

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**

(Tổ chức ngày 21 tháng 10 năm 2013)

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (sau đây gọi tắt là DIC No1).

- Điện thoại: 0643 807394 – 0643 582146; FAX: 0643 611739

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500613828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp đăng ký lần đầu ngày 17/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16 tháng 4 năm 2012.

- Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

**I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:**

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ/DIC No1-HĐQT ngày 03 tháng 10 năm 2013. Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 21/10/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, thành phố Vũng Tàu.

**Thành phần tham dự gồm:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của DIC No1 theo danh sách chốt vào lúc 17 giờ ngày 30/9/2013.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 128 Cổ đông đại diện sở hữu 15 tỷ đồng vốn điều lệ, tương đương 1.500.000 cổ phiếu (mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu)

- Thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ông Nguyễn Văn Thọ báo cáo kết quả kiểm tra tư các cổ đông tham dự Đại hội. Tính đến thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 21/10/2013, tổng số Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội là 36 cổ đông, đại diện cho 1.076.038 số phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 66,71 % Vốn điều lệ. Số cổ đông vắng mặt đến thời điểm này là 92 cổ đông, đại diện cho 423.962 số phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 33,29 % Vốn điều lệ.

Căn cứ quy Điều 102 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty DIC No1, thì các Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 65% Cổ phiếu có quyền biểu quyết thì Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Theo kết quả trên (66,71%) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 là hợp pháp và hợp lệ.



## **II. Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu**

1- Ông Hoàng Thọ Bắc thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội đã tuyên bố lý do và thừa ủy quyền của HĐQT đọc Tờ trình giới thiệu dự kiến danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm phiếu gồm những Ông (Bà) có tên sau đây:

### **Chủ tọa Đoàn:**

- Ông Đinh Xuân Công                      - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Duy Anh                         - Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty
- Bà Hoàng Thị Hà                         - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Bích Thu               - Thành viên HĐQT

### **Thư ký Đại hội**

- Ông Trần Văn Sản                         - Nhân viên Phòng KTKT – Tổ trưởng
- Bà Trần Thị Hằng                         - Nhân viên phòng Tài chính Kế toán

### **Ban Kiểm phiếu**

- Ông Trần Xuân Bái                         - Trưởng phòng KTKT – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Chiến                 - Kế toán Đội XD số 4 – Thành viên
- Ông Đặng Trung Thành                 - Thành viên ban kiểm soát - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

- + Có 36 phiếu biểu quyết tán thành về số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Đại Hội, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## **III. Thông qua chương trình Đại hội**

Thừa ủy quyền của Chủ tọa Đoàn, ông Hoàng Thọ Bắc thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội. Do không có kiến nghị nào khác của Cổ đông về bổ sung Quy chế và Chương trình làm việc, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội đã gửi trước cho các Cổ đông với kết quả 100%.

## **IV- Trình bày các Tờ trình của Đại Hội**

1- Thay mặt chủ tọa Đoàn, Ông Trần Duy Anh – Giám đốc công ty, đã trình bày Tờ trình và Phương án phát hành 1.075.000 cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty từ 15 tỷ đồng lên 25,75 tỷ đồng.

2- Ông Trần Duy Anh báo cáo danh sách đối tượng dự kiến để chào bán cổ phần:

- Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng: 1.000.000 cổ phần.
- 17 cán bộ quản lý của Công ty: 75.000 cổ phần. Danh sách đính kèm.

#### IV- Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình

- Các cổ đông đã không có câu hỏi nào liên quan đến các Tờ trình.
- Do cổ đông không có câu hỏi nào liên quan đến các nội dung Chương trình, Chủ tọa đoàn đã thông báo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2013 của Công ty.

#### V- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Sau phần thông báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2013 của Công ty, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung liên quan. Tính đến thời điểm biểu quyết, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 44 cổ đông đại diện cho 1.085.682 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 72,37% tổng số cổ phần của Công ty). Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 15 tỷ đồng lên 25,75 tỷ đồng theo phương thức phát hành riêng lẻ.

##### Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 100%      Không đồng ý: 0%      Không ý kiến: 0%

2. Thông qua Tờ trình Phương án bán cổ phần cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và cán bộ quản lý theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Do một số cổ đông là đối tượng liên quan đến việc phát hành cổ phần, Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn việc biểu quyết, kết quả như sau:

2.1. Biểu quyết thông qua việc chào bán cổ phần cho Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500101107 Do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 13 tháng 3 năm 20008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 14 tháng 5 năm 2013.

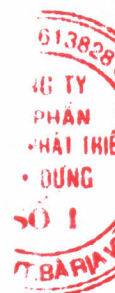
- Địa chỉ trụ sở chính tại số 265 đường Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Số cổ phần chào bán: 1.000.000 cổ phần.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của Pháp luật.

- Thời gian phát hành dự kiến: Quý IV/2013

Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng không tham gia biểu quyết. Kết quả biểu quyết của các cổ đông không liên quan như sau:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.085.682 phiếu.



+ Số phiếu biểu quyết của đối tượng liên quan (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng) không tham gia biểu quyết: 775.100 Phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 310.582 phiếu.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến: 0%

**2.2.** Biểu quyết thông qua việc chào bán cổ phần cho 17 cán bộ quản lý theo Chương trình lựa chọn:

- Số cổ phần chào bán: 75.000 cổ phần.

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Chương trình lựa chọn.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian phát hành dự kiến: Quý IV/2013

Các cổ đông là cán bộ có liên quan đến đợt chào bán không tham gia biểu quyết. Kết quả biểu quyết của các cổ đông không liên quan như sau:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.085.682 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết của đối tượng liên quan không tham gia biểu quyết: 6.964 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: 1.078.718 phiếu.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến: 0%

**3.** Thông qua phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành để đầu tư mua đất tại Khu Đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước để xây dựng, kinh doanh nhà ở thương mại và bổ sung vốn lưu động.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý: 99,72%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến: 0,28%

**4.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục liên quan để phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, xử lý cổ phần không bán hết (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành để đăng ký điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với vốn điều lệ thực tế và đăng ký bổ sung chứng khoán mới phát hành theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý: 99,72%

Không đồng ý: 0%

Không ý kiến: 0,28%

Ngoài những vấn đề đã được Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua, không có ý kiến gì khác.

## VI. Thông qua Nghị quyết, biên bản và kết thúc bế mạc Đại hội.

Ông Trần Văn Sản thay mặt Tổ Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % thông qua và giao Tổ Thư ký hoàn thiện để trình ký ban hành.

Ông Đinh Xuân Công, Thay mặt lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2013. Biên bản này bao gồm 05 trang và được lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Tổ trưởng**



**Trần Văn Sản**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch HĐQT**



**Đinh Xuân Công**

### Các tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông;
- Tờ trình và phương án phát hành riêng lẻ;
- Danh sách phát hành riêng lẻ cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;
- Danh sách 17 cán bộ quản lý mua cổ phần theo chương trình lựa chọn.





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

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, vào lúc 16 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2013, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông: Trần Xuân Báu - Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Văn Chiến - Thành viên
- Ông: Đặng Trung Thành - Thành viên

đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết đề thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Có 44 cổ đông tham dự đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.085.682 cổ phần, chiếm 72,38% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát ra: 1.085.682 Phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 1.085.682 Phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 1.085.682 Phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu.

### Kết quả kiểm phiếu

**Nội dung 1:** Biểu quyết thông qua phương án phát hành 1.075.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 25,75 tỷ đồng theo hình thức phát hành riêng lẻ.

- Số phiếu tán thành: 1.085.682 Phiếu, đại diện 1.085.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết nội dung này.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu

**Nội dung 2:** Biểu quyết thông qua việc chào bán 1.000.000 cổ phần cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng không tham gia biểu quyết nội dung này):

- Số phiếu tán thành: 310.582 Phiếu, đại diện 310.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết nội dung này.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu

**Nội dung 3:** Biểu quyết thông qua việc chào bán 75.000 cổ phần cho 17 cán bộ quản lý theo Chương trình lựa chọn (17 Cổ đông là cán bộ tham gia mua cổ phần không tham gia biểu quyết nội dung này):

- Số phiếu tán thành: 1.078.718 Phiếu, đại diện 1.078.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết nội dung này.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu

**Nội dung 4:** Thông qua Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành để đầu tư mua đất tại Khu Đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước để xây dựng, kinh doanh nhà ở thương mại và bổ sung vốn lưu động:

- Số phiếu tán thành: 1.082.682 Phiếu, đại diện 1.085.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết nội dung này.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không ý kiến: 3.000 phiếu

**Nội dung 5:** Ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để phát hành cổ phiếu; xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có); thực hiện các thủ tục liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành để đăng ký điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới, sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với vốn điều lệ thực tế và đăng ký bổ sung chứng khoán mới phát hành theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Số phiếu tán thành: 1.082.682 Phiếu, đại diện 1.085.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết nội dung này.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không ý kiến: 3.000 phiếu

Biên bản được lập cùng ngày và đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông./.

**Trưởng Ban**

**Thành Viên**

**Thành Viên**

**Trần Xuân Bái**

**Đặng Trung Thành**

**Nguyễn Văn Chiến**



**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**

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty DIC Số 1**

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

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ/DIC No1-HĐQT ngày 3/10/2013 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ/DIC No1-TCHC ngày 03/10/2013 của Giám đốc Công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện của đồng tham dự đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).
- Số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 1.500.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: 128 cổ đông, sở hữu 1.500.000 cổ phần. Đến 14 giờ 30 phút số cổ đông tham dự có:
- Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền cho người khác tham dự: 36 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.076.038 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 66,71% vốn điều lệ. Trong đó:
  - + Cổ đông là Pháp nhân: 03 cổ đông.
  - + Cổ đông là thể nhân: 22 cổ đông.
  - + Đại diện được ủy quyền: 11 cổ đông.
  - + Tổng số cổ phần do cổ đông sở hữu tham dự: 1.000.620 cổ phần.
  - + Tổng số cổ phần được ủy quyền tham dự: 75.418 cổ phần.
- Tổng số cổ đông không tham dự (không ủy quyền) là: 92 cổ đông, sở hữu 499.380 cổ phần, tương ứng 33,29% vốn điều lệ.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, với số cổ phần tham dự chiếm tỷ lệ 66,71% vốn điều lệ, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng.

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 10 năm 2013  
**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Văn Thọ**



Vũng Tàu, ngày 21 tháng 10 năm 2013

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

*“V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của DIC No1  
từ 15 tỷ đồng lên 25,75 tỷ đồng”.*

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 từ 15 tỷ đồng lên 25,75 tỷ đồng, theo phương thức phát hành riêng lẻ cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Cán bộ quản lý theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với các nội dung chính như sau:

- Số lượng phát hành: 1.075.000 cổ phiếu. Trong đó chào bán cho:
  - √ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng: 1.000.000 cổ phần.
  - √ Cán bộ quản lý của Công ty: 75.000 cổ phần. Danh sách 17 cán bộ quản lý mua cổ phần đính kèm.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý IV/2013.

Nội dung chi tiết theo Phương án đính kèm.

**Tỉ lệ Biểu quyết:**

Đồng ý: 100%                      Không đồng ý: 0%                      Không ý kiến: 0%

**Điều 2:** Thông qua Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành để đầu tư mua đất tại Khu Đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước để xây dựng, kinh doanh nhà ở thương mại và bổ sung vốn lưu động.

**Tỉ lệ Biểu quyết:**

Đồng ý: 99,72%                      Không đồng ý: 0 %                      Không ý kiến: 0,28%

**Điều 3:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để phát hành cổ phiếu; xử lý cổ phiếu không bán hết (nếu có); thực hiện các thủ tục liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành để đăng ký điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mức vốn điều lệ mới, sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với vốn điều lệ thực tế và đăng ký bổ sung chứng khoán mới phát hành theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý: 99,72%                      Không đồng ý: 0%                      Không ý kiến: 0,28%

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**Đình Xuân Công**