

Số: 48/2025/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ:

- 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.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông có mặt là 17 Cổ đông đại diện 3.488.666 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 76,56 % vốn điều lệ.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 (báo cáo số 50/BC/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2025), trong đó:

- Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2024 đến 31/12/2024

• Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Giá trị sản lượng	250.000	170.059	68,0%
02	Doanh thu thuần	220.000	144.741	65,8%
03	Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế	3.200 2.560	10.395 7.588	324,8% 296,4%
04	Chia cổ tức	05%	0	
05	Vốn điều lệ	45.043	45.043	

• Kế hoạch SXKD năm 2025

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	250.000
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	235.000
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.000
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.200
4	Chia cổ tức dự kiến tối đa 15% (tỷ lệ chia và hình thức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 quyết định)	Tỷ lệ	15%

**Tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.*

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về hoạt động của HĐQT trong năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 (báo cáo số 51/BC/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2025).

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

a. Doanh thu thuần	: 144.741.200.462 đồng
b. Thu nhập khác	: 756.407.418 đồng
c. Lợi nhuận trước thuế	: 10.395.455.106 đồng
d. Lợi nhuận sau thuế	: 7.588.016.791 đồng
e. Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2024	: 55.325.211.785 đồng
f. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2024	: 232.380.003.248 đồng

Chi tiết Tài Sản – Nguồn vốn đến 31/12/2024 (Theo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A - Tài sản ngắn hạn	121.743	A – Nợ phải trả	177.054
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	1.031	1 – Nợ ngắn hạn	121.279
		Trong đó:	
		+ Nợ ngân hàng:	92.790
		+ Nợ nhà cung cấp:	14.917
		+ Nợ thuế:	1.798
2 – Các khoản phải thu ngắn hạn	50.098	2 – Nợ dài hạn	55.775
3 – Hàng tồn kho	70.267	B – Vốn chủ sở hữu	55.325
4 - Tài sản ngắn hạn khác	346.5	1 – Vốn chủ sở hữu	55.325

B – Tài sản dài hạn	110.636	1.1 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.043
1- Các khoản phải thu dài hạn	48.715	1.2- Thặng dư vốn cổ phần	-109
1 – Tài sản cố định	47.709	1.3 – Quỹ đầu tư phát triển	2.770
3- Bất động sản đầu tư	10.574		
2- Tài sản dở dang dài hạn	1.259	1.4 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.621
3 – Tài sản dài hạn khác	2.379	2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	
Tổng cộng tài sản	232.379	Tổng cộng nguồn vốn	232.379

Tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (*báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 02/4/2025*).

Tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 5: Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2024 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2025 (*báo cáo số 52/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2025*), cụ thể như sau:

1- Báo cáo chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2024.

STT	Chức danh	Số kế hoạch		Thực hiện năm 2024 (đồng)	Thực hiện /kế hoạch (%)
		Thù lao người/tháng (đồng)	Thù lao cả năm (đồng)		
I	Hội đồng quản trị		580.000.000	577.680.000	99,6 %
1	Chủ tịch HĐQT (tiền lương)		508.000.000	508.000.000	100 %
2	TV. HĐQT	3.000.000	72.000.000	69.680.000	96,8 %
II	Ban kiểm soát		60.000.000	58.840.000	98 %
1	Trưởng ban	2.000.000	24.000.000	24.000.000	100 %
2	Thành viên	1.500.000	36.000.000	34.840.000	96,8 %
III	Thư ký HĐQT	1.500.000	18.000.000	18.000.000	100 %
	Tổng cộng		658.000.000	654.520.000	99,47 %

2.Kế hoạch trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2025:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng (đồng)	Số tháng làm việc	Số tiền thù lao người/năm (đồng)
I	Hội đồng quản trị				580.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (tiền lương)	1		13	508.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.000.000	12	72.000.000

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng (đồng)	Số tháng làm việc	Số tiền thù lao người/năm (đồng)
II	Ban kiểm soát				60.000.000
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.500.000	12	18.000.000
	<u>Tổng cộng</u>				<u>658.000.000</u>

Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tám triệu đồng.

Tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 6: Báo cáo chi trả nợ gốc, lãi vay CBCNV và người thân năm 2024; Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2025-2026 và kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân năm 2025. (báo cáo số 53/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2025.)

1- Báo cáo chi trả nợ gốc, lãi vay CBCNV và người thân trong năm 2024, cụ thể như sau:

Nội dung	Đầu kỳ	Phát sinh	Đã trả	Còn phải trả đến 31/12/2024
Tiền vay	750.000.000	1.000.000.000	950.000.000	800.000.000
Lãi vay từ 7,6% đến 8,5%		51.312.329	51.312.329	0
Cộng	750.000.000	1.051.312.329	1.001.312.329	800.000.000

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Công ty còn nợ gốc 800.000.000 đồng.

2- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2025-2026 là: 250 tỷ đồng. Chi tiết:

TT	Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay 2024	Kế hoạch hạn mức vay 2025-2026	Tăng/giảm
1	Vay ngân hàng			155	
	– Vay ngắn hạn	Vốn lưu động	130	130	0
	+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán.		100	100	0
	+ Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán):		30	30	0
	– Vay dài hạn	Xây văn phòng làm việc và đầu tư máy móc thiết bị		25	25
2	Vay huy động khác	Bổ sung vốn lưu động	120	95	25
	<u>Tổng cộng</u>		<u>250</u>	<u>250</u>	<u>0</u>

3- Kế hoạch huy động khác (vay vốn từ CBCNV, người thân, ...) trong năm 2025.

Đến 31/12/2024 hạn mức dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng BIDV cấp cho Công ty là: 130 tỷ đồng với lãi suất áp dụng tùy từng thời điểm, trong đó:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán là: 100 tỷ đồng;
- Hạn mức bảo lãnh không bao gồm bảo lãnh thanh toán: 30 tỷ đồng

Tài sản đảm bảo là toàn bộ các tài sản, bất động sản hiện có của công ty, và quyền thu nợ của các công trình do DIC Số 1 thi công.

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2025 với sản lượng 250 tỷ đồng và doanh thu 235 tỷ đồng. Hiện nay tình hình thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn nên hạn mức vay tại Ngân hàng đã hết. Do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng cấp, công ty sẽ phải huy động các khoản vay khác (từ CBCNV và người thân,..) để bổ sung phần vốn phục vụ SXKD.

Để chủ động vốn trong sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty:

- Chủ động tổ chức triển khai việc huy động vốn với mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất cho vay cùng kỳ của ngân hàng thương mại đang tài trợ vốn cho công ty, đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và không phải dùng tài sản của công ty để thế chấp cho các khoản vay này. Đảm bảo tổng mức huy động của các khoản vay khác không quá hạn mức vay vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Chủ tịch HĐQT và Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án vay/trả nợ vốn vay khả thi; chủ động thỏa thuận và ký hợp đồng vay vốn với các bên cho vay theo đúng quy định; sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và đảm bảo khả năng trả nợ cho các tổ chức tín dụng và các bên cho vay khác.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 7: Các hợp đồng giao dịch Công ty đã ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024 và chủ trương ủy quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2025 với Tập đoàn DIC (báo cáo số 54/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2025), như sau:

1- Các hợp đồng đã ký giao dịch với Tập đoàn DIC trong năm 2024

Số TT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị cả VAT
01	Hợp đồng số: 02A/2024/HĐ/DIC Group -BQL MT ngày 10/4/2024	Thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường D12, D13, N15 (đoạn 1 và 2), N14 và đợt 1 các tuyến đường số 2 (đoạn 2), D3 (đoạn 2), N17; thi công thoát nước mưa, thoát nước thải đợt 1 các tuyến đường N12, N19, D11, D14 thuộc phân khu 3.	19.510.080.374
02	Hợp đồng số: /2024/HĐ/DIC	Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài các khối nhà (từ PTM 15 đến PTM18), công	137.151.119.003

	Group -BQL MT ngày 02/5/2024	trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu III thuộc dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	
03	Hợp đồng số: 03/2024/HĐ/DIC Group -BQL MT ngày 21/6/2024	Cầu giao thông số 1	51.408.011.577
04	Hợp đồng mua bán số 02/2024/DIC – HĐMB ngày 08/01/2024	Mua thanh lý xe ô tô hiệu Toyota Landcruiser	2.923.677.504
	Tổng cộng		210.992.888.458

2- Các Hợp đồng giao dịch với Tập đoàn DIC dự kiến ký trong năm 2025.

2.1. Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp tại Dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang dự kiến: 200 tỷ đồng, bao gồm:

- Thi công Phần thân khách sạn DIC Star Hậu Giang: 100 tỷ đồng;
- Thi công Hạ tầng phân khu III: 45 tỷ đồng;
- Các gói thầu khác: 55 tỷ đồng.

(Có hợp đồng mẫu đính kèm)

2.2. Các hợp đồng khác dự kiến: 30 tỷ đồng:

Nhận chuyển nhượng một số lô đất tại dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Giá trị giao dịch thực hiện cụ thể năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, giải trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

2.3- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty:

- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/ nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).

- Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) vốn phục vụ SXKD;

- Tổ chức thực hiện ký kết và công bố thông tin theo đúng quy định nội bộ và quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết (không bao gồm số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tập đoàn DIC) tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 8: Trích thưởng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch và chủ trương trích thưởng năm 2025 cho HĐQT và Ban điều hành; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 55/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2025). Cụ thể như sau:

1- Trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ giao: 2.560.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 7.588.016.791 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHCĐ giao: 5.028.016.791 đồng
- Trích thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành là: 502.801.679 đồng

- Kế hoạch trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2025 để quyết định mức chi thưởng.

2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1- Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2024	7.588.016.791	đồng
2- Trích lập các quỹ	1.517.600.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (05%)	379.400.000	đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	1.138.200.000	đồng
3- Thưởng 10% cho HĐQT, BDH phần LNST vượt kế hoạch	502.801.679	đồng
4- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	33.182.711	đồng
5- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (1-2-3+4)	5.600.797.823	đồng
5- Chia cổ tức (%/ vốn điều lệ) không chia	0	đồng

Tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 9: Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2025 (Tờ trình số 56/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2024) như sau:

1 - Giá trị đầu tư năm 2024 là 42,8 tỷ đồng gồm:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Nội dung	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH
01	xe ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA Land cruiser đã qua sử dụng	3	2,9	96,7%
02	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	0	0%
03	Quyền sử dụng đất 01 lô có diện tích 336,8m ² tại đường 3/2 phường 8 thành phố		39,9	

	Vũng Tàu để xây văn phòng làm việc			
	Tổng cộng	13	42,8	329,2%

2- Giá trị chuyển nhượng, thanh lý TSCĐ năm 2024 thu về 20,52 tỷ đồng gồm:

- + Chuyển nhượng lô đất Vạn Hạnh 29 giá trị thu về: 17,72 tỷ đồng;
- + Bán thanh lý ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA Land cruiser thu về 2,8 tỷ đồng do quá trình sử dụng không hiệu quả.

3- Kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2025 :

Dvt: Tỷ đồng.

STT	Hạng mục	Số lượng	Giá trị đầu tư bao gồm VAT (tỷ đồng)
1	Xây dựng văn phòng làm việc		25
2	Đầu tư xe máy, thiết bị thi công, giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống.		10
	+ Xe máy, thiết bị thi công		03
	+ Giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống,...		07
3	Đầu tư nhận chuyển nhượng từ Tập đoàn DIC một số lô đất tại dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, phường IV thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang (Hoạt động kinh doanh Bất động sản).		30
	Tổng cộng		65

Khi có kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản năm 2025 (nếu có) Công ty sẽ trình HĐQT xem xét theo thẩm quyền.

- Căn cứ vào tình hình SXKD thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư TSCĐ vào thời điểm thích hợp. Chủ tịch HĐQT và Giám đốc triển khai công tác đầu tư mua sắm TSCĐ theo đúng quy định của Pháp luật, quy định nội bộ, đảm bảo tính công khai, minh bạch và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc kiêm Người đại diện Pháp luật của công ty

+ Ký hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng liên quan đến hoạt động đầu tư/thanh lý (nếu có); đồng thời căn cứ vào nhu cầu thực tế xây dựng phương án trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền;

+ Trường hợp phát sinh nhu cầu đầu tư, thanh lý TSCĐ (nếu có) ngoài danh mục theo kế hoạch được ĐHĐCĐ 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.

Tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 10: Thông qua danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của DIC Số 1 (Tờ trình số 57/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2025) gồm:

1- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế

Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán phía Nam

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

3- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Địa chỉ: 64/4 Đường ĐTH 21, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 TP HCM.

4- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thông qua các nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của DIC Số 1 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không thuộc danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho đơn vị theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai các nội dung tại Nghị quyết này cho Ban điều hành thực hiện và công bố thông tin theo quy định; Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Điều 4: Nghị quyết này gồm 09 trang được lập thành 02 bản chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Văn Tăng

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (sau đây gọi tắt là DIC số 1);
2. Điện thoại: 0254 3 807394 – 0254 3 582146; FAX: 0254 3 611739;
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500613828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/5/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 17/10/2023;
4. Địa chỉ trụ sở: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu;

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thời gian: 7h30 phút ngày 24/4/2025;
2. Địa điểm: Hội trường Aurora Centre, tòa nhà CSJ Tower, số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC)
 - Ông Nguyễn Hùng Cường Chủ tịch HĐQT
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 gồm có:
 - Các thành viên HĐQT;
 - Ban Giám đốc;
 - Ban kiểm soát;
 - Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của công ty;
 - Đại diện công đoàn, đoàn thanh niên;
 - Và các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền triệu tập là 237 cổ đông đại diện sở hữu 45.043.370.000 đồng vốn điều lệ, tương đương 4.504.337 cổ theo danh sách chốt ngày 10/3/2025.

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Ông Hoàng Thọ Bắc báo cáo kết quả kiểm tra tư các cổ đông tham dự Đại hội cụ thể là: Tổng số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự là 17 Cổ đông đại diện 3.448.666 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 76,56 %vốn điều lệ.

Đối chiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của DIC Số 1, thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Trần Văn Sản tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

3. Ông Trần Văn Sản trình bày nội dung Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội, Danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và đã được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1- Ông Hoàng Văn Tăng | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2- Ông Trần Duy Anh | TV HĐQT, Giám đốc. | - Thành viên |
| 3- Bà Trần Thị Thu | TV HĐQT | - Thành viên |

Thành phần Đoàn chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ

5. ĐHĐCĐ đã bầu Tổ thư ký gồm:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1- Bà Trần Thị Hằng | Nhân viên phòng TCKT | - Tổ trưởng |
| 2- Bà Đỗ Huỳnh Như Thảo | Nhân viên phòng KTKH | - Thành viên |

Thành phần Tổ thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ

6. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu

- | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1- Ông Phan Toàn Lực | Tổ trưởng Tổ vật tư | - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Thị Bảo | Thành viên BKS | - Thành viên |
| 3- Ông Trần Minh Hiếu | Nhân viên Phòng KTKH | - Thành viên |

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ

7. ĐHĐCĐ thông qua chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

V. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Nội dung 1: Báo cáo của Giám đốc Công ty về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Giám đốc công ty trình bày báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 (Báo cáo số 50/BC-DIC No.1-HĐQT ngày 02/4/2025, cụ thể như sau:

• **Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2024 đến 31/12/2024**

• Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Giá trị sản lượng	250.000	170.059	68,0%
02	Doanh thu thuần	220.000	144.741	65,8%
03	Lợi nhuận trước thuế	3.200	10.395	324,8%
	Lợi nhuận sau thuế	2.560	7.588	296,4%

04	Chia cổ tức	05%	0	
05	Vốn điều lệ	45.043	45.043	100%

• **Kế hoạch SXKD năm 2025**

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	250.000
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	235.000
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.000
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.200
4	Chia cổ tức dự kiến tối đa 15% (tỷ lệ chia và hình thức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 quyết định)	Tỷ lệ	15%

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 (Báo cáo số 51/BC/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2024).

Ông Hoàng Văn Tăng Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT.

- 1- Công tác chỉ đạo quản lý chung của Công ty;
- 2- Chỉ đạo về công tác quản trị doanh nghiệp;
- 3- Chỉ đạo việc hoàn thiện Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý;
- 4- Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành;
- 5- Quản trị công ty.

a. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

+ Ngày 24/4/2024 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã ra Nghị quyết số 35/2024/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV thông qua các nội dung chính tại ĐHĐCĐ.

b. Thành viên, cơ cấu của HĐQT

Hội đồng quản trị có 03 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách và 01 thành viên tham gia vào Ban điều hành (Giám đốc).

c- Tiền lương của chủ tịch và ban điều hành; Thù lao của HĐQT và thư ký công ty năm 2024.

- Tiền lương của ông Hoàng Văn Tăng Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chi: 508.000.000 đồng/508.000.000 đồng tương ứng 100% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiền lương của Thành viên Ban điều hành, Ban Kiểm soát: 1.900.710.681 đồng.

Cụ thể:

1- Ông Trần Duy Anh – Giám đốc

515.118.048 đồng;

2- Ông Phan Thành Sơn - Phó Giám đốc	406.249.658 đồng;
4- Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó giám đốc	389.626.298 đồng;
5- Ông Hoàng Thọ Bắc-Kế toán trưởng	367.066.401 đồng;
6- Nguyễn Thị Bảo – Thành viên Ban Kiểm soát:	222.650.276 đồng.

- Về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty

Tổng số tiền đã chi: 146.520.000 đồng/150.000.000 đồng tương ứng 97,7% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

1- Ông Trần Duy Anh – TV HĐQT	36.000.000 đồng;
2- Bà Lê Thu Trang – TV HĐQT	9.000.000 đồng;
3- Bà Trần Thị Thu – TV HĐQT	24.680.000 đồng;
4- Bà Lê Thị Thìn – Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000 đồng;
5- Ông Trần Thanh Lâm – TV Ban kiểm soát	4.500.000 đồng;
6- Bà Phan Nữ Diệu Trang – TV Ban Kiểm soát:	12.340.000 đồng;
8- Bà Nguyễn Thị Bảo – TV Ban Kiểm soát	18.000.000 đồng;
9- Ông Hoàng Thọ Bắc – Thư ký công ty	18.000.000 đồng.

d- các nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2024

- Tổ chức 06 phiên họp, ra 09 Nghị quyết cuộc họp HĐQT để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty cũng như giải quyết kịp thời những vướng mắc của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chất lượng các cuộc họp ngày càng được nâng cao, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo sát tình hình hoạt động SXKD.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2024:

Ông Hoàng Thọ Bắc - Kế toán trưởng trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC đã kiểm toán với những phần chính: Ý kiến của kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024; báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024 (Chi tiết BCTC năm 2024 đã kiểm toán đã được DIC số 1 công bố thông tin theo hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông ngày 02/4/2025).

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Bà Lê Thị Thìn Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (chi tiết báo cáo của Ban kiểm soát ngày 02/4/2025).

Ông Trần Văn Sản – Trưởng phòng Tổ chức hành chính trình bày các Tờ trình, báo cáo để ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 5: Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025. (báo cáo số 52/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2025)

1- Báo cáo chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2024.

STT	Chức danh	Số kế hoạch		Thực hiện năm 2024 (đồng)	Thực hiện /kế hoạch (%)
		Thù lao người/tháng (đồng)	Thù lao cả năm (đồng)		
I	Hội đồng quản trị		580.000.000	577.680.000	99,6 %
1	Chủ tịch HĐQT (tiền lương)		508.000.000	508.000.000	100 %
2	TV. HĐQT	3.000.000	72.000.000	69.680.000	96,8 %
II	Ban kiểm soát		60.000.000	58.840.000	98 %
1	Trưởng ban	2.000.000	24.000.000	24.000.000	100 %
2	Thành viên	1.500.000	36.000.000	34.840.000	96,8 %
III	Thư ký HĐQT	1.500.000	18.000.000	18.000.000	100 %
	Tổng cộng		658.000.000	654.520.000	99,47 %

2.Kế hoạch trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2025:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng (đồng)	Số tháng làm việc	Số tiền thù lao người/năm (đồng)
I	Hội đồng quản trị				580.000.000
1	Chủ tịch HĐQT (tiền lương)	1		13	508.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.000.000	12	72.000.000
II	Ban kiểm soát				60.000.000
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.500.000	12	18.000.000
	Tổng cộng				658.000.000

Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tám triệu đồng.

Nội dung 6: Báo cáo chi trả nợ gốc, lãi vay CBCNV và người thân năm 2024; Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2025-2026 và kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân năm 2025. (báo cáo số 53/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2025.)

1- Báo cáo chi trả nợ gốc, lãi vay CBCNV và người thân trong năm 2024, cụ thể như sau:

Nội dung	Đầu kỳ	Phát sinh	Đã trả	Còn phải trả đến 31/12/2024
Tiền vay	750.000.000	1.000.000.000	950.000.000	800.000.000
Lãi vay từ 7,6% đến 8,5%		51.312.329	51.312.329	0
Cộng	750.000.000	1.051.312.329	1.001.312.329	800.000.000

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Công ty còn nợ gốc 800.000.000 đồng.

2- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2025-2026 là: 250 tỷ đồng. Chi tiết:

TT	Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay 2024	Kế hoạch hạn mức vay 2025	Tăng/giảm
----	------------------------	--------------	------------------	---------------------------	-----------

1	Vay ngân hàng			155	
	- Vay ngắn hạn	Vốn lưu động	130	130	0
	+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán.		100	100	0
	+ Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán):		30	30	0
	- Vay dài hạn	Xây văn phòng làm việc và đầu tư máy móc thiết bị		25	25
2	Vay huy động khác (Huy động từ CBCNV, công ty tài chính, cá nhân khác)	Bổ sung vốn lưu động	120	95	25
	Tổng cộng		250	250	0

3- Kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2025

Đến 31/12/2024 hạn mức dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng BIDV cấp cho Công ty là: 130 tỷ đồng với lãi suất áp dụng tùy từng thời điểm, trong đó:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán là: 100 tỷ đồng;
- Hạn mức bảo lãnh không bao gồm bảo lãnh thanh toán: 30 tỷ đồng

Tài sản đảm bảo là toàn bộ các tài sản, bất động sản hiện có của công ty, và quyền thu nợ của các công trình do DIC Số 1 thi công.

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2025 với sản lượng 250 tỷ đồng và doanh thu 235 tỷ đồng. Hiện nay tình hình thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn nên hạn mức vay tại Ngân hàng đã hết. Do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng cấp, công ty sẽ phải huy động các khoản vay khác (từ CBCNV và người thân,...) để bổ sung phần vốn phục vụ SXKD.

Để chủ động vốn trong sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty:

- Chủ động tổ chức triển khai việc huy động vốn với mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất cho vay cùng kỳ của ngân hàng thương mại đang tài trợ vốn cho công ty, đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và không phải dùng tài sản của công ty để thế chấp cho các khoản vay này. Đảm bảo tổng mức huy động của các khoản vay khác không quá hạn mức vay vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Chủ tịch HĐQT và Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án vay/trả nợ vốn vay khả thi; chủ động thỏa thuận và ký hợp đồng vay vốn với các bên cho vay theo đúng quy định; sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và đảm bảo khả năng trả nợ cho các tổ chức tín dụng và các bên cho vay khác.

Nội dung 7: Các hợp đồng giao dịch Công ty đã ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024 và chủ trương ủy quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2025 với Tập đoàn DIC (báo cáo số 54/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2025), như sau:

1- Các hợp đồng đã ký giao dịch với Tập đoàn DIC trong năm 2024

Số TT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị cả VAT
01	Hợp đồng số:	Thi công đường giao thông, thoát nước mưa,	19.510.080.374

	02A/2024/HĐ/DIC Group -BQL MT ngày 10/4/2024	thoát nước thải các tuyến đường D12, D13, N15 (đoạn 1 và 2), N14 và đợt 1 các tuyến đường số 2 (đoạn 2), D3 (đoạn 2), N17; thi công thoát nước mưa, thoát nước thải đợt 1 các tuyến đường N12, N19, D11, D14 thuộc phân khu 3.	
02	Hợp đồng số: /2024/HĐ/DIC Group -BQL MT ngày 02/5/2024	Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài các khối nhà (từ PTM 15 đến PTM18), công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu III thuộc dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	137.151.119.003
03	Hợp đồng số: 03/2024/HĐ/DIC Group -BQL MT ngày 21/6/2024	Cầu giao thông số 1	51.408.011.577
04	Hợp đồng mua bán số 02/2024/DIC – HĐMB ngày 08/01/2024	Mua thanh lý xe ô tô hiệu Toyota Land cruiser	2.923.677.504
	Tổng cộng		210.992.888.458

2- Các Hợp đồng giao dịch với Tập đoàn DIC dự kiến ký trong năm 2025.

2.1. Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp tại Dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang dự kiến: 200 tỷ đồng, bao gồm:

- Thi công Phần thân khách sạn DIC Star Hậu Giang: 100 tỷ đồng;
- Thi công Hạ tầng phân khu III: 45 tỷ đồng;
- Các gói thầu khác: 55 tỷ đồng.

(Có hợp đồng mẫu đính kèm)

2.2. Các hợp đồng khác dự kiến: 30 tỷ đồng:

Nhận chuyển nhượng một số lô đất tại dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Giá trị giao dịch thực hiện cụ thể năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, giải trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

2.3- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty:

- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/ nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).

- Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) vốn phục vụ SXKD;

- Tổ chức thực hiện ký kết và công bố thông tin theo đúng quy định nội bộ và quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng.

Nội dung 8: Trích thưởng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch và chủ trương trích thưởng năm 2025 cho HĐQT và Ban điều hành; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 55/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2025). Cụ thể như sau:

1- Trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ giao: 2.560.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 7.588.016.791 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHCĐ giao: 5.028.016.791 đồng
- Trích thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế năm

2024 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành là: 502.801.679 đồng

- Kế hoạch trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2025 để quyết định mức chi thưởng.

2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1- Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2024	7.588.016.791	đồng
2- Trích lập các quỹ	1.517.600.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (05%)	379.400.000	đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	1.138.200.000	đồng
3- Thưởng 10% cho HĐQT, BDH phần LNST vượt kế hoạch	502.801.679	đồng
4- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	33.182.711	đồng
5- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (1-2-3+4)	5.600.797.823	đồng
5- Chia cổ tức (%/ vốn điều lệ) không chia	0	đồng

Nội dung 9: Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2025 (Tờ trình số 56//DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2024) như sau:

1 - Giá trị đầu tư năm 2024 là 42,8 tỷ đồng gồm:

DVT: tỷ đồng

STT	Nội dung	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH
01	xe ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA Land cruiser đã qua sử dụng	3	2,9	96,7%
02	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	0	0%

03	Quyền sử dụng đất 01 lô có diện tích 336,8m ² tại đường 3/2 phường 8 thành phố Vũng Tàu để xây văn phòng làm việc		39,9	
	Tổng cộng	13	42,8	329,2%

2- Giá trị chuyển nhượng, thanh lý TSCĐ năm 2024 thu về 20,52 tỷ đồng gồm:

- + Chuyển nhượng lô đất Vạn Hạnh 29 giá trị thu về: 17,72 tỷ đồng;
- + Bán thanh lý ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA Land cruiser thu về 2,8 tỷ đồng do quá trình sử dụng không hiệu quả.

3- Kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2025 :

Đvt: Tỷ đồng.

STT	Hạng mục	Số lượng	Giá trị đầu tư bao gồm VAT (tỷ đồng)
1	Xây dựng văn phòng làm việc		25
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
3	Đầu tư nhận chuyển nhượng từ Tập đoàn DIC một số lô đất tại dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, phường IV thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang (Hoạt động kinh doanh Bất động sản).		30
	Tổng cộng		65

Khi có kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản năm 2025 (nếu có) Công ty sẽ trình HĐQT xem xét theo thẩm quyền.

3- Căn cứ vào tình hình SXKD thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư TSCĐ vào thời điểm thích hợp. Chủ tịch HĐQT và Giám đốc triển khai công tác đầu tư mua sắm TSCĐ theo đúng quy định của Pháp luật, quy định nội bộ, đảm bảo tính công khai, minh bạch và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc kiêm Người đại diện Pháp luật của công ty

+ Ký hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng liên quan đến hoạt động đầu tư/thanh lý (nếu có); đồng thời căn cứ vào nhu cầu thực tế xây dựng phương án trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền;

+ Trường hợp phát sinh nhu cầu đầu tư, thanh lý TSCĐ (nếu có) ngoài danh mục theo kế hoạch được ĐHĐCĐ 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.

Chữ ký

Nội dung 10: Thông qua danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của DIC Số 1 (Tờ trình số 57/DIC No1-HĐQT ngày 02/4/2025) gồm:

1- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế

Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán phía Nam

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

3- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Địa chỉ: 64/4 Đường ĐTH 21, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 TP HCM.

4- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thông qua các nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của DIC Số 1 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không thuộc danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho đơn vị theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

V. PHẢN THẢO LUẬN:

Cổ đông Nguyễn Minh Châu:

- Đánh giá cao sự cố gắng của HĐQT và Ban điều hành trong năm qua đã lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao. Mong muốn ban lãnh đạo công ty xem xét chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông;

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành chỉ đạo bộ phận chuyên môn hỗ trợ về thủ tục cho các cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục để lưu ký chứng khoán DC1.

Ông Trần Duy Anh: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty đã trả lời ý kiến của cổ đông:

- Việc chia cổ tức năm 2024, HĐQT đã cân nhắc trình Đại hội đồng cổ đông không chia, do mỗi lần làm thủ tục chia cổ tức để tăng vốn mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí, nên để lại chờ kết quả SXKD năm 2025. Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 chia với tỷ lệ cao hơn cho cổ đông;

- Công ty đã cử bộ phận hỗ trợ các cổ đông làm thủ tục điều chỉnh thông tin (nếu có) và hướng dẫn cho các cổ đông làm thủ tục mở tài khoản chứng khoán và thực hiện lưu ký chứng khoán DC1 tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh

Thành phố Hồ Chí Minh, do đó đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký công ty để làm thủ tục.

VI. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Ông Phan Toàn Lực thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết;

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (11h 20 phút ngày 24/4/2025), tổng số cổ đông có mặt và đại diện diện được ủy quyền là 17 Cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 3.448.666 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về hoạt động của HĐQT trong năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Nội dung 5: Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2024 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Nội dung 6: Báo cáo chi trả nợ gốc, lãi vay CBCNV và người thân năm 2024; Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2025-2026 và kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Nội dung 7: Các hợp đồng giao dịch Công ty đã ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024 và chủ trương ủy quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2025 với Tập đoàn DIC

Kết quả biểu quyết khi chưa tách phiếu của Tập đoàn DIC

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Kết quả biểu quyết khi đã tách loại phiếu của Tập đoàn DIC

Số phiếu hợp lệ: 16	- Số cổ phần: 1.121.041	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 1.121.041	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Nội dung 8: Trích thưởng 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho HĐQT và BDH; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Nội dung 9: Thực hiện kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 3.448.666	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.

Nội dung 10: Thông qua danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của DIC Số 1

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 17 - Số cổ phần: 3.448.666 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 17 - Số cổ phần: 3.448.666 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %.

V- ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO PHÁT BIỂU:

Ông Nguyễn Hùng Cường Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) là công ty mẹ, tỷ lệ sở hữu chiếm 51,67% vốn điều lệ tại DIC Số 1 phát biểu:

- DIC Số 1 là công ty con của Tập đoàn DIC, đơn vị chủ lực trong lĩnh vực thi công xây lắp của Tập đoàn, hiện đang thực hiện tổng thầu thi công tại dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang. Năm 2024 mặc dù khó khăn nhưng kết quả DIC Số 1 hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao.

- Thời gian tới chủ trương của Tập đoàn DIC tiếp tục giao cho các đơn vị thi công xây lắp làm tổng thầu thi công các dự án của tập đoàn làm chủ đầu tư. Để đảm bảo năng lực tổng thầu thi công, Ban lãnh đạo DIC Số 1 cần xây dựng phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư, nhằm nâng cao năng lực tài chính đồng thời có nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực thi công. Tổng công ty sẽ tiếp tục đầu tư vốn để đồng hành cùng DIC Số 1.

- Bên cạnh các dự án của Tập đoàn DIC giao thầu, DIC Số 1 cần đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm các công trình từ các chủ đầu tư khác có năng lực tài chính. Tuy nhiên cần thận trọng lựa chọn từng gói thầu, đảm bảo thi công hiệu quả và an toàn vốn.

- Mong các cổ đông tiếp tục đồng hành cùng DIC số 1 trong thời gian tới, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên DIC Số 1 tiếp tục đoàn kết chung tay xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Ông Trần Duy Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tập đoàn DIC trong suốt quá trình từ khi thành lập công ty đến nay, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho DIC Số 1 trong thời gian tới.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Bà Trần Thị Hằng thay mặt Tổ thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Biên bản này bao gồm 15 trang và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG**



Trần Thị Hằng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Văn Tăng



Vũng Tàu, Ngày 24 tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Sau khi kiểm tra sổ phiếu của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết đề thông qua các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, Ban kiểm phiếu xin trình Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau :

Tổng số cổ đông có mặt thời điểm tham gia biểu quyết 17 đại diện 3.448.666 CP chiếm 76,56% VDL

Nội dung 1 : Biểu quyết thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Tán thành	17	CĐ, đại diện	3.448.666 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 2 : Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về hoạt động của HĐQT trong năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Tán thành	17	CĐ, đại diện	3.448.666 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 3 : Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024, đã được kiểm toán.

Tán thành	17	CĐ, đại diện	3.448.666 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 4 :Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Tán thành	17	CĐ, đại diện	3.448.666 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 5 : Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2024 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2025.

Tán thành	17	CĐ, đại diện	3.448.666 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 6 : Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả nợ gốc, lãi vay CBCNV và người thân năm 2024; Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2025-2026 và kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân năm 2025.

Tán thành	17	CĐ, đại diện	3.448.666 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 7 : Biểu quyết thông qua các hợp đồng giao dịch Công ty đã ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024 và chủ trương ủy quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2025 với Tập đoàn DIC.

a. Số lượng cổ phiếu chưa tách

Tán thành	17	CĐ, đại diện	3.448.666 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

b. Số lượng cổ phiếu sau khi tách liên quan đến DIC Group

Tán thành	16	CĐ, đại diện	1.121.041 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 8 : Biểu quyết thông qua nội dung trích thưởng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch và chủ trương trích thưởng năm 2025 cho HĐQT và Ban điều hành; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tán thành	17	CĐ, đại diện	3.448.666 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 9 : Biểu quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2025.

Tán thành	17	CĐ, đại diện	3.448.666 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 10 : Biểu quyết thông qua danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của DIC Số 1.

Tán thành	17	CĐ, đại diện	3.448.666 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Kính trình Đại hội ./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Phan Toàn Lực



Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên (năm 2025) Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 xin báo cáo trước Đại hội như sau:

- * **Vốn điều lệ Công ty:** 45.043.370.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)
- * **Số cổ phần phát hành:** 4.504.337 cổ phần.
- * **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng.
- * **Cơ cấu cổ đông:**

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Trị giá theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ so với VDL
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	2.327.625	23.276.250.000	51,68%
Cổ đông khác	2.123.924	21.239.240.000	47,15%
Cổ đông nước ngoài	52.788	527.880.000	1,17%
Tổng cộng	4.504.337	45.043.370.000	100,00%

* Tổng số cổ đông được mời tham dự là:

237 cổ đông, sở hữu

4.504.337 cổ phần.

* Đến giờ tham dự có :

Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự:

17

cổ đông, đại diện cho:

3.448.666 cổ phần có quyền biểu quyết.

tương ứng

76,56%

vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm Biên bản này)

Trong đó:

+ 3 đại diện cho:
+ 2 cổ đông nước ngoài
+ 3 cổ đông được ủy quyền tham dự.

1 cổ đông pháp nhân.

* Tổng số cổ đông không tham dự (không ủy quyền) là:

cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng:

23,44% vốn điều lệ.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ tham dự Đại hội là:

76,56% VDL ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 đã hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo Luật định. Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin được báo cáo với Đại hội.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Hoàng Thọ Bắc