

Số: 33/2024/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung hồ sơ tài liệu và danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 25/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 29/3/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Từ 7h30 phút đến 11h 30 phút ngày 24/4/2024;
- Địa điểm: Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Điều 2: Thông qua chương trình chương trình và nội dung hồ sơ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- 1- Chương trình Đại hội gồm 14 nội dung;
- 2- Các Mẫu biểu gồm: Mẫu giấy đăng ký tham dự và ủy quyền dự họp; thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông;
- 3- Quy chế làm việc, nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu; Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông;
- 4- Tờ trình thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu;
- 5- 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;
- 6- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của HĐQT
- 7- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- 8- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- 9- 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;
- 10- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025;
- 11- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2023;
- 12- 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.
- 13- 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.
- 14- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- 15- Tờ trình miễn nhiệm Bà Lê Thu Trang thành viên HĐQT và ông Trần Thanh Lâm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- 16- Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- 17- Tờ trình kế hoạch Đầu tư, thanh lý năm 2024;
- 18- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- 19- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

- 1- Ông Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng, Thư ký Công ty – Trưởng ban;
- 2 – Bà Nguyễn Thị Bảo – Phó phòng KTKH, TV Ban Kiểm soát – Thành viên;
- 3 – Ông Phan Toàn Lực – Tổ trưởng tổ Vật tư – Thành viên.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền:

1-Chủ tịch HĐQT (Trưởng ban tổ chức Đại hội)

- Ra quyết định triệu tập Đại hội, thực hiện các thủ tục công bố thông tin về thời gian địa điểm, hồ sơ tài liệu và nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định;

- Chỉ đạo Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

+ Chỉ đạo đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội lên Website của Công ty và gửi thông báo mời cổ đông dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo đúng quy định;



+ Chỉ đạo cập nhật sửa đổi bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến trước khi ĐHĐCD diễn ra;

+ Chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch;

2- Giám đốc công ty (Người đại diện theo pháp luật)

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ tài liệu đại hội;

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Tăng

