

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2024

Số: 71/TTr- DIC No1-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch đầu tư, thanh lý năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Căn cứ vào 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.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư và thanh lý năm 2024.

Trong năm 2024, DIC số 1 dự kiến đầu tư 08 tỷ đồng, cụ thể như sau:

a. Kế hoạch đầu tư năm 2024 :

Dvt: Tỷ đồng.

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Giá trị đầu tư bao gồm VAT (tỷ đồng)
1	Xe ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA Land cruiser đã qua sử dụng	Chiếc	01	03
2	Đầu tư xe máy, thiết bị thi công, giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống. + Xe máy, thiết bị thi công + Giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống,...			10 03 07
	Tổng cộng			13

a. Kế hoạch thanh lý tài sản năm 2024 (nếu có) Công ty sẽ trình HĐQT xem xét theo thẩm quyền.

c- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc – Người đại diện Pháp luật của công ty:

+ Ký hợp đồng nhận chuyển nhượng với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;

+ Căn cứ nhu cầu thực tế xây dựng phương án đầu tư trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền.

+ Trường hợp phát sinh nhu cầu đầu tư, thanh lý (nếu có) TSCĐ ngoài danh mục theo kế hoạch được ĐHCĐ thường niên thông qua, ủy quyền cho HĐQT DIC Số 1 chủ động quyết định thực hiện đầu tư, thanh lý TSCĐ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động đầu tư, thanh lý TSCĐ được triển khai theo đúng các quy định



nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

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 Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Tăng

