

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: 52 /TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2021.

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty Cổ phần DIC Số 1.

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 30/3/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 xin thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

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

Mã chứng khoán: DC1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách : Ngày 25 tháng 3 năm 2021

1- Thời gian họp: Vào lúc 08h Thứ sáu ngày 23/4/2021

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

3- Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 25/3/2021.

4- Nội dung đại hội:

- Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

4- Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 11 giờ 00 ngày 20/4/2021.

5. Điều kiện tham dự đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 25/3/2021 và theo quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đề nghị Quý cổ đông khi tham dự họp cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

6. Tài liệu Đại hội:

Đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào Website: www.dic1.vn => mục cổ đông để nhận tài liệu và xem chi tiết.

Mọi chi tiết liên hệ: 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.

Điện thoại: 0254.3582146-807394;

Fax : 0254.3611739.

Người liên hệ: Ông Hoàng Thọ Bắc (ĐT: 0918437236).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Số: 60/2021/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2021

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

**V/v: Thông qua tài liệu họp và thời gian, địa điểm tổ chức
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 48/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 29/3/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Các mẫu biểu gồm: Mẫu Giấy đăng ký tham dự và ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ;
- Tờ trình thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Báo cáo thường niên 2020 của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của HĐQT;
- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2020 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2021;
- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2020 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021;
- Báo cáo trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;



- Tờ trình thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Tờ trình thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2021-2022;
- Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng);
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 23/4/2021 (Thứ sáu);

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

Điều 3: HĐQT Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT:

- Ra quyết định triệu tập Đại hội, thực hiện các thủ tục công bố thông tin về tài liệu và thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định;


- Chỉ đạo Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

+ 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 khi kết thúc ĐHĐCĐ;

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

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: TKHQQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 Nguyễn Văn Thọ