

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: 179 /CBTT/DIC No1- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Mã chứng khoán: DC1

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3807394 Fax: 0254 3611739

Email: dic1@dic.vn

Website: www.dic1.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 công bố Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị số: 24/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV ngày 07/11/2023 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2023, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

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

Nội dung họp:

Nội dung 1: Bầu thành viên hội đồng quản trị thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ.

Nội dung 2: Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và thông qua nội dung sửa đổi vốn điều lệ tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 theo đường dẫn: www.dic1.vn mục thông tin Cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (Báo cáo);
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



[Handwritten signature]

Hoàng Thọ Bắc

Đính kèm:

- Nghị quyết số: 24/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV ngày 07/11/2023;

Số: 24/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
V/v: Triệu tập 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 CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Quyết định số: 65/QĐ-DIC No1 – TCHC ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (DIC Số 1) về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu trí cho Ông Nguyễn Văn Thọ, thành viên HĐQT hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.
- Công văn số: 123/DIC Group – HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) về việc giới thiệu Ông Hoàng Văn Tăng là người đại diện theo ủy quyền 40% vốn của Tập đoàn DIC tương ứng 20,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 tham gia Hội đồng quản trị và đề cử vào chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho ông Nguyễn Văn Thọ nghỉ hưu theo chế độ.
- Công văn số: 125/DIC Group – HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng về việc đề nghị HĐQT DIC Số 1 xem xét triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu chủ tịch HĐQT công ty thay cho ông Nguyễn Văn Thọ nghỉ hưu theo chế độ.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 07/11/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 12/2023;
- Địa điểm: Trung tâm sự kiện AURORA tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Điều 2: Các nội dung trình thông qua đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

Nội dung 1: Đề cử Ông Hoàng Văn Tăng là người đại diện 40% vốn của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) tương ứng 20,67% vốn điều lệ của Công ty, tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo chế độ.

Nội dung 2: Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và thông qua nội dung sửa đổi vốn điều lệ tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền:

- 1- Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng kế hoạch.

2- Ông Trần Duy Anh Thành viên HĐQT – Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật công ty:

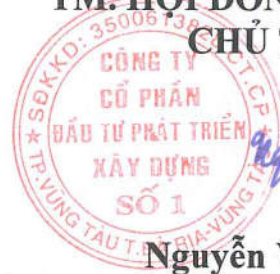
- Thành lập Ban tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Lập hồ sơ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Chốt danh sách cổ đông với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

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**



Nguyễn Văn Thọ