

Số: 035/QĐ/DIC No1- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1;
- Nghị quyết số: 12/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NK IV ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua hồ sơ tài liệu, nội dung, chương trình và thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, cụ thể như sau:

Thời gian : Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023 (Thứ ba)

Địa điểm: Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 21/3/2023.

Điều 2: Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 căn cứ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận : 
- Như điều 2;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Thọ

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

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

Số: 034/TB-DIC N01-HĐQT
V/v: Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2023.

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty Cổ phần DIC Số 1.

Căn cứ Quyết định số số: 035/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 30/3/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 xin thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

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

Mã chứng khoán: DC1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách : Ngày 21 tháng 3 năm 2023

1- Thời gian họp: Vào lúc 7h30 phút ngày 25/4/2023 (Thứ ba).

2- Địa điểm: Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

3- Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 21/3/2023.

4- Nội dung đại hội:

- Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

4- Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 11 giờ 00 ngày 24/4/2023.

5. Điều kiện tham dự đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 21/3/2023 và theo quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

6. Tài liệu Đại hội:

Đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào Website: www.dic1.vn => mục thông tin cổ đông để nhận tài liệu và xem chi tiết.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3582146-807394;

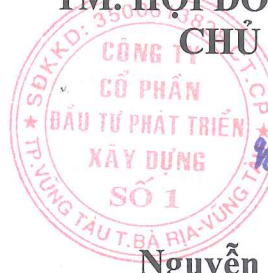
Fax : 0254.3611739.

Người liên hệ: Ông Hoàng Thọ Bắc (ĐT: 0918437236).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

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

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

Số: 033/TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2023

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Ông/Bà:Số ĐKSH:.....

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, mã số doanh nghiệp 3500613828, địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu. Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1- Thời gian: Vào lúc 7h30 phút ngày 25/4/2023 (Thứ ba).

2- Địa điểm: Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

3- Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm.

4- Điều kiện tham dự:

Tất các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 21 tháng 3 năm 2023, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5- Xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Theo mẫu đính kèm) về phòng Tổ chức hành chính công ty trước 11 giờ ngày 24/4/2023. Theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

- Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong, phường 8 thành phố Vũng Tàu.

6- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- CMND, CCCD hoặc hộ chiếu;

- Bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu) trong trường hợp được cổ đông ủy quyền.

7- Mọi chi tiết liên hệ:

- Phòng Tổ chức hành chính


- Điện thoại: 0254.3582146 – 3807394;

Fax : 0254.3611739.

- Trực tiếp với thư ký công ty ông Hoàng Thọ Bắc, điện thoại 0918437236.

- Tài liệu của Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào địa chỉ Website: www.dic1.vn => mục thông tin cổ đông để nhận và xem chi tiết tài liệu Đại hội.

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý Cổ đông./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ



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

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 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.	07h30 - 08h00
02	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h00- 08h15
03	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h15-08h30
04	Nội dung chính của Đại hội 1- Trình bày Báo cáo thường niên 2022 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023; 6- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2022 và thông qua kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2023; 7- Báo cáo kết quả thực hiện trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. 8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group) năm 2022 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Group trong năm 2023. 9- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022 và vốn điều lệ sau phát hành. Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: 10- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; 11- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm của DIC Số 1; 12 – Tờ trình kế hoạch Đầu tư năm 2023; 13- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 14- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024;	08h30-09h30
05	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	09h30-10h
06	- Thông qua nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội;	10h-10h15
07	Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc	10h15-10h30
08	Đại hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội 1- Báo cáo thường niên 2022 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của HĐQT	10h30-10h50

	<p>3- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</p> <p>4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023</p> <p>5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023;</p> <p>6- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2022 và thông qua kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2023;</p> <p>7- Báo cáo kết quả thực hiện trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.</p> <p>8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với DIC Group năm 2022 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Group trong năm 2022.</p> <p>9- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022 và vốn điều lệ sau phát hành.</p> <p>10- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;</p> <p>11- Thông qua Phương án Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm của DIC Số 1;</p> <p>12 – Thông qua kế hoạch Đầu tư năm 2023;</p> <p>13- Thông qua danh sách lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>14- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024;</p>	
09	<p>Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.</p> <p>Đại diện HĐQT Công ty phát biểu</p>	10h50-11h10
10	<p>- Tổ thư ký thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	11h10-11h30





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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC SỐ 1)**

**Kính gửi : Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Tên cổ đông :
Số CMND, CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :
Nơi cấp :
Địa chỉ :
Điện thoại :

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2023, Tôi hiện đang sở hữu :(Bằng chữ :) Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, được tổ chức vào **lúc 7 giờ 30 phút ngày 25/4/2023 (Thứ ba)** tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Ngàytháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông gửi (hoặc Fax) lại phiếu đăng ký hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 về phòng Tổ chức hành chính Công ty trước **11giờ ngày 24/4/2023**, theo địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong phường 8 Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3807394-3582146 FAX: 0254 3611739



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC SỐ 1)

Kính gửi : Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Tôi tên là :(Người ủy quyền)
CMND, CCCD số : cấp ngày tại
Địa chỉ :
Điện thoại : ..
Hiện đang sở hữu : Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC SỐ 1)
(Bằng chữ : cổ phần)

Ủy quyền cho :

Ông (Bà) : (Người được ủy quyền)
CMND số : cấp ngày tại
Địa chỉ :
Điện thoại : ..

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC SỐ 1) để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, với số phiếu biểu quyết tương ứng với số Cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng.....năm 2023
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền đáp ứng yêu cầu thì xin ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị DIC Số 1 theo danh sách in tại trang sau.

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

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

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
01	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch Hội đồng quản trị
02	Ông Trần Duy Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
03	Bà Lê Thu Trang	Thành viên Hội đồng quản trị

Be