

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 3500613828**

Đăng ký lần đầu: ngày 17 tháng 05 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 04 tháng 01 năm 2019



**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION NUMBER 1 JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: DIC - NO 1

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 064.3807394

Fax: 064.3611739

Email: dic1@dic.vn

Website: www.dic1.vn

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 29.999.950.000 đồng

Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 2.999.995

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: TRẦN DUY ANH

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 15/03/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 273116571

Ngày cấp: 22/11/2007

Nơi cấp: Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 54 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: E15 Đại An, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

**TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Văn Cường

Số:



\*25877/16\*

## GIẤY XÁC NHẬN

### Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ trụ sở: Khu B3 Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị Tỉnh Số 198 Bạch Đằng,  
Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam  
Điện thoại: 064 385 1381 Fax:  
Email: Website:

### Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
SỐ 1

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3500613828

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

**Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.**

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

### Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công Xây dựng nhà cao tầng; Thi công xây lắp các công trình công nghiệp; công trình kỹ thuật và hạ tầng và khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện.	4290(Chính)
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp; Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; Mua bán nhà; cho thuê văn phòng.	6810
3	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.	4100
4	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất chế tạo các cấu kiện thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm, các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình. (Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường).	2599



STT	Tên ngành	Mã ngành
15	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</p> <p>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.</p> <p>Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu);</li> <li>- Lò sưởi, tháp làm lạnh;</li> <li>- Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện;</li> <li>- Thiết bị bơm và vệ sinh;</li> <li>- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ;</li> <li>- Thiết bị lắp đặt ga;</li> <li>- Bơm hơi;</li> <li>- Hệ thống đánh lửa;</li> <li>- Hệ thống đánh cỏ;</li> <li>- Lắp đặt hệ thống ống dẫn.</li> </ul>	4322
16	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; Lắp đặt mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều hoà trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy; Lắp đặt cầu thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh</p>	4329
17	<p>Hoàn thiện công trình xây dựng</p> <p>Chi tiết: - Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lát sàn gỗ, lát thảm, vãi sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường...</li> <li>- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng,</li> <li>- Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác,</li> <li>- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được,</li> <li>- Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Gôm, xi măng hoặc đá cát hoặc đá ốp sàn,</li> <li>+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,</li> <li>+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,</li> <li>+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn,</li> <li>+ Giấy dán tường.</li> </ul> </li> <li>+ Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng</li> <li>+ Lắp đặt gương kính.</li> </ul> </li> </ul>	4330

STT	Tên ngành	Mã ngành
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội - ngoại thất.	4663
6	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội - ngoại thất (Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường).	2392
7	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu.	4661
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh xe máy, thiết bị thi công; Mua bán vật tư thiết bị PCCC; Mua bán vật tư, thiết bị ngành nước; Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa; vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng.	4933
10	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải.	3312
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động).	0990
12	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động).	0810
13	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: - Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : + Hệ thống tưới tiêu (kênh), + Các bể chứa. - Xây dựng các công trình cửa: + Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, + Nhà máy xử lý nước thải, + Các trạm bơm, - Khoan nguồn nước	4220
14	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng; Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Đĩa vệ tinh, + Hệ thống chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố,	4321



TỰ THƯƠNG MẠI

STT	Tên ngành	Mã ngành
18	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế phòng cháy chữa cháy; Giám sát thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy; + Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như: - Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan - Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật, công nghiệp, cầu, cống, bờ kè, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, kỹ thuật đường ống,...	7110
19	Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2014	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

**Nơi nhận:**

-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1. Địa chỉ:Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

.....;  
- Lưu: Lê Hồng Việt.....

**TRƯỞNG PHÒNG**



*Nguyễn Văn Trường*

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng mục *200* quyển số 01 SCT/BS

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

PHÓ CHỦ TỊCH UBND Phường 10

*Nguyễn Trung Nghiệp*

Số: 31/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2018

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

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 26/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 28/12/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua các nội dung:

1-Kết quả phát hành cổ phiếu năm 2018 là: 1.499.995 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và tổng số tiền phát hành cổ phiếu là: 14.999.950.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng).

2- Tăng vốn điều lệ công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ mới: 29.999.950.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu
- Thời điểm tăng vốn: Ngày 17/12/2018

3-Thay đổi mục 2 điều 6 tại điều lệ công ty như sau:

<b>Điều lệ cũ ĐHCĐ thông qua ngày 26/4/2018</b>	<b>Điều lệ mới HĐQT thông qua</b>
<b>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần:</b> 2- Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ công ty là: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 1.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.	<b>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần:</b> 2- Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ công ty là: 29.999.950.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 2.999.995 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Giám đốc công ty triển khai các thủ tục:

- 1- Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- 2- Đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất. 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHQDT, VT.



Số: 26/ BB-HĐQT -DIC No1

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp 26 - Nhiệm kỳ III (2017-2022)**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2018 **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC No1**, mã số doanh nghiệp: **3500613828** có địa chỉ tại số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (**HĐQT**) tại Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4 Khu Trung tâm Đô thị Chí Linh Phường 10 Thành phố Vũng Tàu .

**I. Thành phần tham dự**

- 1- Ông: Nguyễn Văn Thọ
- 2- Ông: Trần Duy Anh
- 3- Bà : Hoàng Thị Hà

Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa  
TV HĐQT, Giám đốc công ty  
TV HĐQT.

**Thư ký:** Ông Hoàng Thọ Bắc

**Tổng số thành viên dự họp:** 3 thành viên

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 3 phiếu biểu quyết.

**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**II. Nội dung cuộc họp**

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT thông báo nội dung cuộc họp lấy ý kiến các thành viên về việc:

- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu năm 2018 để tăng vốn điều lệ công ty;
- Thay đổi mục 2 Điều 6 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**Thay mặt Ban điều hành, ông Trần Duy Anh báo cáo trước HĐQT:**

Căn cứ báo cáo số 289/BC/DIC No1-HĐQT Ngày 18/12/2018 Công ty gửi UBCK Nhà nước báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Căn cứ công văn số 8453/UBCK- QLCB ngày 26/12/2018 UBCK Nhà nước xác nhận số lượng cổ phiếu công ty phát hành thành công là 1.499.995 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tổng số tiền phát hành là: 14.999.950.000 đồng.

Như vậy số cổ phiếu DC1 hiện tại đang lưu hành là: 2.999.995 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ của công ty là: 29.999.950.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng).

Căn cứ Nghị quyết số 17/2018/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIII ngày 26/4/2018 Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng và ủy quyền cho





HDQT thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi vốn điều lệ; các thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành.

Đề nghị HDQT xem xét thông qua kết quả chào bán và sửa đổi mục 2 điều 6 điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 1 với vốn điều lệ công ty tăng lên là: 29.999.950.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng), tương ứng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 2.999.995 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

### III. Thảo luận:

#### 1- Ông Nguyễn Văn Thọ :

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cho HDQT, tôi đồng ý thông qua nội dung do Giám đốc báo cáo.

#### 2- Bà Hoàng Thị Hà:

- Đồng ý với báo cáo của Giám đốc.

### IV- Kết luận.

- Sau khi thảo luận các thành viên HDQT đã biểu quyết thông qua:

1- Kết quả phát hành cổ phiếu năm 2018 là: 1.499.995 cổ phiếu với mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu và tổng số tiền phát hành là: 14.999.950.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng).

2- Tăng vốn điều lệ công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)

- Vốn điều lệ mới: 29.999.950.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng)

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu

- Thời điểm tăng vốn: Ngày 17/12/2018

3- Sửa đổi điều lệ:

- Thay đổi mục 2 điều 6 tại điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:

Điều lệ cũ ĐHCĐ thông qua ngày 26/4/2018	Điều lệ mới HDQT thông qua
<b>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần:</b> 2- Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ công ty là: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 1.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.	<b>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần:</b> 2- Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ công ty là: 29.999.950.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 2.999.995 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

**- HĐQT ủy quyền:**

+ Giám đốc công ty triển khai các thủ tục: Xin phép các cơ quan có thẩm quyền; Thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành.

+ Chủ tịch HĐQT ra Nghị quyết cuộc họp.

**Biểu quyết của các thành viên HĐQT về kết luận của biên bản:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	03	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên tham dự đã được nghe thư ký đọc lại toàn bộ nội dung biên bản, tất cả đều hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây.

Biên bản gồm 03 trang lập thành 03 bản chính được lưu tại: Văn thư Công ty 01 bản; Thư ký HĐQT 01 bản; Phòng đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch Đầu tư 01 bản và Photocopyy đóng dấu gửi: Trưởng ban kiểm soát 01 bản; Ban Đầu tư tài chính – DIC Corp 01 bản; các thành viên HĐQT 03 bản./.

**Thư ký cuộc họp**



**Hoàng Thọ Bắc**

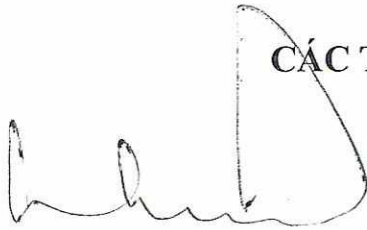
**Chủ tọa**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

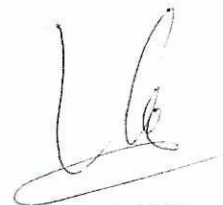


**Nguyễn Văn Thọ**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**



**Trần Duy Anh**



**Hoàng Thị Hà**

Số: 32/2019/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 01 năm 2019

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

V/v: Điều chỉnh số liệu tại Nghị quyết số 30/2018/NQ/DIC No1- HĐQT-NK III  
ngày 27/12/2018.

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông số 17/2018/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIII ngày 26 tháng 04 năm 2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018;
- Công văn số 8453/UBCK-QLCB ngày 26/12/2018 của UBCK Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán thành công 1.499.995 cổ phiếu DC1 ra công chúng;
- Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 30/2018/DIC No1-HĐQT-NK III tại kỳ họp lần thứ 25 ngày 27/12/2018.
- Biên bản họp HĐQT ngày 07/01/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018 như sau:**

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (đồng)
1	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>13.247.550.000</b>
	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu (thép)	8.000.000.000
	Thanh toán tiền bê tông	5.200.000.000
	Thanh toán tiền mua gạch xây	47.550.000

2	Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ (mua ván phủ phim)	252.450.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>13.500.000.000</b>

**Điều 2:** Ủy quyền quyền cho Giám đốc công ty triển khai việc sử dụng nguồn vốn sau phát hành theo đúng kế hoạch nêu trên và công bố thông tin theo qui định.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này trong kỳ họp Đại hội cổ đông kỳ gần nhất.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2018/DIC No1-HĐQT-NK III tại kỳ họp lần thứ 25 ngày 27/12/2018. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

- Nơi nhận:*
- UBCK Nhà nước;
  - Sở GDCK Hà Nội;
  - Như điều 4;
  - Ban kiểm soát;
  - Lưu: TKHĐQT, VT.



Số: 27/BB-HĐQT -DIC No1

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp 27 - Nhiệm kỳ III (2017-2022)**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 07 tháng 01 năm 2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC No1, mã số doanh nghiệp: 3500613828 có địa chỉ tại số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (HĐQT) tại Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4 Khu Trung tâm Đô thị Chí Linh Phường 10 Thành phố Vũng Tàu.

**I. Thành phần tham dự**

- 1- Ông: Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa  
2- Ông: Trần Duy Anh TV HĐQT, Giám đốc công ty  
3- Bà: Hoàng Thị Hà TV HĐQT.

*Thư ký:* Ông Hoàng Thọ Bắc

**Tổng số thành viên dự họp:** 3 thành viên

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 3 phiếu biểu quyết.

**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**II. Nội dung cuộc họp**

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT thông báo do sai sót trong quá trình đánh máy tại Biên bản và Nghị quyết số: 30/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 27/12/2018 đã cộng thiếu tổng số tiền sử dụng để bổ sung vốn lưu động từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018.

Đề nghị các thành viên dự họp xem xét điều chỉnh số liệu lại như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (đồng)
1	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>13.247.550.000</b>
	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu (thép)	8.000.000.000
	Thanh toán tiền bê tông	5.200.000.000
	Thanh toán tiền mua gạch xây	47.550.000
2	<b>Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ (mua ván phủ phim)</b>	<b>252.450.000</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>13.500.000.000</b>

**III. Thảo luận:**

Các thành viên dự họp đều thống nhất Đồng ý điều chỉnh số liệu do sai sót nêu trên.

**IV- Kết luận.**

- Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã biểu quyết Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018 như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (đồng)
1	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>13.247.550.000</b>

	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu (thép)	8.000.000.000
	Thanh toán tiền bê tông	5.200.000.000
	Thanh toán tiền mua gạch xây	47.550.000
2	<b>Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ (mua ván phủ phim)</b>	<b>252.450.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>13.500.000.000</b>

- Hội đồng Quản trị Công ty sẽ báo cáo việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- HĐQT ủy quyền:

+ Giám đốc công ty triển khai việc sử dụng nguồn vốn sau phát hành theo đúng kế hoạch nêu trên và công bố thông tin theo quy định.

+ Chủ tịch HĐQT ra Nghị quyết cuộc họp.

**Biểu quyết của các thành viên HĐQT về kết luận của biên bản:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	03	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày, các thành viên tham dự đã được nghe thư ký đọc lại toàn bộ nội dung biên bản, tất cả đều hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây.

Biên bản cuộc họp này thay thế cho Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 27/12/2018

Biên bản gồm 03 trang lập thành 03 bản chính được lưu tại: Văn thư Công ty 01 bản; Thư ký HĐQT 01 bản và Photocopyy đóng dấu gửi: Trưởng ban kiểm soát 01 bản; Ban Đầu tư tài chính – DIC Corp 01 bản; các thành viên HĐQT 03 bản./.

**Thư ký cuộc họp**



**Hoàng Thọ Bắc**

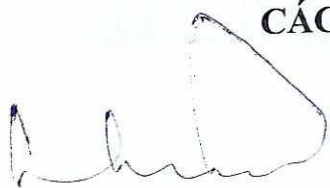
**Chủ tọa**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Thọ**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**



**Trần Duy Anh**



**Hoàng Thị Hà**

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

**BÁO CÁO**

**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

**Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**  
*(GCN chào bán số 54/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2018)*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1  
Trụ sở chính : Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam  
Địa chỉ liên hệ : Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam  
Số điện thoại : (+84 254) 380 7394 - (+84 254) 3582 146  
Số Fax : (+84 254) 3611 739

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

1. Tên chứng khoán chào bán Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán : 1.500.000 cổ phần
5. Tổng số lượng vốn cần huy động : 13.500.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán : 08/10/2018
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán : 14/12/2018

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chứng:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 17/2018/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIII ngày 26 tháng 04 năm 2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018 và Nghị quyết HĐQT số 21/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 03/08/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán của là 13.500.000.000 (Mười ba tỷ năm trăm triệu) đồng sẽ được sử dụng đầu tư như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động	13.200.000.000
	• Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu (thép)	8.000.000.000

	• Thanh toán tiền bê tông	5.200.000.000
2	Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ (mua ván phủ phim)	300.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>13.500.000.000</b>

2. Phương án thay đổi:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động	13.247.550.000
	• Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu (thép)	8.000.000.000
	• Thanh toán tiền bê tông	5.200.000.000
	• Thanh toán tiền mua gạch xây dựng	47.550.000
2	Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ (mua ván phủ phim)	252.450.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>13.500.000.000</b>

3. Lý do thay đổi(điều chỉnh): Phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

4. Căn cứ thay đổi:Nghị quyết HĐQT số: 32/2019/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 10 tháng 01 năm 2019;

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10 tháng 01 năm 2019.

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 01 năm 2019.

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Trần Duy Anh



**MẪU 01-CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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**

Số: 44.../DIC No1-HĐQT

V/v: Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn  
tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2018

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Mã chứng khoán: DC1

Ngày chốt danh sách: 10/12/2018

STT	Tên cá nhân, tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMND, số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
01	Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng		X	3500101107	11/9/2018	1.550.200	51,67%	
02	America LLC		X	CA5883	31/7/2012	301.800	10,06%	

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thọ**