

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Số: 15/2023/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2023 ngày 25 tháng 4 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 15 Cổ đông đại diện 3.218.091 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 78,59% vốn điều lệ.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (báo cáo số 35/BC/DIC No1-HĐQT ngày 30/03/2023), trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2022 đến 31/12/2022**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	258.420	74%
02	Doanh thu thuần	280.000	256.893	92%
03	Lợi nhuận trước thuế	8.000	3.079	38%
	Lợi nhuận sau thuế	6.400	2.448	38%
04	Chia cổ tức	10%	15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế đến thời điểm	

			31/12/2022, trong đó: - Chia bằng cổ phiếu 10%; - Chia bằng tiền mặt 05%.	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022	150	120	80 %
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2022.	508	406,4	80 %

• **Kế hoạch SXKD năm 2023**

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	250.000
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	200.000
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.500
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.600
4	Chia cổ tức dự kiến 10% (tỷ lệ chi và hình thức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định)		

**Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.*

Nội dung 2: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị (báo cáo số 40/BC/DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023).

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

a. Tổng doanh thu thuần	: 256.893.736.495 đồng
b. Thu nhập khác	: 1.900.837.432 đồng
c. Lợi nhuận trước thuế	: 3.079.379.386 đồng
d. Lợi nhuận sau thuế	: 2.448.574.151 đồng
e. Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022	: 51.459.130.574 đồng
f. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2022	: 189.162.990.965 đồng

Chi tiết Tài Sản – Nguồn vốn đến 31/12/2022 (Theo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A. Tài sản ngắn hạn	165.473	A. Nợ phải trả	137.703
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	61	1. Nợ ngắn hạn	135.218
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng:	93.115
		+ Nợ nhà cung cấp:	28.255
		+ Nợ thuế:	574
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	99.679	2. Nợ dài hạn	2.485
3. Hàng tồn kho	65.656	B. Vốn chủ sở hữu	51.459
4. Tài sản ngắn hạn khác	77	1. Vốn chủ sở hữu	51.459
B – Tài sản dài hạn	23.689	1.1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.949
		1.2. Thặng dư vốn cổ phần	-109
1. Tài sản cố định	21.428	1.3. Quỹ đầu tư phát triển	2.647
2. Tài sản dở dang dài hạn	1.259	1.4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.972
3. Tài sản dài hạn khác	1.002	2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	
Tổng cộng tài sản	189.162	Tổng cộng nguồn vốn	189.162

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 31/03/2023).

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 5: Báo cáo quyết toán tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty trong năm 2022 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023 (báo cáo số 41/DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023), cụ thể như sau:

1. Số đã chi năm 2022:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là : 120.000.000 đồng
- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là : 406.400.000 đồng

Tổng cộng : 526.400.000 đồng

2. Số kế hoạch dự kiến chi năm 2023:

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT : 508.000.000 đồng

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty là : 150.000.000 đồng

Tổng cộng : 658.000.000 đồng

Thực hiện chi trả tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT trong năm 2023.

- Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.

- Chi tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế dưới 90%.

Tỷ lệ 99,97% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 6: Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2022 và kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân năm 2023 (báo cáo số 42/DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023), trong đó:

- Huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2022:

Nội dung	Phát sinh	Đã trả	Còn phải trả đến 31/12/2022
Tiền vay	12.550.019.993	1.100.000.000	11.450.019.993
Lãi vay từ 6,5% đến 8,9%	148.429.534	14.967.123	133.462.411
Cộng	12.698.449.467	1.114.967.123	11.583.482.404

Ghi chú: Tính đến thời điểm ngày 31/01/2023, Công ty đã trả cơ bản nợ gốc và lãi cho CBCNV, chỉ còn nợ gốc 450.000.000 đồng và lãi 14.502.000 đồng.

Kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân năm 2022, cụ thể như sau:

Để chủ động vốn trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương cho Ban điều hành năm 2023 được phép: Tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại, nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 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 (báo cáo số 43/DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023). Cụ thể như sau:

1. Trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ giao : 6.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt được : 2.448.574.151 đồng
- **Lợi nhuận sau thuế không hoàn thành kế hoạch nên không trích.**

2. Đồng ý trích khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2023 để quyết định mức chi thưởng.

Tỷ lệ 99,97% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 8: Các hợp đồng nhận thầu thi công Công ty ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group) năm 2022 và chủ trương ký hợp đồng giao dịch năm 2023 với DIC Group (báo cáo số 44/DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023), như sau:

1. Các hợp đồng nhận thầu thi công đã ký với DIC Group năm 2022 có giá trị 217.318.539.557 đồng;

2. Chấp thuận chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Group trong năm 2023, giá trị dự kiến như sau:

a. Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp tại Dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang dự kiến: 170 tỷ đồng, bao gồm:

- Thi công các khối nhà Shophouse phân khu 2 : 120 tỷ đồng;
- Thi công Cầu Giao thông số 1 : 50 tỷ đồng.

b. Các hợp đồng khác dự kiến: 63 tỷ đồng, bao gồm:

- Hợp đồng nhận chuyển nhượng 02 căn hộ Shophouse tại dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang có giá trị dự kiến 08 tỷ đồng (làm Văn phòng BCH công trình);

- Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) 25 lô đất tại phân khu 3 thuộc dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên Giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc. Có giá trị dự kiến 55 tỷ đồng (hoạt động kinh doanh Bất động sản).

Giá trị giao dịch thực hiện cụ thể năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, giải trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

3. Ủy quyền cho Ông Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty:

- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/ nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).

- Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 9: Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022 và vốn điều lệ sau phát hành (báo cáo số 45/DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023).

I. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- a. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
- b. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- c. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- d. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 3.149.965 cổ phiếu.
Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.149.965 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- e. Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 30%: 944.940 cổ phiếu
- f. Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 4.094.905 cổ phiếu
- g. Tổng vốn điều lệ công ty sau khi phát hành trả cổ tức: 40.949.050.000 đồng

II. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu

- a. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
- b. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- c. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- d. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 4.094.905 cổ phiếu.
Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.094.905 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- f. Tỷ lệ phát hành : 1:1
- g. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu: 4.094.905 cổ phiếu.
- h. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo (mệnh giá): 40.949.050.000 đồng.
- k. Kết quả phát hành: Do thời điểm phát hành thị trường chứng khoán có nhiều biến động không phù hợp, nên công ty đã dừng hồ sơ phát hành. Khi thị trường phù hợp sẽ trình Đại hội công cổ đông thông qua phương án phát hành sau.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 10: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (tờ trình số 46/DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023), cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2022	:2.448.574.151	đồng
2. Trích lập các quỹ	: 489.714.829	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển (05%)	: 122.428.707	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	: 367.286.122	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	:5.523.292.847	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (1-2+3)	:7.482.152.169	đồng
5. Chia cổ tức (15%/vốn điều lệ)	:6.142.357.500	đồng
Chi trả bằng cổ phiếu 10%	:4.094.905.000	đồng
Chi trả bằng tiền mặt 05%	:2.047.452.500	đồng
6. Lợi nhuận sau thuế còn lại (4-5)	:1.339.794.669	đồng

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 11: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm (tờ trình số 47/DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023). Nội dung chính như sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1
2. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
4. Vốn điều lệ hiện nay:	40.949.050.000 đồng
5. SLCP đang lưu hành:	4.094.905 cổ phần
6. Số cổ phiếu quỹ:	0 cổ phần
7. SLCP dự kiến phát hành:	409.490 cổ phần
8. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	4.094.900.000 đồng
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	45.043.950.000 đồng
10. SLCP lưu hành dự kiến sau phát hành:	4.504.395 cổ phần
11. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu này của Công ty đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
14. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Tỷ lệ 10:1 (tương đương 10%) Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

leal

16. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.
17. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ:	<p>Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.</p> <p><i>Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 315 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ 10:1, cổ đông A nhận được 31,5 cổ phiếu phát hành thêm (315 * 10%). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 31 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.</i></p>
18. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
19. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

382
 TỶ
 HẠN
 AT T
 DƯN
 Ồ 1
 BA

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 12: Kế hoạch đầu tư năm 2023 (tờ trình số 48/DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023)

1. Nhận chuyển nhượng 02 căn Shophouse tại dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển (DIC Group) để làm văn phòng Ban chỉ huy công trình, Giá trị dự kiến 08 tỷ đồng.
2. Nhận chuyển nhượng 25 lô đất dạng xây nhà thô tại Phân khu 3 thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc có giá trị dự kiến 55 tỷ đồng để bù trừ công nợ với DIC Group
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc - Người đại diện Pháp luật của công ty - ký hợp đồng nhận chuyển nhượng với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;

Handwritten signature

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 13: Danh sách 02 đơn vị kiểm toán và Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023:

1- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

2- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 14: Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024 (tờ trình số 49/DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023). Cụ thể:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán : 200 tỷ đồng

(Bao gồm cả các khoản vay huy động từ CBCNV và người thân).

- Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán) : 50 tỷ đồng

Tỷ lệ 100% 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 9 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thọ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2023

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

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (sau đây gọi tắt là DIC số 1);
2. Điện thoại: 0254 3 807394 – 0254 3 582146; FAX: 0254 3 611739;
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500613828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/5/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 05/12/2022;
4. Địa chỉ trụ sở: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu;

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thời gian: 08h ngày 25/04/2023;
2. Địa điểm: Hội trường Aurora Centre, tòa nhà CSJ Tower, số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại diện Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group)
 - Ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Tổng giám đốc
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 gồm có:
 - Các thành viên HĐQT;
 - Ban Giám đốc;
 - Ban kiểm soát;
 - Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của công ty;
 - Đại diện công đoàn, đoàn thanh niên;
 - Và các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền triệu tập là 220 cổ đông đại diện sở hữu 40.949.050.000 đồng vốn điều lệ, tương đương 4.094.905 cổ theo danh sách chốt ngày 21/03/2023;

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Ông Hoàng Thọ Bắc báo cáo kết quả kiểm tra tư các cổ đông tham dự Đại hội cụ thể là: Tổng số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự là 15 Cổ đông đại diện 3.218.091 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 78,59 %vốn điều lệ.

Đối chiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của DIC Số 1 thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Bà Võ Thị Thủy tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

3. Bà Võ Thị Thủy trình bày nội dung Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội, Danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và đã được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Thọ | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2- Ông Trần Duy Anh | Thành viên HĐQT | - Giám đốc |
| 3- Bà Lê Thu Trang | Thành viên HĐQT | |

Thành phần Đoàn chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ

5. ĐHĐCĐ đã bầu Tổ thư ký gồm:

- | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|
| 1- Bà Trần Thị Hằng | Nhân viên phòng TCKT | - Tổ trưởng |
| 2- Bà Đỗ Thị Lan Anh | Nhân viên phòng TCKT | - Thành viên |

Thành phần Tổ thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ

6. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 1- Ông Phan Toàn Lực | Tổ trưởng Tổ vật tư | - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Thị Bảo | Thành viên BKS | - Thành viên |
| 3- Ông Nguyễn Thị Ngọc Tiên | Nhân viên Phòng TCHC | - Thành viên |

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ

7. ĐHĐCĐ thông qua chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

V. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo thường niên năm 2022:

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Quốc Ân - Phó Giám đốc công ty trình bày báo cáo thường niên năm 2022 (Báo cáo số 035/BC-DIC No.1-HĐQT ngày 30/03/2023) trong đó nêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) đã đạt được năm 2022 và những mục tiêu, giải pháp để triển khai kế hoạch năm 2023, cụ thể là:

*** Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2022 đến 31/12/2022**

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	258.420	74%
02	Doanh thu thuần	280.000	256.893	92%
03	Thu nhập khác			
03	Lợi nhuận trước thuế	8.000	3.079	38%
	Lợi nhuận sau thuế	6.400	2.448,57	38%

*** Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:**

Stt	Chỉ tiêu	kế hoạch SXKD năm 2023	Tỷ lệ % tăng trưởng so với năm 2022
01	Tổng giá trị sản lượng	250	(3.1%)
02	Doanh thu thuần	200	(21%)
03	Lợi nhuận trước thuế	4.5	46%
	Lợi nhuận sau thuế	3.6	47%

2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (Báo cáo số 40/BC/DIC No1-HĐQT ngày 17/01/2023).

Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội về tình hình quản trị công ty năm 2022.

a. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 30/05/2022 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã ra Nghị quyết số 01/2022/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV thông qua các nội dung chính tại ĐHĐCĐ.

b. Hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị có 03 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách và 01 thành viên tham gia vào Ban điều hành (Giám đốc).

- Trong năm HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp và ra 19 Nghị quyết, trong đó có một số cuộc họp Trưởng Ban kiểm soát đã được mời tham dự. Nội dung cuộc họp đều bám sát kế hoạch SXKD, có những chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của Ban điều hành từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành SXKD của đơn vị.

3. Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2022:

Ông Hoàng Thọ Bắc - Kế toán trưởng trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC đã kiểm toán với những phần chính: Ý kiến của kiểm toán độc lập; bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022; báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022 (Chi tiết BCTC năm 2022 đã kiểm toán đã được DIC số 1 công bố thông tin ngày 07/03/2023)

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. (đính kèm Báo cáo của ban kiểm soát ngày 31/03/2023)

Ông Trần Thanh Lâm trình bày báo cáo của BKS ngày 31/03/2023 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (chi tiết được kèm theo báo cáo của Ban kiểm soát ngày 31/03/2023):

Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị đã niêm yết như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.

5. Báo cáo quyết toán tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty trong năm 2022 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023. (báo cáo số 41/DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023)

Ông Trần Văn Sản - Tp. Tổ chức hành chính trình bày báo cáo đề ĐHĐCĐ thông qua. Trong đó:

Số đã chi năm 2022:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là	: 120.000.000 đồng
- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là	: 406.400.000 đồng
Tổng cộng	: 526.400.000 đồng

Số kế hoạch dự kiến chi năm 2023:

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT	: 508.000.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty là	: 150.000.000 đồng

Tổng cộng : 658.000.000 đồng

Thực hiện chi trả tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT trong năm 2023.

- Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.
- Chi tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế dưới 90%.

6. Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay của CBCNV và người thân. (Báo cáo số: 42/DIC-No1-HĐQT ngày 21/03/2023)

Ông Trần Văn Sản - Tp. Tổ chức hành chính trình bày báo cáo để ĐHCĐ thông qua. Trong đó:

Huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2022:

Nội dung	Phát sinh	Đã trả	Còn phải trả đến 31/12/2022
Tiền vay	12.550.019.993	1.100.000.000	11.450.019.993
Lãi vay từ 6,5% đến 8,9%	148.429.534	14.967.123	133.462.411
Cộng	12.698.449.467	1.114.967.123	11.583.482.404

Tính đến ngày 31/01/2023 Công ty đã trả cơ bản nợ gốc và lãi cho CBCNV, chỉ còn nợ gốc 450.000.000 đồng và lãi 14.502.000 đồng.

Kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân năm 2022, cụ thể như sau:

Tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại, nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay.

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 cho HĐQT và kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (Báo cáo số: 43/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023). Ông Trần Văn Sản - Tp. Tổ chức hành chính trình bày báo cáo để ĐHCĐ thông qua. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế không hoàn thành kế hoạch nên không trích.
- Đồng ý trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chỉ 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

8. Báo cáo việc Ký kết hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group) năm 2022 (Báo cáo 44/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023). Ông Trần Văn Sản - Tp. Tổ chức hành chính trình bày báo cáo để ĐHCĐ thông qua. Trong đó:

Các hợp đồng nhận thầu thi công đã ký với DIC Group năm 2022 có giá trị **217.318.539.557 đồng**

Các hợp đồng dự kiến ký với DIC Group trong năm 2023:

Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp tại Dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, dự kiến: 170 tỷ đồng, bao gồm:

Thi công các khối nhà Shophouse phân khu 2 : 120 tỷ đồng;
Thi công Cầu Giao thông số 1 : 50 tỷ đồng;

Các hợp đồng khác dự kiến: 63 tỷ đồng, bao gồm:

Hợp đồng nhận chuyển nhượng 02 căn hộ Shophouse tại dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang: 08 tỷ đồng;

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) 25 lô đất tại phân khu 3 thuộc dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên Giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc: 55 tỷ đồng.

9. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022 và vốn điều lệ sau phát sinh: Ông Hoàng Thọ Bắc trình bày báo cáo số 45/BC-DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- a. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Cty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
b. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
c. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu.
d. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 3.149.965 cổ phiếu.
Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.149.965 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
e. Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 30% : 944.940 cổ phiếu
f. Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 4.094.905 cổ phiếu
g. Tổng vốn điều lệ công ty sau khi phát hành trả cổ tức: 40.949.050.000 đồng

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ công hiện hữu

- a. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
b. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
c. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu.
d. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 4.094.905 cổ phiếu.
Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.094.905 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- f. Tỷ lệ phát hành : 1:1
g. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu: 4.094.905 cổ phiếu.
h. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo (mệnh giá): 40.949.050.000 đồng.
k. Kết quả phát hành: Do thời điểm phát hành thị trường chứng khoán có nhiều biến động không phù hợp, nên công ty đã dừng hồ sơ phát hành. Khi thị trường phù hợp sẽ trình Đại hội công cổ đông thông qua phương án phát hành sau.

10. Báo cáo Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Ông Hoàng Thọ Bắc trình bày tờ trình số 46/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

1. Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2022	2.448.574.151	đồng
2. Trích lập các quỹ	489.714.829	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển (05%)	122.428.707	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	367.286.122	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	5.523.292.847	đồng



Handwritten signature

4. Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (1-2+3)	7.482.152.169	đồng
5. Chia cổ tức (15%/vốn điều lệ)	6.142.357.500	đồng
- Chi trả bằng cổ phiếu 10%:	4.094.905.000	đồng
- Chi trả bằng tiền mặt 05%:	2.047.452.500	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại (4-5):	1.339.794.669	đồng

11. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm. Ông Hoàng Thọ Bắc trình bày tờ trình số 47/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023. Nội dung chính như sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1
2. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
4. Vốn điều lệ hiện nay:	40.949.050.000 đồng
5. SLCP đang lưu hành:	4.094.905 cổ phần
6. Số cổ phiếu quỹ:	0 cổ phần
7. SLCP dự kiến phát hành:	409.490 cổ phần
8. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	4.094.900.000 đồng
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	45.043.950.000 đồng
10. SLCP lưu hành dự kiến sau phát hành:	4.504.395 cổ phần
11. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu này của Công ty đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

14. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	<p>Tỷ lệ 10:1 (tương đương 10%)</p> <p>Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p>Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.</p>
16. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.
17. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ:	<p>Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 315 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ 10:1, cổ đông A nhận được 31,5 cổ phiếu phát hành thêm (315 * 10%). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 31 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.</i></p>
18. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
19. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

12. Báo cáo Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024: Ông Hoàng Thọ Bắc – Tp. Kế toán trình này tờ số 49/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2022-2023 là 250 tỷ đồng, cụ thể:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán : 200 tỷ đồng

- Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán) : 50 tỷ đồng
Tổng cộng : 250 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai huy động, thu xếp vốn tại các tổ chức tín dụng.

13. Báo cáo kế hoạch đầu tư năm 2023. (Tờ trình số 48/Ttr-DIC No1-HĐQT ngày 31/03/2023)

Ông Trần Văn Sản - Tp. Tổ chức hành chính trình bày báo cáo đề ĐHCĐ thông qua. Trong đó:

Nhận chuyển nhượng 02 căn Shophouse tại dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển (DIC Group) để làm văn phòng Ban chỉ huy công trình, Giá trị dự kiến 08 tỷ đồng.

Nhận chuyển nhượng 25 lô đất dạng xây nhà thô tại Phân khu 3 thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc có giá trị dự kiến 55 tỷ đồng để bù trừ công nợ với DIC Group

V. PHẦN THẢO LUẬN:

Cổ đông đã tiến hành thảo luận, đặt câu hỏi một số vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty và được giải đáp như sau:

1. Câu hỏi: DIC Group là cổ đông lớn chiếm 51,67% vốn DIC số 1, hiện tại thanh tra chính phủ đang kiểm tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước có ảnh hưởng gì tới hoạt động sản xuất của DIC số 1 không?

Giám đốc trả lời: Đây là hoạt động thanh tra định kỳ, rất bình thường của thanh tra Chính Phủ, tuy nhiên nhiều phương tiện truyền thông, báo chí đã đưa các thông tin làm cho nhà đầu tư hoang mang. Các nội dung liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được thanh tra, kiểm toán... và đã được các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Thanh tra chính phủ kiểm tra, kết luận DIC thực hiện theo đúng quy định và báo cáo Thủ tướng chính phủ.

Thêm nữa, dù DIC Group là cổ đông lớn của DIC số 1 nhưng đây là hai pháp nhân hoàn toàn độc lập, nên các vấn đề pháp lý hay thanh tra của DIC Group không ảnh hưởng hay liên quan gì tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC số 1. DIC số 1 là nhà thầu uy tín của DIC group và khu vực.

2. Câu hỏi: Tài sản đảm bảo cho khoản vay 130 tỷ tại ngân hàng của DIC số 1 gồm những gì?

Giám đốc trả lời: Tài sản thế chấp tại ngân hàng cho các khoản vay của DIC số 1 gồm xe máy, thiết bị, các lô đất thuộc quyền sở hữu của DIC số 1 được công ty mua khi thi công tại một số công trường như: Dự án Khu đô thị Victory Vị Thanh, Dự án khu đô thị Nam Vĩnh Yên... với mục đích làm nhà văn phòng và chỗ ở cho ban chỉ huy công trình và vừa là khoản đầu tư trong tương lai. Hiện tại, BIDV Bà Rịa – Vũng Tàu xếp hạng tín dụng Công ty DIC số 1 đạt hạng A+ năm 2022.

3. Câu hỏi: Hiện tại nhà nước đang mở rộng đầu tư công, DIC số 1 có tìm kiếm để tham gia các gói thầu đầu tư công không?

Giám đốc trả lời: Các hoạt động thi công của công ty hiện nay tập trung chủ yếu vào các công trình của DIC Group và các công trình của công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Do trước đây DIC số 1 đã từng thi công một số gói thầu có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên trong quá trình thi công và thực hiện thanh quyết toán gặp nhiều khó khăn và hiệu quả không cao.

VI. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bảo thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết; Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (11h 00 phút ngày 25/04/2023), tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 15 Cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 3.218.091 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Stt	NỘI DUNG	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo thường niên năm 2022 của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	3.218.091	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022	3.218.091	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	3.218.091	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	3.218.091	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Thông qua báo cáo quyết toán chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT và thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023	3.216.661	99,97	1.430	0.03	0,00	0,00
6	Thông qua báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2022 và kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân năm 2023	3.218.091	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Thông qua báo cáo kết quả thực hiện trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp lợi nhuận sau thuế	3.216.661	99,97	1.430	0.03	0,00	0,00

	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	Thông qua báo cáo việc ký kết hợp đồng mua bán, giao dịch với Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC group) năm 2022	3.218.091	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022	3.218.091	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	3.218.091	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm	3.218.091	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023	3.218.091	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	3.218.091	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Thông qua tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024	3.218.091	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO PHÁT BIỂU:

Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group), Ông Nguyễn Văn Tùng phát biểu:

- + DIC Group luôn gắn bó chặt chẽ với DIC số 1 về tất cả các mặt. Vì vậy DIC Group sẽ ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất để DIC số 1 có thể đạt được mục tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra trong năm 2023;
- + DIC số 1 là đơn vị DIC Group góp vốn 51.67% đồng thời cũng là nhà thầu thi công các gói thầu lớn của DIC Group;
- + DIC Group đánh giá cao năng lực quản trị, thi công và quản lý rủi ro và tình hình tài chính của DIC số 1 là an toàn;
- + DIC Group tiếp tục giao DIC số 1 là nhà thầu thi công một số gói thầu quan trọng tại khu đô thị Vị Thanh, Hậu Giang trong năm 2023;

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Bà Trần Thị Hằng thay mặt Tổ thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Biên bản này bao gồm 11 trang và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG



Trần Thị Hằng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thọ



Vũng Tàu, Ngày 25 tháng 4 năm 2023



BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Sau khi kiểm tra số phiếu của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết để thông qua các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, Ban kiểm phiếu xin trình Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ đông có mặt thời điểm tham gia biểu quyết 15 đại diện 3.218.091 CP
chiếm 78,59% VDL

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Đồng ý	15	CĐ, đại diện	3.218.091 CP chiếm	100,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của HĐQT.

Đồng ý	15	CĐ, đại diện	3.218.091 CP chiếm	100,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Đồng ý	15	CĐ, đại diện	3.218.091 CP chiếm	100,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2023.

Đồng ý	15	CĐ, đại diện	3.218.091 CP chiếm	100,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023.

Đồng ý	13	CĐ, đại diện	3.216.661 CP chiếm	99,97%	số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	2	CĐ, đại diện	1.430 CP chiếm	0,03%	số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCVN và người thân năm 2022 và kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2023;

Đồng ý	15	CĐ, đại diện	3.218.091 CP chiếm	100,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 7 : Biểu quyết thông qua 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.

Đồng ý	13	CĐ, đại diện	3.216.661 CP chiếm	99,97% số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	2	CĐ, đại diện	1.430 CP chiếm	0,03% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 8 : Biểu quyết thông qua các hợp đồng nhận thầu thi công Công ty ký với Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group) năm 2022 và chủ trương ký các hợp đồng giao dịch năm 2023 với DIC Group.

a. số lượng cổ phiếu chưa tách

Đồng ý	15	CĐ, đại diện	3.218.091 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

b. số lượng cổ phiếu sau khi tách liên quan đến DIC Group

Đồng ý	14	CĐ, đại diện	1.102.068 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 9 : Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022 và vốn điều lệ sau phát hành .

Đồng ý	15	CĐ, đại diện	3.218.091 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 10 : Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Đồng ý	15	CĐ, đại diện	3.218.091 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 11 : Biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm.

Đồng ý	15	CĐ, đại diện	3.218.091 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 12 : Biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023

Đồng ý	15	CĐ, đại diện	3.218.091 CP chiếm	100,00% số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 13 : Biểu quyết thông qua danh sách 02 đơn vị Kiểm toán và ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

1- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

2- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đồng ý	15	CĐ, đại diện	3.218.091 CP chiếm	100,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 14 : Biểu quyết phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024.

Đồng ý	15	CĐ, đại diện	3.218.091 CP chiếm	100,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết

Kính trình Đại hội ./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phan Toàn Lực



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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên (năm 2023) Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 xin báo cáo trước Đại hội như sau:

- * **Vốn điều lệ Công ty: 40.949.050.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ chín trăm bốn mươi chín nghìn không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)**
- * **Số cổ phần phát hành: 4.094.905 cổ phần.**
- * **Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.**
- * **Cơ cấu cổ đông:**

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Trị giá theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ so với VDL
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	2.116.023	21.160.230.000	51,67%
Cổ đông khác	1.894.109	18.941.090.000	46,26%
Cổ đông nước ngoài	84.773	847.730.000	2,07%
Tổng cộng	4.094.905	40.949.050.000	100,00%

- * Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 220 cổ đông, sở hữu 4.094.905 cổ phần.
- * Đến giờ tham dự có : 15 cổ đông, đại diện cho 3.218.091 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 78,59% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm Biên bản này)

Trong đó:

+	3	đại diện cho:	1	cổ đông pháp nhân.
+	13	cổ đông thể nhân.		
+	2	cổ đông được ủy quyền tham dự.	206	cổ đông, đại diện cho: 876.814

* Tổng số cổ đông không tham dự (không ủy quyền) là: 21,41% vốn điều lệ.
cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng:
Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ tham dự Đại hội là: 78,59% VDL ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 đã hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo Luật định. Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin được báo cáo với Đại hội.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Phan Toàn Lực