

Số: 201/TB-DIC No1-ĐHČĐ

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng số 1 (Tên viết tắt: DIC - NO 1);
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.

Hiện tại, Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC-NO 1 gồm 3 thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 12/2023, để đảm bảo công tác tổ chức nhân sự và hoạt động sản xuất của DIC-NO 1, Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu nhân sự của HĐQT DIC-NO 1 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHČĐ) bất thường năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT bầu:** 01 thành viên;
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 28 tháng 12 năm 2023;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT:** được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://dic1.vn>. Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT:** được Ban Tổ chức chuẩn bị, đăng tải trên website <http://dic1.vn> của Công ty và sẽ được ĐHČĐ thông qua tại cuộc họp ĐHČĐ bất thường năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website: [dic1.vn](http://dic1.vn);
- Lưu TK.Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

## HƯỚNG DẪN

### VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

(Đính kèm Thông báo số: 204/TB-DIC No1-ĐHCD ngày 01 tháng 12 năm 2023, về việc Thông báo bầu cử thành viên Hội đồng quản trị)

#### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng số 1 (Tên viết tắt: DIC – NO 1);

#### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của DIC – NO 1;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, như sau:

#### I. Ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)

##### 1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của DIC - NO 1;
- Thành viên HĐQT DIC - NO 1 không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

##### 2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT theo điều kiện sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 15 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) từ 30% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên theo quy định tại Điều 26 Điều lệ DIC - NO 1

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến DIC - NO 1 chậm nhất vào ngày 15/12/2023. Nội dung đề cử, ứng cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu kèm theo Hướng dẫn này).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Tôi tên là: .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người ứng cử**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bảng cung cấp thông tin ứng cử Thành viên HĐQT (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phiếu DC1 tại ngày 28/11/2023 (có xác nhận của công ty chứng khoán),

***Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trước 17h ngày 15/12/2023.***

## II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên này được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phiếu DC1 tại ngày 28/11/2023 (có xác nhận của công ty chứng khoán),

## III. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình ĐHĐCĐ thông qua để bầu vào HĐQT.

## IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội **trước 17h00 ngày 15/12/2023** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Hồ sơ có thể gửi qua email về hộp thư: [thuyvt@dic1.vn](mailto:thuyvt@dic1.vn)
- Hoặc fax: (0254) 361 1739
- Hồ sơ gửi qua email hoặc fax phải gửi lại bản gốc về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước khi khai mạc ĐHĐCĐ,
- Người liên hệ: Bà Võ Thị Thủy – Điện thoại: 0968 218 800





làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2023 tại .....

**Người được đề cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bảng cung cấp thông tin ứng cử Thành viên HĐQT (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên này được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phiếu DC1 tại ngày 28/11/2023 (có xác nhận của công ty chứng khoán),

**Các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trước 17h ngày 15/12/2023.**





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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1  
cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng viên tham gia Hội đồng Quản Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây  
dựng số 1 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bảng cung cấp thông tin ứng cử Thành viên HĐQT (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phiếu DC1 tại ngày 28/11/2023 (có xác nhận của công ty chứng khoán),

**Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCD bất thường năm 2023 Công ty 17h ngày 15/12/2023**





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



Vũng Tàu, ngày tháng năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1  
NHIỆM KỶ IV (2022-2027)**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

- 1- Họ và tên: (chữ in hoa): .....
- 2- Giới tính (Nam/Nữ): .....
- 3- Ngày tháng năm sinh: .....
- 4- Nơi sinh: .....
- 5- CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: .../.../.....  
Nơi cấp: .....
- 6- Quốc tịch: Việt Nam
- 7- Dân tộc: Kinh
- 8- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: .....  
.....
- 9- Nơi ở hiện nay: .....  
.....
- 10- Số điện thoại liên lạc: .....
- 11- Địa chỉ email: .....
- 12- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
- 13- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....  
.....  
.....
- 14- Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....  
.....
- 15- Số cổ phần nắm giữ: .....cổ phần chiếm.....% vốn điều lệ,  
trong đó:  
+ Đại diện sở hữu: .....cổ phần chiếm .....% vốn điều lệ  
+ Cá nhân sở hữu: .....cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
- 16- Cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- 17- danh sách người có liên quan của người khai: (Theo danh sách đính kèm).

18- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) .....

.....  
19- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: (nếu có) .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật./.

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)