

Số: 201/BC-DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả tăng vốn điều lệ và nội dung sửa đổi Điều lệ công ty

Kính gửi: 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.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 15/2023/NQ/DIC No1 – ĐHCĐ – NK IV ngày 25/4/2023;

- Nghị quyết số 23/2023/NQ/DIC No1 – HĐQT-NK IV Ngày 29/9/2023 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung sửa đổi khoản 2 điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;

- Công văn số 5941/UBCK – QLCB ngày 30/8/2023 của UBCK Nhà nước thông qua tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;

- Công văn số 6843/UBCK – QLCB ngày 11/10/2023 của UBCK Nhà nước thông qua tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;

- Công văn số 58/2010/GCNCP – VSDC-4 ngày 30/10/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký bổ sung 409.432 cổ phiếu DC1 phát hành trả cổ tức năm 2022;

- Công văn số 1171/QĐ-SGDHN ngày 16/11/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch 409.432 cổ phiếu DC1 phát hành trả cổ tức năm 2022;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và nội dung sửa đổi vốn tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

1 – Kết quả phát hành:

+ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;

+ Mã chứng khoán: DC1;

+ Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng;

+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

 23

- + Số lượng chứng khoán phát hành trả cổ tức năm 2022: 409.432 cổ phiếu;
- + Giá trị chứng khoán phát hành: 4.094.320.000 đồng;
- + Tổng giá trị vốn điều lệ sau khi phát hành: 45.043.370.000 đồng;

2- Báo cáo nội dung sửa đổi khoản 2 điều 6 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động như sau:

Ngày 29/9/2023 Hội đồng quản trị công ty họp và ra Nghị quyết số 23/2023/NQ/DIC No1 – HĐQT-NK IV thông qua nội dung sửa đổi khoản 2 điều 6 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”.

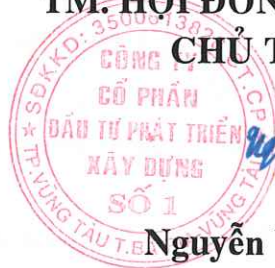
Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ