

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
Số: 80/2022/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông số 63/2021/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIII ngày 23 tháng 04 năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 76/2022/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 14/02/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Công văn số 1517/UBCK-QLCB ngày 25/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 646/2022-DC1/VSD-ĐK ngày 15/4/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập.
- Biên bản họp HĐQT số 60/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 18/4/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu theo công văn số 1517/UBCK-QLCB ngày 25/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 |
| Mã cổ phiếu | : | DC1 |
| Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 3.149.965 cổ phiếu |
| - Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
- Tổng số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu là:
3.149.965 cổ phiếu x 30% = 944.989 cổ phiếu
- Số cổ phiếu thực tế phát hành: 944.940 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ: 49 cổ phiếu hủy bỏ
- Tổng giá trị phát hành: 9.449.400.000 đồng**
(Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng).
- + Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 4.094.905 cổ phiếu
- + **Tổng vốn điều lệ sau phát hành: 40.949.050.000 đồng**
(Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng)

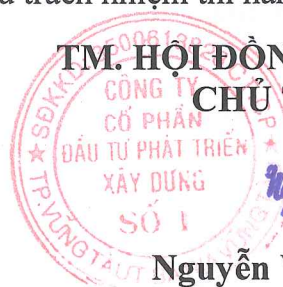
Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để lập báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán phát hành thêm, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo đúng quy định pháp luật.


Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- 1- UBCKNN;
- 2- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- 3- HĐQT, BKS, Ban GD;
- 4- Lưu: TK Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Nguyễn Văn Thọ