

Số: 75/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ III (2017-2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển – Xây dựng số 1 (DIC No1).
- Căn cứ Nghị quyết số 56/2017NQ-DIC No1-HĐQT ngày 03/4/2017 về việc thông qua hồ sơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng thành viên và danh sách đề cử của các thành viên tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

I- Số lượng thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

- Hội đồng quản trị: 04 thành viên.
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên

II – Danh sách đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) (Có lý lịch của các thành viên kèm theo)

- 1 - Ông Trần Duy Anh sinh năm 1972 – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty DIC Số 1 nhiệm kỳ II, đại diện 232.530 cổ phần của DIC Corp tương ứng 15,5% vốn điều lệ.
- 2 – Ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1963 –Phó Giám đốc công ty DIC Số 1 nhiệm kỳ II, đại diện 310.040 cổ phần của DIC Corp tương ứng 20,67% vốn điều lệ.
- 3 – Bà Hoàng Thị Hà sinh năm 1976- Thành viên HĐQT DIC Số 1 nhiệm kỳ II, đại diện 232.530 cổ phần của DIC Corp tương ứng 15,5% vốn điều lệ.
- 4- Bà Nguyễn Thị Bích Thu sinh năm 1958 - Thành viên HĐQT DIC Số 1 nhiệm kỳ II, đại diện 180.000 cổ phần của công ty TNHH Nguyễn Thảo tương ứng 12% vốn điều lệ.

III – Danh sách đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) (Có lý lịch của các thành viên kèm theo)

- 1 – Bà Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1967 – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II
- 2 – Bà Phan Thị Thanh Loan, sinh năm 1992 – Thành viên Kiểm soát nhiệm kỳ II
- 3 – Bà Nguyễn Thị Bảo, sinh năm 1986 – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II

Tôn trọng kính trình!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Xuân Công



TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

CÁC ỨNG CỬ VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 NHIỆM KỲ III (2017-2022)

(Kèm theo tờ trình số: 75...TTr-DIC No1/HĐQT ngày: 03... Tháng: 4... năm 2017

1- ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1- Họ và tên: Trần Duy Anh (Nam)

- Ngày tháng năm sinh: 15/3/1972

- Địa chỉ thường trú: E15- Khu Đại An Phường 9 Tp. Vũng Tàu.

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ tháng 5/1997 đến tháng 11/2007 làm việc tại Công ty Xây dựng Dầu khí nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO. Các chức vụ đã trải qua: Cán bộ kỹ thuật, Đội trưởng, Chỉ huy trưởng công trình, Phó Giám đốc Xí nghiệp, Giám đốc Xí nghiệp.

+ Từ tháng 12/2007 đến nay làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1. Các chức vụ đã trải qua: Đội trưởng, Giám đốc Xí nghiệp, Phó Giám đốc công ty, nay là Giám đốc công ty.

2- Họ và tên: Nguyễn Văn Thọ (Nam)

- Ngày tháng năm sinh: 10/02/1963

- Địa chỉ thường trú: 195/24 đường Hoàng Văn Thụ Phường 9 Tp. Vũng Tàu.

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ tháng 5/1984 đến tháng 03/2006 làm việc tại Công ty Xây dựng Dầu khí nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO. Các chức vụ đã trải qua: Nhân viên Kế toán, Phụ trách kế toán xí nghiệp, Phó phòng Đầu tư.

+ Từ tháng 4/2006 đến tháng 10/2007 làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh.

+ Từ tháng 11/2007 đến nay làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1. Các chức vụ đã trải qua: Trưởng phòng, Kế toán trưởng nay là Phó Giám đốc công ty.

3- Họ và tên: Hoàng Thị Hà (Nữ)

- Ngày tháng năm sinh: 02/02/1976



Handwritten signature

- Địa chỉ thường trú: 224/4A đường Bạch Đằng Phường 24, Quận Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh.

- Nơi ở hiện nay: G7, khu Phương Nam Phường 8 Tp. Vũng Tàu

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình chuyên môn: Kế toán sản xuất, Cử nhân khoa học chuyên ngành Quản trị 65 kinh doanh

- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; Thành viên HĐQT DIC Số 1 nhiệm kỳ II (2012-2017)

- **Tóm tắt quá trình công tác:**

+ Từ tháng 9/1989 đến tháng 7/2012 Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

+ Từ tháng 8/2012 đến nay là Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

4- Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thu (Nữ)

- Ngày tháng năm sinh: 08/10/1958

- Địa chỉ thường trú: 781/4 đường 30/4 Phường 11, Tp. Vũng Tàu.

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nguyễn Thảo; Thành viên HĐQT DIC Số 1 nhiệm kỳ II (2012-2017).

- **Tóm tắt quá trình công tác:**

+ Từ năm 1998 đến năm 2004 Thủ quỹ Công ty TNHH Nguyễn Thảo

+ Từ năm 2005 đến năm 2016 Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Thảo

+ Từ 2016 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nguyễn Thảo

II – ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1- Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền (Nữ)

- Ngày tháng năm sinh: 08/3/1967

- Địa chỉ thường trú: 13 Lô C đường Ngô Đức Kế Phường 7, Tp. Vũng Tàu.

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Tài chính

- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban quản lý vốn Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; Trưởng Ban Kiểm soát DIC Số 1 nhiệm kỳ II (2012-2017)

- **Tóm tắt quá trình công tác:**

+ Từ năm 1987 đến năm 1995 Nhân viên Cty Du lịch Dầu khí OSC Việt Nam

+ Từ năm 1996 đến năm 1998 Nhân viên Cty TM&DV tỉnh BR-VT (Cty Vimexco)

+ Từ năm 1999 đến năm 2000 Phụ trách kế toán XN Sửa chữa Giàn khoan và các phương tiện dầu khí thuộc Cty Vimexco

+ Từ năm 2000- năm 2001 Kế toán trưởng công ty Hàng hải Thái Bình Dương



Handwritten signature

+ Từ tháng 10/2001 đến nay công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. Các chức vụ đã qua: Chuyên viên Phòng tài chính Kế toán và phòng Đầu tư quản lý vốn.

2- Họ và tên: Phan Thị Thanh Loan (Nữ)

- Ngày tháng năm sinh: 27/3/1992

- Địa chỉ thường trú: Trần Thượng, Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên.

- Nơi ở hiện nay: 133/14 Huyện Trần Công Chứa, Tp. Vũng Tàu.

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban quản lý vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; Thành viên Ban Kiểm soát DIC Số 1 nhiệm kỳ II (2012-2017).

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ năm 2014 đến nay chuyên viên Ban quản lý vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

3- Họ và tên: Nguyễn Thị Bảo (Nữ)

- Ngày tháng năm sinh: 05/6/1986

- Địa chỉ thường trú: 225/10/15/6 Lê Quan Định, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.


- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

- Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên Phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng xây dựng số 1; Thành viên Ban Kiểm soát DIC Số 1 nhiệm kỳ II (2012-2017).

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ năm 2009 đến tháng 6/2010 Nhân viên Cty TNHH Xây dựng Vạn Xuân

+ Từ tháng 6/2010 đến nay Nhân viên Phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Xây dựng số 1. 



Số: 76/QC-DIC No1-ĐHCĐ

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1**

Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển số 1.

**PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty Cổ phần được triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

Điều 1: Công tác tổ chức đại hội

Tất cả các cổ đông và đại diện hợp lệ của Cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 có tên trong danh sách chốt cổ đông đến ngày 20/3/2017 được quyền tham dự.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 chỉ được chính thức khai mạc khi có số Cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Trật tự tại Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông tham dự Đại hội ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá, không đi lại lộn xộn, không nói chuyện riêng trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Tắt hoặc để điện thoại di động tại chế độ im lặng.

Điều 3: Nội dung Đại hội

- Đại hội chỉ thảo luận các nội dung đã được thống nhất đưa vào chương trình Đại hội. Những nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết sẽ không thảo luận thêm tại Đại hội.

- Trường hợp phát sinh những vấn đề không nằm trong chương trình Đại hội, nếu xét thấy cần thiết phải thảo luận tại Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ xem xét xin ý kiến của Đại hội để thảo luận.

Điều 4: Biểu quyết tại Đại hội

4.1- Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc, danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.

4.2 Biểu quyết bằng hình thức đánh dấu vào phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung chính của Đại hội

Trong đó:



[Handwritten signature]

+ Các nội dung tại khoản 1 điều 20 Điều lệ Công ty được biểu quyết được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các tất cả các Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

+ Các nội dung tại khoản 2 điều 20 Điều lệ Công ty được biểu quyết được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các tất cả các Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

PHẦN II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH, TỔ THƯ KÝ, BAN KIỂM TRA TƯ CÁC CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU VÀ CỔ ĐÔNG

Điều 5: Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch gồm 04 thành viên.

+ Nhiệm vụ:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 .

- Hướng dẫn các Cổ đông và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Quyền hạn:

- Ngưng phát biểu của Cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

- Khi điều hành Đại hội, Đoàn chủ tịch được thay đổi trình tự nội dung của chương trình nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đủ nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Được tước quyền đại biểu của Cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây rối, làm mất trật tự trong Đại hội.

- Có quyền quyết định hoãn cuộc họp Đại hội, dời địa điểm tổ chức Đại hội theo khoản 2; 3 điều 141 và khoản 8 điều 142 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6: Trách nhiệm của Tổ thư ký

Tổ thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông.

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung diễn ra trong Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

- Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu số lượng Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;

- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông;

- Giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 9: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, một nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách.

+ Nhiệm vụ:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo một số giấy tờ gồm: CMND, thư mời tham dự họp, giấy ủy quyền (đối với đại diện Cổ đông) để làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông và tổng Cổ phần có quyền biểu quyết của mình.

- Cổ đông được mời tham dự họp phải đến đúng giờ quy định, trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các Cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

+ Quyền hạn:

- Cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết làm ảnh hưởng đến kết quả của Đại hội.

- Cổ đông có quyền chất vấn khi nội dung thảo luận bị vi phạm nguyên tắc công khai, không đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích chính đáng của các Cổ đông.

Điều 10: Các quy định khác

1- Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

- Cách thức phát biểu: Khi cần phát biểu trực tiếp Cổ đông giơ tay xin phát biểu và được Đoàn Chủ tịch đồng ý. Ban thư ký sẽ chuyển micro cho cổ đông phát biểu. Ngoài ra khi cần trao đổi một vấn đề nào đó Cổ đông sẽ ghi vào giấy và gửi cho Tổ thư ký tập họp trình cho Đoàn chủ tịch xem xét và trả lời trước Đại hội. Nếu vấn đề trao đổi quá phức tạp, sau Đại hội Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông.

2- Cách thức biểu quyết:

- Các Cổ đông, Người đại diện cổ đông biểu quyết tại Đại hội thông qua các nội dung tại khoản 4.1 điều 4 bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ cao thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề được biểu quyết.

- Các Cổ đông, Người đại diện cổ đông biểu quyết tại Đại hội thông qua các nội dung tại khoản 4.2 điều 4 bằng các đánh dấu vào 01 ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến về một vấn đề cần phải được thông qua tại Đại hội. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng các nội dung tại khoản 2 điều 20 Điều lệ Công ty biểu quyết được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.



Bu

- Ban kiểm phiếu ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền.

3- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua tại Đại hội.

**PHẦN III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 11: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1. Các Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại điểm b, khoản 7, điều 142 Luật Doanh nghiệp.

- Các vấn đề khác có liên quan đến Đại hội cổ đông mà không có trong quy chế này thì sẽ thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 biểu quyết thông qua.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Xuân Công

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2017

Số: 77/DIC No1-ĐHCĐ

QUY CHẾ BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (DIC No1);

Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông DIC No1 năm 2017.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Quy chế bầu cử, nguyên tắc thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội gồm các nội dung sau:

I - QUY CHẾ BẦU CỬ

1- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2017-2022) phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội; có thể bầu đồng thời HDQT và BKS bằng hai loại phiếu bầu cử có màu khác nhau.

2- Phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên của HDQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên HDQT hoặc Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định của Điều lệ công ty.

Trường hợp có hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HDQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó. (Cổ hướng dân bầu dồn phiếu cụ thể tại phiếu bầu).

3- Tiêu chuẩn thành viên HDQT

Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết giới thiệu. Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết Luật pháp.

4- Tiêu chuẩn thành viên BKS

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết Luật pháp.

Không phải là vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HDQT, Giám đốc và người quản lý khác

Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trong các thành viên ban kiểm soát phải có ít nhất 01 thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán và thành viên này không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

5- Quyền đề cử ứng viên HDQT, BKS

a. Mỗi cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử một ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát



Ba 1

b. Những cổ đông nắm giữ bằng hoặc ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng trên 10% đến dưới 20% thì họ được quyền đề cử 01 ứng viên; nếu chiếm từ 20% đến 50% thì họ được đề cử 2 ứng viên; nếu từ 50% đến 70% thì họ được đề cử 3 ứng viên; nếu lớn hơn 70% thì họ được đề cử 4 ứng viên.

II – NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU

1- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do ban tổ chức Đại hội phát hành.

2- Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết thông qua báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty và có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.

3- Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng các phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin:

* Mã cổ đông

* Tên Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

* Số lượng cổ phần sở hữu

* Số lượng quyền bầu cử

* Đối với từng nội dung biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông sẽ chỉ được điền ý kiến biểu quyết vào 1 trong các ô tại phiếu biểu quyết tương ứng với tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Khi Cổ đông điền nhầm ô thì phải đóng khung ô đó và gạch chéo.

* Đối với phiếu bầu HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức dồn phiếu

4- Các phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên do Ban kiểm phiếu phân công và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi tập hợp đầy đủ.

5- Kết quả kiểm phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số Cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

6- Quy định về phiếu không hợp lệ: Các phiếu bầu cử và biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào từ 2 ô cùng một nội dung trở lên;
- Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu có tên người ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Số phiếu biểu quyết tín nhiệm cho từng người cộng lại vượt quá số phiếu biểu quyết (Số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu nhân với số thành viên);
- Phiếu tẩy xóa, sửa chữa các ký hiệu trong ô;
- Phiếu điền, hoặc viết vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu.

Quy chế bầu cử, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Xuân Công

Số:...../2017/NQ/DIC/No1/EHĐCĐ-NKIII

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 14 tháng 4 năm 2017 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 Cổ đông đại diện số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% vốn điều lệ.

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

Nội dung 1: Báo cáo thường niên năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trong đó:

* **Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/ 2016 đến 31/12/2016**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng giá trị sản lượng	220.000	231.500	105,2%
2	Doanh thu thuần	190.000	200.194	105,4%
03	Lợi nhuận trước thuế	5.000	10.976	219,52%
	Lợi nhuận sau thuế	4.000	8.722	218,02%
4	Chia cổ tức bằng tiền	Không chia	Không chia	
5	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016	186	186	

- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2016, trong đó:	460	470	
+ Tiền lương: 412 triệu đồng		422	
+ Thù lao: 48 triệu đồng		48	

*** Kế hoạch SXKD năm 2017**

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	230.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	205.100
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.200
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.760
4	Chia cổ tức bằng tiền dự kiến 10% (tỷ lệ chi và hình thức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả HĐSXKD sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018)	Tr.đồng	1.500

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

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- + Tổng doanh thu thuần : 200.194.451.024 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 10.976.788.724 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 8.721.802.193 đồng
- + Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2016: 15.907.052.305 đồng
- + Tổng tài sản đến ngày 31/12/2016 : 89.870.671.056 đồng

Chi tiết Tài Sản – Nguồn Vốn đến 31/12/2016 (Theo kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A - Tài sản ngắn hạn	83.245	A – Nợ phải trả	73.964
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	4.832	1 – Nợ ngắn hạn	73.964
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng: 20.341 đ	
		+ Nợ nhà cung cấp: 22.586 đ	
		+ Nợ thuế: 3.122 đ	
2 – Các khoản phải thu	34.874	2 – Nợ dài hạn	0
3 – Hàng tồn kho	43.445	B – Nguồn vốn chủ sở hữu	15.907
4 - Tài sản ngắn hạn khác	92	1 – Vốn chủ sở hữu	15.907
B – Tài sản dài hạn	6.625	1.1 – Vốn đầu tư của chủ sở	15.000

		hữu	
1 – Tài sản cố định	4.718	1.2 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	907
2 – Tài sản dài hạn khác	1.907	2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
Tổng cộng tài sản	89.870	Tổng cộng nguồn vốn	89.870

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

Nội dung 3: Báo cáo kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

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

Nội dung 4: Báo cáo quyết toán tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty trong năm 2016 và kế hoạch thù lao và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2017, cụ thể như sau:

1- Số đã chi năm 2016:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là: 234.000.000 đồng

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là: 423.002.088 đồng

Tổng cộng: 657.002.088 đồng

1- Số kế hoạch dự kiến chi năm 2016:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty là: 234.000.000 đồng

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT không vượt quá: 460.000.000 đồng

Tổng cộng: 694.000.000 đồng

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

Nội dung 5: Báo cáo chi trả phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng năm 2016 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2017, trong đó:

- Chi phí thuê tài sản năm 2016 đã chi: 215.744.667 đồng

- Kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản năm 2017 (chi tiết tại báo cáo đính kèm).

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

Nội dung 6: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

1 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Địa chỉ: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



2 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP (tên cũ là Công ty TNHH Kiểm toán ASC)

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.

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

Nội dung 7: Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2016 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

a- Quyết toán nguồn trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành năm 2016 là:

4.721.802.193 đồng x 10% = 472.180.219 đồng

b- Đồng ý trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể :

- Lợi nhuận sau thuế vượt 10% - mức được trích thưởng tối đa 57,6 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 20% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 172,8 trđ.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 30% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 345,6 trđ.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 40% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 576 trđ.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 50% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 835,2 trđ.

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

Nội dung 8: Đồng ý sửa đổi điều 42 tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty với nội dung sau:

Điều 42: Trích lập các quỹ của công ty

Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty được phân phối như sau:

- Khấu trừ các khoản tiền phạt và các khoản chi phí không được trừ để tính thuế TNDN;

- Khấu trừ các khoản lỗ năm trước chuyển sang.

- Sau khi trừ các khoản trên, lợi nhuận còn lại được trích vào các quỹ của Công ty như sau:

Quỹ đầu tư phát triển từ 5% đến 15% lợi nhuận sau thuế.

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% đến 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Tổng mức trích lập 02 quỹ trên không vượt quá 30% tổng mức lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ trích cụ thể hàng năm do HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

+ Lợi nhuận sau khi trích các quỹ còn lại sẽ được chia cho các cổ đông, tỷ lệ chia cổ tức cụ thể sẽ do HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

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

Nội dung 9: Công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm các Ông, Bà có tên sau:

1- Hội đồng quản trị (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Chức vụ
01	Ông Trần Duy Anh	1972	Kỹ sư Xây dựng cầu đường	
02	Ông Nguyễn Văn Thọ	1963	Cử nhân Kinh tế	
03	Bà Hoàng Thị Hà	1976	Cử nhân Khoa học chuyên ngành QTKD	
04	Bà Nguyễn Thị Bích Thu	1958		

2- Ban Kiểm soát (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Chức vụ
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	1967	Cử nhân – chuyên ngành Kế toán tài chính	
02	Bà Phan Thị Thanh Loan	1992	Cử nhân- chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp	
03	Bà Nguyễn Thị Bảo	1986	Kỹ sư kinh tế Xây dựng	

Điều 3: Đại hội 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 05 trang 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./.

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

Nơi nhận: *ba*
- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

Đinh Xuân Công