

Số: 23/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NK IV

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phân phối cổ phiếu lẻ và sửa đổi Điều lệ về thay đổi vốn điều lệ)

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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 15/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NK IV ngày 25/4/2023;
- Công văn số 5941/UBCK-QLCB ngày 30/8/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức của DC1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 28/9/2023 về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu và sửa đổi Điều lệ về thay đổi vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 409.490 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu trả cổ tức đã phân phối: 409.432 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành: 58 cổ phiếu (Toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được huỷ bỏ).
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 4.094.320.000 đồng.

- Ngày kết thúc đợt phát hành: 25/9/2023.
- Ngày dự kiến chuyên giao cổ phiếu: Dự kiến Quý 4/2023, sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 45.043.370.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Thông qua việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty như sau: "...vốn điều lệ của Công ty là 45.043.370.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng), tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.504.337 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."
- Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cũng như vốn điều lệ của công ty, trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Hội đồng quản trị Ủy quyền

Ông Trần Duy Anh Giám đốc, người đại diện theo pháp luật làm các thủ tục đăng ký lưu ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước; Sửa đổi bổ sung vốn tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ