

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: 54/TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2024

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

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 2024, cụ thể như sau:

1- Thời gian: Vào lúc **7h30 phút ngày 24/4/2024 (Thứ tư).**

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 29 tháng 3 năm 2024, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5- Xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Theo mẫu đính kèm) về phòng Tổ chức hành chính công ty trước **11 giờ ngày 22/4/2024**. 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 thường niên năm 2024;

- 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.



- Tài liệu của Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào địa chỉ Website: 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 Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Tăng



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1



Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 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.	07h30 - 08h00
02	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông . Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h00- 08h15
03	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h15-08h30
04	Nội dung chính của Đại hội 1- Trình bày Báo cáo thường niên 2023 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2023 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024; 6- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025; 7- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2023; 8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2023 và trình xin chủ trương ủy quyền ký các hợp đồng giao dịch với Tập đoàn DIC trong năm 2024. Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: 9- Tờ trình thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. 10- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; 11- Tờ trình miễn nhiệm Bà Lê Thu Trang thành viên HĐQT và ông Trần Thanh Lâm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. 12- Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. 13 – Tờ trình kế hoạch Đầu tư, thanh lý năm 2024; 14- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	08h30-09h30
05	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	09h30-10h
06	- Thông qua nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến; Quy chế bầu cử tại Đại hội.	10h-10h15
07	Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc	10h15-10h30
08	Đại hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội 1- Báo cáo thường niên 2023 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của HĐQT; 3- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;	10h30-10h50



Be

	<p>5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2023 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024;</p> <p>6 - Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025;</p> <p>7- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2023;</p> <p>8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch Công ty đã ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2023 và chủ trương ủy quyền ký các hợp đồng giao dịch năm 2024 với Tập đoàn DIC;</p> <p>9- Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.</p> <p>10- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;</p> <p>11- Miễn nhiệm Bà Lê Thu Trang thành viên HĐQT và Ông Trần Thanh Lâm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>12- Thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm, soát nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p>13 – Kế hoạch Đầu tư, thanh lý năm 2024;</p> <p>14- Danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;</p>	
09	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến. Đại diện HĐQT Công ty phát biểu	10h50-11h10
10	- Tổ thư ký thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. - Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h10-11h30





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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 29 tháng 3 năm 2024, Tôi hiện đang sở hữu :(Bằng chữ :.....) Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, được tổ chức vào **lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/4/2024 (Thứ tư)** tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Ngàytháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông gửi (hoặc Fax) lại phiếu đăng ký hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 về phòng Tổ chức hành chính Công ty trước **11giờ ngày 22/4/2024**, 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



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 ngàytại
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 ngàytại
Địa chỉ :
Điện thoại :

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên)

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

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

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

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

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
01	Ông Hoàng Văn Tăng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
02	Ông Trần Duy Anh	Thành viên Hội đồng quản trị

