu nhân sự của HĐQT DIC-NO 1 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHČĐ) bất thường năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT bầu:** 01 thành viên;
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 28 tháng 12 năm 2023;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://dic1.vn>. Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT:** được Ban Tổ chức chuẩn bị, đăng tải trên website <http://dic1.vn> của Công ty và sẽ được ĐHČĐ thông qua tại cuộc họp ĐHČĐ bất thường năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website: [dic1.vn](http://dic1.vn);
- Lưu TK.Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ



## HƯỚNG DẪN

### VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

(Đính kèm Thông báo số: 204/TB-DIC No1-ĐHCĐ ngày 01 tháng 12 năm 2023, về việc Thông báo bầu cử thành viên Hội đồng quản trị)

#### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng số 1 (Tên viết tắt: DIC – NO 1);

#### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của DIC – NO 1;

Ban Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023 xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, như sau:

#### I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)

##### 1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của DIC - NO 1;
- Thành viên HĐQT DIC - NO 1 không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

##### 2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT theo điều kiện sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 15 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) từ 30% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên theo quy định tại Điều 26 Điều lệ DIC - NO 1

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến DIC - NO 1 chậm nhất vào ngày 15/12/2023. Nội dung đề cử, ứng cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu kèm theo Hướng dẫn này).







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Tôi tên là: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bảng cung cấp thông tin ứng cử Thành viên HĐQT (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phiếu DC1 tại ngày 28/11/2023 (có xác nhận của công ty chứng khoán),

**Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trước 17h ngày 15/12/2023.**

## II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên này được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phiếu DC1 tại ngày 28/11/2023 (có xác nhận của công ty chứng khoán),

## III. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình ĐHĐCĐ thông qua để bầu vào HĐQT.

## IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội **trước 17h00 ngày 15/12/2023** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Hồ sơ có thể gửi qua email về hộp thư: [thuyvt@dic1.vn](mailto:thuyvt@dic1.vn)
- Hoặc fax: (0254) 361 1739
- Hồ sơ gửi qua email hoặc fax phải gửi lại bản gốc về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước khi khai mạc ĐHĐCĐ,
- Người liên hệ: Bà Võ Thị Thủy – Điện thoại: 0968 218 800







làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tại ĐHQĐ bắt thường năm 2023.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2023 tại .....

**Người được đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bảng cung cấp thông tin ứng cử Thành viên HĐQT (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên này được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phiếu DC1 tại ngày 28/11/2023 (có xác nhận của công ty chứng khoán),

**Các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHQĐ bắt thường năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trước 17h ngày 15/12/2023.**







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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1  
cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng viên tham gia Hội đồng Quản Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây  
dựng số 1 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bảng cung cấp thông tin ứng cử Thành viên HĐQT (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phiếu DC1 tại ngày 28/11/2023 (có xác nhận của công ty chứng khoán),

**Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty 17h ngày 15/12/2023**





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



Vũng Tàu, ngày tháng năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1  
NHIỆM KỶ IV (2022-2027)**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

- 1- Họ và tên: (chữ in hoa): .....
- 2- Giới tính (Nam/Nữ): .....
- 3- Ngày tháng năm sinh: .....
- 4- Nơi sinh: .....
- 5- CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: .../.../.....  
Nơi cấp: .....
- 6- Quốc tịch: Việt Nam
- 7- Dân tộc: Kinh
- 8- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: .....  
.....
- 9- Nơi ở hiện nay: .....  
.....
- 10- Số điện thoại liên lạc: .....
- 11- Địa chỉ email: .....
- 12- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
- 13- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....  
.....  
.....
- 14- Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....  
.....
- 15- Số cổ phần nắm giữ: .....cổ phần chiếm.....% vốn điều lệ,  
trong đó:  
+ Đại diện sở hữu: .....cổ phần chiếm .....% vốn điều lệ  
+ Cá nhân sở hữu: .....cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
- 16- Cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- 17- danh sách người có liên quan của người khai: (Theo danh sách đính kèm).

18- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) .....

.....

19- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: (nếu có) .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật./.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũng Tàu, ngày 20 tháng 12 năm 2023

Số: 212/TTTr- DIC No1-HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc: Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

**Kính gửi: 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;

- Công văn số 123/DIC Group – HĐQT ngày 01/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng về việc giới thiệu Ông Hoàng Văn Tăng tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty là 03 thành viên. Đến nay Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ và đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ chức chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Để đảm bảo số lượng thành viên theo quy định. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 thành viên tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tính đến 17 giờ ngày 15/12/2023 Hội đồng quản trị chỉ nhận được 01 ứng cử viên là ông Hoàng Văn Tăng do Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng hiện đang nắm giữ 51,67% vốn điều lệ của Công ty giới thiệu.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 (Có bản Sơ yếu lý lịch đính kèm) tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

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**  
**CÔNG CHỦ TỊCH**  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
XÂY DỰNG  
SỐ 1  
Nguyễn Văn Thọ



Số: 214 /TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi danh sách Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức của DIC số 1.

Theo Nghị quyết số 15/2023/NQ/DIC No 1/ĐHĐCĐ –NK IV ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1 (DIC Số 1) đã thông qua danh sách 02 Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 gồm:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- 2- Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán Kiểm toán Nam Việt.

Ngày 20/11/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2559/QĐ-BTC công bố danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 thì 02 công ty Kiểm toán nêu trên không thuộc Danh sách đủ điều kiện. Đồng thời, ngày 21/11/2023, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã có văn bản chính thức thông báo cho DIC Số 1 về việc "Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ tư cách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Công ty TNHH Kiểm toán TTP, không xem xét chấp thuận năm 2024 đối với Công ty TNHH Kiểm toán TTP". Vì vậy, DIC Số 1 không thể lựa chọn được đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị năm 2023.

Hội đồng quản trị DIC Số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua các nội dung sau:

**I. Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1, 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

**II. Thông qua các nội dung ủy quyền:**



- Ủy quyền cho 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 kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thọ**

