

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm sự kiện AURORA
Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Số TT	NỘI DUNG	Thời gian
01	Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội. Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu.	08h - 08h30
02	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông . Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h30- 08h45
03	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu biểu quyết - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. - Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h45-09h
04	Nội dung chính của Đại hội Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo chế độ; + Quyết định nghỉ hưu của Ông Nguyễn Văn Thọ; + Đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Thọ. Nội dung 2: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027. + Công văn thay đổi người đại diện vốn và giới thiệu tham gia HĐQT của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; + Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hoàng Văn Tăng. + Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên khác (nếu được cổ đông hoặc nhóm cổ đông giới thiệu) Nội dung 3: Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 để thay cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Nam Việt.	09h-09h20
05	1- Đại hội bỏ phiếu biểu quyết quyết thông qua 02 nội dung cuộc họp; Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp. 2- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho ông Nguyễn Văn Thọ. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	9h20 – 10h
06	Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và nội dung sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.	10h-10h10
07	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	10h10-10h30
08	Đại hội nghỉ giải lao. Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	10h30-10h50
09	Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	10h50-10h55
10	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến. Đại diện HĐQT Công ty phát biểu	10h55-11h10
11	- Tổ thư ký thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.	11h10-11h30



SO 1



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG SỐ 1

Nhiệm kỳ IV (2022÷2027)

PHIẾU BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông : _____

Số cổ phần sở hữu/đại diện : _____ cổ phần

Số quyền bầu HĐQT : _____ phiếu

- Cổ đông điền số phiếu bầu tương ứng cho mỗi ứng viên được lựa chọn;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT	
Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
Hoàng Văn Tăng

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
Tổ chức ngày 28/12/2023

Tên cổ đông :

Số ĐKSH :

Người được uỷ quyền (nếu có

Số cổ phần sở hữu: 109 Cổ phần.

Số quyền biểu quyết: 109 Cổ phiếu.

Quý cổ đông (người được uỷ quyền) vui lòng đánh dấu \surd hoặc X vào ô cần biểu quyết.

Nội dung 1: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027 nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 2: Bầu bổ sung Ông Hoàng Văn Tăng; Kỹ sư kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đại diện 40% vốn của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tương ứng 20,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 3:

I. Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1 thay cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán Kiểm toán Nam Việt, cụ thể:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- 4- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

II. Thông qua các nội dung uỷ quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty Kiểm toán nêu trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không thuộc danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2023
(Cổ đông ký và ghi rõ họ, tên)

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Số: 28/2023/NQ/DIC/N61/ĐHĐCĐ BT-NK IV

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 28 tháng 12 năm 2023 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: Đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 nghỉ hưu theo chế độ.

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

Nội dung 2: Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Hoàng Văn Tăng Kỹ sư kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, đại diện 40% vốn của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng tương ứng 20,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 ;

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

Nội dung 3: Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 để thay cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Nam Việt như sau:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



3- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

4- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty Kiểm toán nêu trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Số 1 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không thuộc danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn đơn vị đủ điều kiện thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

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

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông 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 02 trang được lập thành 02 bản chính 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: TK HĐQT, VT.