

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

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

Số: 65/CBTT/DIC No1- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng Khoán Hà Nội

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Mã chứng khoán: DC1

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 toàn nhà 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3807394 Fax: 0254 3611739

Email: dic1@dic.vn

Website: www.dic1.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 theo đường dẫn: www.dic1.vn mục cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (Báo cáo);
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Hoàng Thọ Bắc

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số: 79/2022/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 06/4/2022.

Số: 79/2022/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 HĐQT lần thứ 59 ngày 06/4/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1- Kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức:

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 01 buổi sáng từ ngày 26/5/2022 đến ngày 30/6/2022 phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19;
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là ngày 28 tháng 4 năm 2022;
- Địa điểm: Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

2- Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

- 2.1- Báo cáo thường niên 2021 của HĐQT, Ban Điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- 2.2- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của HĐQT;
- 2.3- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- 2.4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- 2.5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022;
- 2.6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021 và thông qua kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân năm 2022;
- 2.7- Báo cáo trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT

và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;

- 2.8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với DIC Corp năm 2021 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Corp năm 2022.
- 2.9- Tờ trình thông qua giá trị giao dịch năm 2019 và 2020 giữa công ty với công ty mẹ Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DICCorp)
- 2.10- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn tăng vốn điều lệ của công ty.
- 2.11- 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 2022;
- 2.12- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 2.13- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2022-2023;
- 2.14- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)
- 2.15- Tờ trình thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)
- 2.16- Tờ trình sửa đổi/bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- 2.17- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền:

3.1- Ông Chủ tịch HĐQT (Trưởng ban tổ chức Đại hội)

- Thực hiện các thủ tục đăng ký và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Quyết định ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
- Chỉ đạo Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - + Đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội lên Website của Công ty và gửi thông báo mời cổ đông dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo đúng quy định;
 - + Cập nhật sửa đổi bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ;
 - + Chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch.

3.2 – Ông Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn lập các báo cáo, tờ trình theo các nội dung nêu trên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Công bố thông tin về đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK NN;
- SGDCK Hà Nội;
- VSD CN Tp.HCM;
- Website DIC Số 1;
- Lưu VT, TK HĐQT.

