

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: 05./CBTT/DIC No1- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Mã chứng khoán: DC1

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3807394 Fax: 0254 3611739

Email: dic1@dic.vn

Website: www.dic1.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 08/01/2024 Hội đồng quản trị Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
họp ra Nghị quyết số: 32/2024/NQ/DIC No1-HĐQT-NK IV thông qua chủ trương
mua thanh lý xe ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA Land Cruiser Biển kiểm soát 72A 395.39
từ Tổng Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Công ty mẹ).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ
phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 theo đường dẫn: www.dic1.vn mục cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (Báo cáo);
- Web site công ty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 32/2024/NQ/DIC No1-
HĐQT-NK IV ngày 08/01/2024.



Số: 32/2024/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

V/v: Thông qua chủ trương mua thanh lý xe ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA Land Cruiser Biển kiểm soát 72A 395.39 từ Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 24/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 08/01/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng xe ô tô 7 chỗ ngồi đã qua sử dụng, hiệu TOYOTA Land Cruiser biển kiểm soát 72A-395.39

- Số khung: JTMHX05J604196079 Số máy: 1UR0806765
- Giấy chứng nhận đăng kiểm: 0649573 hạn đến ngày 24/12/2025
- Giá mua bằng giá trị khấu hao còn lại chưa bao gồm thuế GTGT và các khoản phí, lệ phí khác là: **2.657.888.640 đồng (Hai tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi tám ngàn, sáu trăm bốn mươi đồng)**
- Thời gian khấu hao còn lại là: 6 năm
- Hình thức thanh toán: Bù trừ công nợ.

Điều 2: Hội đồng quản ủy quyền Giám đốc, người đại diện theo pháp luật

- Làm các thủ tục, ký hợp đồng mua bán và bù trừ công nợ với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng;
- Thực hiện đăng ký lưu hành xe theo quy định;
- Hạch toán tăng tài sản và trích khấu hao theo quy định;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Tăng