

Số: 65/2021/NQ/DIC No1- HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**
Về việc: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 63/2021/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đã thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 49/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 14/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/04/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng làm Tổ chức tư vấn cho đợt Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Công ty, như sau:

- Tên Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

- Địa chỉ: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

- Điện thoại: (028) 5 413 5479

- Fax: (028) 5 413 5472

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết này theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

