

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

- Tên đơn vị: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (sau đây gọi tắt là DIC số 1).

- Điện thoại: 0254 3 807394 – 0254 3 582146 ; FAX: 0254 3 611739

- 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 9 ngày 12/8/2019.

- Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu.

**I – Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:**

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/5/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân Phường 8 TP. Vũng Tàu.

**Thành phần tham dự gồm:**

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của DIC Số 1 theo danh sách chốt vào lúc 17 giờ ngày 28/4/2022.

- Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 212 Cổ đông đại diện sở hữu 31.499.650.000 đồng vốn điều lệ, tương đương 3.149.965 cổ phiếu (mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu)

1- Ông Hoàng Thọ Bắc báo cáo kết quả kiểm tra tư các cổ đông tham dự Đại hội

- Tính đến thời điểm 08 giờ 00 ngày 30/5/2022, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 2.488.959 số phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 79,02 % Vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt đến thời điểm này là 202 cổ đông, đại diện cho 661.006 số phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 20,98 % Vốn điều lệ.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty DIC Số 1 thì các Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% Cổ phiếu có quyền biểu quyết thì đại hội đủ điều kiện tiến hành. Theo kết quả trên (79,02%) thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

2 – Bà Võ Thị Thủy tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của DIC Số 1.

3- Bà Võ Thị Thủy đọc nội dung chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội thống nhất biểu quyết 100% thông qua (kèm theo bản Quy chế và chương trình đại hội)

4- Thừa ủy quyền của HĐQT Bà Võ Thị Thủy đọc tờ trình giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu điều hành đại hội gồm:

**Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm các Ông/ Bà có tên sau :**

- 1- Ông: Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
- 2- Ông: Trần Duy Anh - Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty
- 3- Bà: Hoàng Thị Hà - Thành viên HĐQT

**Đại hội đã bầu Tổ thư ký Đại hội gồm các Bà có tên sau :**

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

**Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau :**

- 1- Ông : Phan Toàn Lực - Tổ trưởng Tổ vật tư - Trưởng ban
- 2- Bà : Nguyễn Thị Bảo - Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên
- 3- Ông: Lưu Kim Vỹ - Nhân viên Phòng KTKH – Thành viên

## II – Nội dung chính của Đại hội

**Nội dung 1:** Ông Nguyễn Văn Thọ chủ tọa giới thiệu Ông Nguyễn Quốc Ân Phó Giám đốc công ty trình bày báo cáo thường niên năm 2022 (Báo cáo đính kèm) gồm các nội dung chính sau:

**\* Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2021 đến 31/12/2021**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	110.575	31,6%
02	Doanh thu thuần	321.000	95.560	29,77%
03	Thu nhập khác		8.554	
03	Lợi nhuận trước thuế	14.000	6.865	49 %
	Lợi nhuận sau thuế	11.000	5.251	48%
04	Chia cổ tức	10% - 15%	Trình đại hội đồng cổ đông để lại không chia	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021	150	120	80 %
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2021.	508	405,85	79,89 %

Giám đốc Công ty đã phân tích nhận xét đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2021 về những thuận lợi, khó khăn cũng như chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, cụ thể:

Trong năm 2021 Công ty chủ yếu thi công gói thầu Shophouse và hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông tại dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang. Do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, 19 tỉnh thành phía nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tạm dừng để tập trung phòng chống dịch. Trong thời gian này công trình tại Hậu Giang của công ty bị ảnh hưởng do thiếu nguyên vật liệu,

nhân công. Việc triển khai thi công cầm chừng phải thực hiện thi công theo phương án 3 tại chỗ, chi phí tăng cao, sản lượng thấp không hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao

Về sản lượng và doanh thu thuần công ty đạt tỷ lệ thấp không hoàn thành kế hoạch, riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 5,25 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 48% kế hoạch năm. Chủ yếu là lợi nhuận từ việc chuyển nhượng lô đất 483m<sup>2</sup> tại xã Đại Phước Huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch chủ yếu do chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID -19, việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn do thiếu vật tư và nhân công (do công ty thi công chủ yếu là căn hộ Shophouse đòi hỏi nhiều nhân công). Mặt khác các gói thầu mới của DIC Corp chậm triển khai, cũng như việc đấu thầu tìm kiếm việc làm ngoài Tổng công ty gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự điều hành quyết liệt của Ban điều hành đã giúp cho Công ty an toàn về con người vượt qua đại dịch. Để hạn chế tác động xấu của đại dịch đến kết quả hoạt động SXKD, Ban điều hành đã trình HĐQT chuyển nhượng lô đất Vạn Hạnh 24 có diện tích 483m<sup>2</sup> tại xã Đại Phước Huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đã góp phần vào lợi nhuận của năm 2021.

Các chế độ với người lao động như: Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được công ty thực hiện đầy đủ và nộp kịp thời.

Trong năm công ty thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước đóng đầy đủ các khoản thuế phát sinh cuối năm không có nợ thuế quá hạn.

#### • Kế hoạch SXKD năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
<b>I</b>	<b>Giá trị Tổng sản lượng</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>350.000</b>
<i>1</i>	<i>Các công trình chuyển tiếp từ năm 2021</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>167.264</i>
1.1	Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) các khối nhà: PTM1, PTM2, PTM3, PTM4, PTM5 và PTM6.	Tr. đồng	25.357
1.2	Thi công đường giao thông, thoát nước mưa đường số 1	Tr. đồng	1.330
1.3	Thi công hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường còn lại thuộc phân khu 1 và hệ thống thoát nước thải (trừ đường số 1)	Tr. đồng	15.987
1.4	San nền giai đoạn 2 (đến cao độ hoàn thiện +1,6m) phân khu I – 16,49 ha	Tr. đồng	4.210
1.5	Cầu tạm phục vụ thi công phân khu 2&3 – khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang	Tr. đồng	1.537
1.6	Thi công đường giao thông – hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường số 1 và số 2 – phân khu II (41,59ha) Gói thầu số 1	Tr. đồng	48.512
1.7	Thi công đường giao thông – hệ thống thoát		

	nước mưa các tuyến đường số 3, N2, D1, D2, D4, D5, D7, N1, N4, N5, N7, D98, D910, N6 – phân khu II (41,59ha) Gói thầu số 2	Tr. đồng	48.000
1.8	Cầu giao thông số 2	Tr. đồng	22.330
<b>2</b>	<b>Các công trình dự kiến khác</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>182.736</b>
2.1	Thi công các gói hạ tầng – phân khu II (41,59ha)	Tr. đồng	50.000
2.2	Các gói thầu giao thông số 1	Tr. đồng	39.000
2.3	Các gói san nền phần còn lại	Tr. đồng	12.000
2.4	Các gói kè phân khu I (kênh Nhà thờ và kênh Thống nhất)	Tr. đồng	42.000
2.5	Công trình chung cư A5 – Khu đô thị Chí Linh	Tr. đồng	39.737
<b>II</b>	<b>Doanh thu thuần</b>		<b>280.000</b>
<b>1</b>	<b>Các công trình chuyển tiếp từ năm 2021</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>166.961</b>
1.1	Thi công hệ thống đường giao thông; san nền hoàn thiện; thoát nước mưa; thoát nước thải hợp phần 4 (11ha)	Tr. đồng	6.089
1.2	Thi công đường giao thông – hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường còn lại thuộc phân khu 1 và hệ thống thoát nước thải (trừ đường số 1).	Tr. đồng	16.733
1.3	Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) các khối nhà: PTM1, PTM2, PTM3, PTM4, PTM5 và PTM6.	Tr. đồng	75.472
1.4	Thi công đường giao thông, thoát nước mưa đường số 1	Tr. đồng	4.437
1.5	Cổng chào khu dân cư Vị Thanh	Tr. đồng	2.365
1.6	Cầu tạm phục vụ thi công phân khu 2&3 – khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang	Tr. đồng	1.776
1.7	San nền giai đoạn 2 (đến cao độ hoàn thiện +1,6m) phân khu I – 16,49 ha	Tr. đồng	10.089
1.8	Thi công đường giao thông – hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường số 1 và số 2 – phân khu II (41,59ha) Gói thầu số 1	Tr. đồng	26.364
1.9	Cầu giao thông số 2	Tr. đồng	23.636
<b>2</b>	<b>Các công trình dự kiến khác</b>	<b>Tr. đồng</b>	<b>113.039</b>
2.1	Thi công các gói hạ tầng – phân khu II (41,59ha)	Tr. đồng	44.546
2.2	Các gói thầu giao thông số 1	Tr. đồng	27.300
2.3	Các gói san nền phần còn lại	Tr. đồng	10.909
2.4	Các gói kè phân khu I (kênh Nhà thờ và kênh Thống nhất)	Tr. đồng	22.909
2.5	Công trình chung cư A5 – Khu đô thị Chí Linh	Tr. đồng	7.375
		Tr. đồng	
<b>III</b>	<b>Nộp Ngân sách Nhà nước</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>4.600</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>8.000</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>6.400</b>
<b>VI</b>	<b>Cổ tức dự kiến chia 10% (tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả hoạt</b>		

	động SXKD trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định)		
VII	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty	Tr.đồng	658

Giám đốc cùng với Ban điều hành Công ty đã xây dựng các biện pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, theo đó công ty cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

- Tập trung mọi nguồn lực thi công hoàn thành các gói thầu về hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước mưa đường số 1 và các tuyến còn lại của Phân khu 1; Hoàn thành bàn giao toàn bộ các gói thầu thi công xây thô hoàn thiện mặt ngoài các khối nhà ở kết hợp thương mại (Shop house), đồng thời lập hồ sơ thanh quyết toán công trình trong năm 2022;

- Đẩy nhanh tiến độ thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải tại gói thầu số 1 và số 2 của phân khu II; hoàn thành thi công cầu số 2. Chuẩn bị lực lượng nhân sự có thể tự thực hiện thi công cầu số 1 của dự án tại khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang;

- Chuẩn bị nhân lực máy móc thiết bị thi công gói các gói thầu khi Tổng công ty DIC giao như: Bờ kè, các dãy nhà Shophouse tại phân khu II khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang; Chung cư cao tầng A5 tại khu Đô thị Chí Linh; Chung cư tại khu đô thị Bắc Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu; San lấp mặt bằng, thi công hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông tại dự án khu Đô thị du lịch sinh thái Long Tân huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai,...

- Rà soát đánh giá lại chất lượng một số xe máy, thiết bị thi công cũ để xây dựng phương án đầu tư thay thế, nhằm nâng cao năng lực thi công hạ tầng, đường giao thông, nhà cao tầng tại dự án của Tổng công ty cũng như các dự án khác ngoài Tổng công ty.

- Các giải pháp thực hiện:

+ Triển khai kế hoạch năm theo từng tháng, quý. Lãnh đạo Công ty sẽ tăng cường dự họp giao ban trực tiếp tại các công trình, hoặc tổ chức họp trực tuyến để nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong triển khai thi công.

+ Tổ vật tư tiếp tục tìm kiếm các nhà cung cấp có năng lực, hàng hóa vật tư có chất lượng, giá cả cạnh tranh, giao hàng nhanh góp phần mang lại hiệu quả cho mỗi công trình.

+ Các Ban chỉ huy công trình chủ động xây dựng biện pháp, tiến độ thi công trình lãnh đạo công ty quyết định, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công, bố trí lao động phù hợp, quản lý chặt chẽ việc tiêu hao vật tư, nguyên nhiên vật liệu. Thường xuyên kiểm tra việc bảo dưỡng, sử dụng máy móc thiết bị tại công trường.

+ Có chính sách tuyển dụng công nhân kỹ thuật lành nghề, kỹ sư, chỉ huy trưởng công trình có trình độ và kinh nghiệm trong tổ chức thi công nhà cao tầng và hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông để bổ sung cho các công trường theo nhu cầu sử

30613  
**ÔNG T**  
**Ồ PH**  
**J PH**  
**ẤY DƯ**  
**SỐ T**  
**T.BA**

dụng từng thời điểm. Bố trí lực lượng làm hồ sơ thu hồi vốn các công trình, quyết tâm thi công tới đâu làm hồ sơ thu hồi vốn tới đó.

+ Làm việc với Ngân hàng BIDV Bà Rịa - Vũng Tàu để nâng hạn mức tín dụng lên 250 tỷ đồng trong đó: Hạn mức tín dụng ngắn hạn bao gồm bảo lãnh thanh toán 200 tỷ đồng, bảo lãnh khác không bao gồm bảo lãnh thanh toán 50 tỷ đồng. Tùy theo nhu cầu vốn cho sản xuất Ban điều hành sẽ tìm kiếm các tổ chức tín dụng khác để tài trợ vốn cho mỗi công trình.

+ Hoàn tất thủ tục, hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2022 nâng từ 31,5 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.

+ Hoàn thiện việc sửa đổi và ban hành các quy trình quản lý để nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn và tiến độ thi công tại các công trình. Kiểm soát chặt chẽ giá thành công trình nhằm đảm bảo hiệu quả trong thi công.

+ Đầu tư cho công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, áp dụng rộng rãi mô hình quản lý hiệu quả. Sửa đổi, bổ sung chính sách tiền lương hướng tới thu nhập cao cho người lao động, tạo môi trường làm việc tốt để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng. Từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức chuẩn bị lực lượng có đủ năng lực để thi công các công trình lớn của Tổng Công ty cũng như các công trình bên ngoài Tổng công ty.

+ Tổ đấu thầu tiếp tục tham gia đấu thầu tìm kiếm các công trình ngoài Tổng công ty để đảm bảo đủ việc làm cho các năm tiếp theo.

+ Công tác tài chính: Rà soát cơ cấu lại các nguồn lực, bố trí sử dụng vốn hợp lý cho các công trình trọng điểm, tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ cho các công trình mới.

+ Công tác quản lý kiểm soát giá thành: Phối hợp với các phòng ban và các đơn vị thi công, kiểm soát chặt chẽ chi phí tại các công trình, hướng dẫn các Ban chỉ huy công trình và các đơn vị trong việc tiếp nhận vật tư cũng như kiểm tra chứng từ ban đầu, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tạo điều kiện tốt nhất cho các bộ phận thi công đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

**Nội dung 2:** Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội về tình hình quản trị công ty năm 2021.

a- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 23/4/2021 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã ra Nghị quyết số 63/2021/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III thông qua 13 nội dung.

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 10 cuộc họp và ra 16 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.

- Trong năm HĐQT đã kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn, kịp thời chỉ đạo cụ thể từng vấn đề vướng mắc để Ban điều hành thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám sát chặt chẽ việc sử dụng và bảo toàn phát triển vốn. Kết quả trong năm Ban điều hành đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như của HĐQT, sử dụng vốn hợp lý, quản lý tốt giá thành các công trình.

c- Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

+ Bà Nguyễn Thị Hiền Trưởng Ban Kiểm soát đã hoàn tất thủ tục bán 6.271 cổ phiếu DC1 số cổ phiếu còn nắm giữ 3.600 cổ phiếu chiếm 0,011% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 9/4/2021 đến ngày 8/5/2021.

+ Bà Nguyễn Thị Hiền Trưởng Ban Kiểm soát đã hoàn tất thủ tục bán 3.600 cổ phiếu DC1 số cổ phiếu còn nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 26/11/2021 đến ngày 17/12/2021.

+ Ông Phan Thành Sơn Phó Giám đốc công ty đã hoàn tất thủ tục bán 10.500 cổ phiếu DC1 số cổ phiếu còn nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 22/4/2021 đến ngày 23/5/2021.

+ Ông Nguyễn Quốc Ân Phó Giám đốc công ty đã hoàn tất thủ tục bán 10.000 cổ phiếu DC1 số cổ phiếu còn nắm giữ 500 cổ phiếu chiếm 0,016 % vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 15/12/2021 đến ngày 16/12/2021.

+ Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đăng ký bán 50.000 cổ phiếu DC1, kết quả chưa thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do đặt giá chưa phù hợp. Số cổ phiếu còn nắm giữ 52.500 cổ phiếu chiếm 1,67 % vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 22/11/2021 đến ngày 21/12/2021.

**Nội dung 3:** Ông Hoàng Thọ Bắc Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và giải trình số liệu được nêu trong báo cáo (có báo cáo tài chính đã được Kiểm toán kèm theo).

\* Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán gồm các nội dung chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng			
Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>TÀI SẢN</b>		<b>NGUỒN VỐN</b>	
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>133.355</b>	<b>A - Nợ phải trả</b>	<b>104.851</b>
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	2.508	1 - Nợ ngắn hạn	99.830
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng: 54.512	
		+ Nợ nhà cung cấp: 16.616	
		+ Nợ thuế: 1.581	
2 - Các khoản phải thu ngắn hạn	53.090	2 - Nợ dài hạn	5.021
3 - Hàng tồn kho	76.692	<b>B - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>49.798</b>
4 - Tài sản ngắn hạn khác	1.064	1 - Vốn chủ sở hữu	49.798
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>21.294</b>	1.1 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31.499,65
		1.2- Thặng dư vốn cổ phần	-109
1 - Tài sản cố định	19.355	1.3 - Quỹ đầu tư phát triển	2.385
2- Tài sản dở dang dài hạn	1.259	1.4 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.022
3 - Tài sản dài hạn khác	680	2 - Nguồn kinh phí và quỹ khác	
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>154.649</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>154.649</b>

- Nhận xét, đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán TPP về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến và nhận xét báo cáo tài chính của Công ty: “ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

**Nội dung 4:** Bà Nguyễn Thị Hiền đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (nội dung chi tiết tại báo cáo đính kèm).

**Nội dung 5:** Ông Trần Văn Sản đọc báo cáo quyết toán mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2021 cũng như kế hoạch chi trả thù lao và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2022. Trong đó:

**- Số đã chi năm 2021:**

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là: 120.000.000 đồng

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là: 405.850.000 đồng

**Tổng cộng: 525.850.000 đồng**

**\* Số thực chi giảm so với số kế hoạch ĐHCĐ thông qua là: 132.150.000 đồng**

**- Số kế hoạch dự kiến chi năm 2022:**

- Tiền lương, thù lao 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**

**Chi tiết:**

**1- Các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký công ty : 90.000.000 đồng, gồm:**

- Các thành viên HĐQT:

3.000.000 đ/tháng x 12 tháng x 2 người = 72.000.000 đồng

- Thư ký HĐQT :

1.500.000 đ/tháng x 12 tháng x 1 người = 18.000.000 đồng

**2- Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng**

- Trưởng ban kiểm soát :

2.000.000 đ/tháng x 12 tháng x 1 người = 24.000.000 đồng

- Các thành viên Ban kiểm soát:

1.500.000 đ/tháng x 12 tháng x 2 người = 36.000.000 đồng

**- Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty trong năm 2021.**



- 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%.

**Nội dung 6:** Ông Trần Văn Sản đọc Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng năm 2021 và kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân năm 2022, trong đó:

- Chi phí thuê tài sản năm 2021: Không phát sinh

- Huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2021: Không phát sinh

- **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 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, 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.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty: Chủ động thỏa thuận và ký hợp đồng đồng vay vốn với CBCNV và người thân.

**Nội dung 7:** Ông Trần Văn Sản đọc báo cáo trích nguồn khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

1- Trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 11 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 5,251 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế không hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, nên không trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành.

2- 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 chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2022 để quyết định mức chi thưởng.

**Nội dung 8:** Ông Hoàng Thọ Bắc đọc báo cáo số 99/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 6/5/2022 về việc Thông qua 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 2021 và 2022 như sau:

1- Các hợp đồng nhận thầu thi công đã ký với DIC Group năm 2021 có giá trị 115.196.922.832 đồng

Số TT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị cả VAT
01	Hợp đồng số: 08/2021/DIC corp-BQL MT ngày 29/7/2021	Thi công và cho thuê cầu tạm phục vụ thi công phân khu 2 và 3 thuộc dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	3.161.735.932
02	Hợp đồng số: 21C/2021/DIC corp-BQL MT	Thi công đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải các tuyến đường số 1 và số 2 thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu	61.318.464.507

	ngày 05/11/2021	II (41,59ha) dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	
03	Hợp đồng số: 24C/2021/DIC corp-BQL MT ngày 30/12/2021	Thi công đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải các tuyến đường số 3, N2, D1, D2, D4, D5, D7, N1, N4, N5, N7, D98, D910, N2, N6 thuộc công trình: Hạ tầng kỹ thuật phân khu II (41,56ha) dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	50.716.722.393
	<b>Tổng cộng</b>		<b>115.196.922.832</b>

2- Các Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp dự kiến ký với DIC Group năm 2022: 350 tỷ đồng, bao gồm:

**2.1 Dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang: 310 tỷ đồng**

- Thi công các khối nhà Shophouse: 25 tỷ đồng;
- Thi công đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa, nước thải phân khu 1+2: 205 tỷ đồng;
- San nền: 16 tỷ đồng
- Thi công bờ kè : 42 tỷ đồng
- Thi công cầu giao thông: 22 tỷ đồng

**2.2 Dự án chung cư A5: 40 tỷ đồng**

(Có dự thảo hợp đồng mẫu đính kèm)

**2.3 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 12 tỷ đồng.**

**Trách nhiệm của HĐQT**

- HĐQT có trách nhiệm báo cáo giá trị giao dịch thực hiện cụ thể năm 2022, giải trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm ký kết, triển khai các hợp đồng trên đồng thời ký kết, thực hiện các hợp đồng (<35% vốn chủ sở hữu) khác với DIC Group dựa trên việc cân nhắc đến lợi ích, hiệu quả hoạt động kinh doanh của DIC Số 1.
- Nếu có các hợp đồng lớn phát sinh khác với DIC Group, HĐQT có trách nhiệm và báo cáo ĐHĐCĐ 2023 thông qua.
- Nếu có sự thay đổi về giá trị các khoản hợp đồng do tình hình thực tế, HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại cho ĐHĐCĐ về các thay đổi phát sinh tại kỳ ĐHĐCĐ 2023.

**Ủy quyền cho Ông Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty**

1. 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).

2. 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).

3. Ký kết và triển khai các hợp đồng phát sinh khác với DIC Group dựa trên lợi ích kinh doanh của DIC Số 1.

**Nội dung 9:** Ông Hoàng Thọ Bắc đọc báo cáo số 100/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 6/5/2022 về việc Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group) năm 2019 và 2020 như sau:

- Năm 2019: 280.405.907.561 đồng (chiếm 154,06 % tổng tài sản cuối năm 2019 tại DIC Số 1).
- Năm 2020: 258.848.203.922 đồng (chiếm 141,92% so tổng tài sản cuối năm 2020 tại DIC Số 1).

**Nội dung 10:** Ông Hoàng Thọ Bắc đọc báo cáo số 101/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 6/5/2022 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cụ thể:

1. **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
2. **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu.
4. **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.
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (dự kiến):** 4.094.905 cổ phiếu, trong đó:
  - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 4.094.905 cổ phiếu.
6. **Tổng giá trị phát hành dự kiến theo (mệnh giá):** 40.949.050.000 đồng.
7. **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:**
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  - Số lượng dự kiến: 4.094.905 cổ phiếu.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 40.949.050.000 đồng
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phần sẽ được quyền mua 1 cổ phần mới). Tỷ lệ thực hiện có thể được điều chỉnh căn cứ vốn điều lệ thực tế tại thời điểm phát hành.
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”).
  - Giá bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới). Tỷ lệ phát hành có thể được điều chỉnh căn cứ vào vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
  - Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
  - Xử lý cổ phần không bán hết: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu/ người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ) với giá bán bằng với giá bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
  - Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 25% hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Điều khoản chuyển nhượng:
- Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
  - Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương thức phân phối:
- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời gian quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện sẽ hết hiệu lực.
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại 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, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2022, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.
- Phương án sử dụng vốn:
- Sử dụng với mục đích:
    - Bổ sung vốn lưu động cho công ty
    - Thanh toán các khoản vay ngắn hạn cho Ngân hàng (nếu có)
    - Thanh toán cho các nhà cung cấp, khách hàng
  - Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%.
  - Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định phương án sử dụng cụ thể cho từng khoản mục nêu trên sau khi đã hoàn thành đợt chào bán.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết thì ủy quyền cho HĐQT tự cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và tiến độ thực hiện các công trình để cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả cho các mục đích sử dụng vốn đã được nêu đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

## 8. Đánh giá về mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:

### Đánh giá việc pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu được tính như sau:

$$EPS \text{ (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)} = \frac{EAT \text{ (Lợi nhuận sau thuế)}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân}}$$

Cụ thể, với mức lợi nhuận sau thuế dự kiến thu được là 6,4 tỷ đồng theo kế hoạch kinh doanh, EPS năm 2022 có thể bị pha loãng từ 1.667 đồng/cổ phiếu xuống còn 1.042 đồng/cổ phiếu do ảnh hưởng việc phát hành thêm 4.094.905 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

### Thu nhập trên mỗi cổ phiếu khi phát hành tăng vốn

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Công thức tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	đồng	(1)	5.251.000.425
2	Nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021	đồng	(2)	49.798.206.487
3	Lợi nhuận sau thuế (dự kiến) năm 2022 (sau khi phát hành)	đồng	(3)	6.400.000.000
4	Số cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2021	cổ phiếu	(4)	3.149.965
5	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	cổ phiếu	(5)	4.094.905
5.1	Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3	cổ phiếu	(5.1)	944.940
6	Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến năm 2022	cổ phiếu	(6)	4.094.905
7	Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến năm 2022 (sau khi phát hành)	cổ phiếu	(8)	8.189.810
8	Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2022 (sau khi phát hành) (*)	cổ phiếu	(7)	6.142.357
9	EPS năm 2021	đồng/ cổ phiếu	(9) = (1)/(4)	1.667
10	EPS dự kiến năm 2022 (nếu không phát hành)	đồng/ cổ phiếu	(10) = (3)/(6)	1.563

11	EPS dự kiến năm 2022 (sau khi phát hành)	đồng/ cổ phiếu	(11) = (3)/(7)	1.042
----	--	-------------------	----------------	-------

(\*) (số lượng cổ phiếu đầu năm 2022 + số lượng cổ phiếu cuối năm 2022)/2

### Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu phát hành sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:

$$\text{Giá tham chiếu điều chỉnh} = \frac{P(t-1) + (i \times Pr)}{1 + i}$$

Trong đó:

P(t-1): là giá đóng cửa của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền

Pr: là giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

i: Tỷ lệ vốn tăng do chào bán cho cổ đông hiện hữu

Giá định giá tham chiếu của cổ phiếu DC1 vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 11.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền

$$= (11.000 + 100\% \times 10.000) / (1 + 100\%) = 10.500 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

9. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả chào bán trên bản Điều lệ công ty tại khoản 02 Điều 06 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

10. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của luật hiện hành.

### 11. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn, lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN;

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;

- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu (nếu có).

- Xây dựng, quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty và chủ động điều chỉnh khi cần thiết;

- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;

- Cam kết rằng việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về việc điều chỉnh này (nếu có);

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thành công;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và/ hoặc phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, đảm bảo việc phương án phát hành khả thi, đúng qui định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Nội dung 11:** Bà Nguyễn Thị Hiền đọc tờ trình số 102/TTr-DIC No1-BKS ngày 06/5/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Theo đó Ban Kiểm soát đề nghị Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau:

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

Địa chỉ: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.

**Nội dung 12:** Ông Hoàng Thọ Bắc đọc tờ trình số 103/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 6/5/2022 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

1- Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2021	5.251.000.425	đồng
2- Trích lập các quỹ	1.050.200.085	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển (05%)	262.550.021	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	787.650.064	đồng

3- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	10.771.892.507	đồng
4- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (1-2+3)	14.972.692.847	đồng
5- Chia cổ tức (30%/vốn điều lệ)	9.449.895.000	đồng
- Chi trả bằng cổ phiếu (30%) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	9.449.895.000	đồng
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại (4-5)</b>	<b>5.522.797.847</b>	<b>đồng</b>

**Nội dung 13:** Ông Hoàng Thọ Bắc đọc tờ trình số 104/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 6/5/2022 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.

**Nội dung 14:** Ông Trần Văn Sản đọc tờ trình số 107/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 6/5/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

<b>Trước khi sửa đổi</b>	<b>Sau khi sửa đổi</b>
<p><b>Điều 2:</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời gian hoạt động của công ty</p> <p>Địa chỉ liên hệ: Lầu 18 chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.</p>	<p><b>Điều 2:</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời gian hoạt động của công ty</p> <p>Địa chỉ liên hệ: <b>Tầng 3 tòa nhà 265 đường Lê Hồng Phong, phường 8 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.</b></p>
<p><b>Điều 4:</b> Mục tiêu hoạt động của công ty</p> <p>Nghành nghề kinh doanh của DIC Số 1 là:</p> <p>1- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng; thi công xây lắp các công trình công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện. Mã ngành 4290 (chính).</p> <p>6- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Chi tiết Kinh doanh xe máy, thiết bị thi công; mua bán vật tư thiết bị PCCC; mua bán vật tư thiết bị ngành nước; mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). Mã ngành 4659.</p>	<p><b>Điều 4:</b> Mục tiêu hoạt động của công ty</p> <p>Nghành nghề kinh doanh của DIC Số 1 là:</p> <p>1-Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng; thi công xây lắp các công trình công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện. <b>Mã ngành 4299 (chính).</b></p> <p>6- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Chi tiết Kinh doanh xe máy, thiết bị thi công; mua bán vật tư thiết bị PCCC; mua bán vật tư thiết bị ngành nước; mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). <b>Trừ danh mục hàng dự trữ quốc gia.</b> Mã ngành 4659.</p>



<p><b>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần:</b></p> <p>1- Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ của công ty là: 31.499.650.000 (Ba mươi một tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 3.149.965 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ sẽ được thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định của Pháp luật.</p>	<p><b>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần:</b></p> <p>2- Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ của công ty là: <b>40.949.050.000 (Bốn mươi tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)</b>, tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành <b>4.094.905 cổ phần</b> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ sẽ được thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định của Pháp luật.</p>

**Nội dung 15:** Bà Hoàng Thị Hà Thành viên HĐQT báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) và thông báo nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị kết thúc. Đồng thời đọc tờ trình số 111/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 17/5/2022 về việc giới thiệu danh sách bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

**1- Số lượng thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên

**2 – Danh sách đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) (Có lý lịch của các thành viên kèm theo)**

2.1 – Ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1963 –Chủ tịch HĐQT công ty DIC Số 1 nhiệm kỳ III, đại diện 651.084 cổ phần của DIC Corp tương ứng 20,67% vốn điều lệ và sở hữu cá nhân: 52.500 cổ phần tương ứng 1,66% vốn điều lệ.

2.2 - Ông Trần Duy Anh sinh năm 1972 – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty DIC Số 1 nhiệm kỳ III, đại diện 488.313 cổ phần của DIC Corp tương ứng 15,5% vốn điều lệ và sở hữu cá nhân: 575.087cổ phần tương ứng 18,26% vốn điều lệ.

2.3 – Bà Lê Thu Trang sinh năm 1982 - Phó Giám đốc Ban đầu tư tài chính & IR DIC Corp, đại diện 575.087 cổ phần của DIC Corp tương ứng 15,5% vốn điều lệ.

2.4- Ông Hoàng Thọ Bắc sinh năm 1967 - Ứng cử viên do cổ đông Trần Duy Anh đang nắm giữ 18,26% vốn điều lệ đề cử.

**3 – Danh sách đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) (Có lý lịch của các thành viên kèm theo)**

3.1 – Bà Lê Thị Thìn, sinh năm 1988 Chuyên viên Ban đầu tư tài chính & IR DIC Corp.

3.2 – Ông Trần Thanh Lâm, sinh năm 1984 PGĐ Ban Kinh tế Kỹ thuật DIC Corp

3.3 – Bà Nguyễn Thị Bảo, sinh năm 1986 – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II, sở hữu cá nhân 1.050 cổ phần tương ứng 0,03% vốn điều lệ.

3.4- Ông Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1981 - Ứng cử viên do cổ đông Trần Duy Anh đang nắm giữ 18,26% vốn điều lệ đề cử.

**III - Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội thảo luận về các nội dung đã trình bày**

**Ý kiến cổ đông:**

**Ý kiến 1:** Mới là cổ đông lớn của Công ty tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT cùng với sự điều hành quyết liệt của Ban điều hành, hy vọng năm 2022 và các năm tiếp theo kết quả SXKD của công ty sẽ tốt hơn. Tôi đồng ý với các nội dung báo cáo của Hội đồng trình Đại hội.

**Ý kiến 2:** Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2022 của công ty trình 6,4 tỷ đồng là thấp so với doanh thu kế hoạch, tình hình hoạt động SXKD 5 tháng vừa qua kết quả có khả quan không?

- Ông Trần Duy Anh Giám đốc Công ty đã giải trình các băn khoăn, thắc mắc của Cổ đông:
  - Trước tiên cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Cổ đông;
  - Lợi nhuận sau thuế công ty trong năm 2022 chỉ lập ở mức 6,4 tỷ đồng nếu so với doanh thu kế hoạch có thể là thấp, tuy nhiên hiện nay giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào đang tăng cao, đặc biệt là nhiên liệu tăng sẽ kéo theo hành loạt vật tư khác sẽ tăng theo nên biên lợi nhuận các công trình sẽ bị thu hẹp. Tuy nhiên Ban điều hành sẽ cố gắng tìm mọi biện pháp để giảm giá thành từng công trình nhằm mang lại kết quả SXKD tốt nhất.
  - Về tình hình SXKD 5 tháng đầu năm, hoạt động của công ty đang tập trung thi công các gói thầu tại dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang do Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây làm chủ đầu tư. Do chưa đến điểm dừng, các gói thầu dở dang nên chưa ghi nhận doanh thu, thông thường là quý 4 hàng năm sẽ là thời điểm ghi nhận doanh thu lớn nhất.

#### IV - Công tác bỏ phiếu và công bố kết quả

- Bà Võ Thị Thủy thông qua nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu biểu quyết và hướng dẫn cổ đông ghi vào phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu
- Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu.
- **Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).** (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Bà Trần Thị Hằng Tổ trưởng tổ thư ký thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả như sau:

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 14 Cổ đông đại diện 2.489.790 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 79,04% vốn điều lệ.

1- Các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) gồm có các ông bà có tên sau:

##### a- Thành viên Hội đồng quản trị:

Số TT	Họ và tên	Sinh năm	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số lượng phiếu bầu tại ĐHCĐ	Tỷ lệ phiếu bầu tại ĐHCĐ
01	Ông: Nguyễn Văn Thọ	1963	- Đại diện vốn của DIC Corp: 20,67 % vốn điều lệ; - Sở hữu cá nhân: 1,66% vốn điều lệ.	1.998.640	26,759%
02	Ông: Trần Duy Anh	1972	- Đại diện vốn của DIC Corp: 15,5 % vốn điều lệ; - Sở hữu cá nhân: 18,26%	3.601.240	48,215%

			vốn điều lệ.		
03	Bà: Lê Thu Trang	1982	- Đại diện vốn của DIC Corp: 15,5 % vốn điều lệ;	1.827.460	24,467%

**b- Thành viên Ban Kiểm soát:**

Số TT	Họ và tên	Sinh năm	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số lượng phiếu bầu tại ĐHCĐ	Tỷ lệ phiếu bầu tại ĐHCĐ
01	Bà Lê Thị Thìn	1988		2.555.305	34,21%
02	Ông: Trần Thanh Lâm	1984		2.721.674	36,44%
03	Bà: Nguyễn Thị Bảo	1986	- Sở hữu cá nhân 0,03 % vốn điều lệ.	1.947.361	26,07%

Đại hội tạm nghỉ giải lao để Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp bầu các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát công ty.

**Công bố kết quả bầu các chức vụ:**

- Ông Nguyễn Văn Thọ thay mặt Hội đồng quản trị công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 -2027) là ông Nguyễn Văn Thọ được các thành viên tín nhiệm bầu với số phiếu là: 3/3 phiếu đạt 100%;
- Ông Nguyễn Văn Thọ cũng báo cáo Đại hội Ông Trần Duy Anh Thành viên HĐQT tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Thọ thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2022 -2027) là Bà Lê Thị Thìn với số phiếu tín nhiệm là: 3/3 phiếu đạt 100%;

**2- Đại hội biểu quyết thông qua 14 nội dung:**

**Nội dung 1:** Báo cáo thường niên năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2021 đến 31/12/2021**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	110.575	31,6%
02	Doanh thu thuần	321.000	95.560	29,77%
03	Thu nhập khác		8.554	
03	Lợi nhuận trước thuế	14.000	6.865	49 %
	Lợi nhuận sau thuế	11.000	5.251	48%
04	Chia cổ tức	10% - 15%	Trình đại hội đồng cổ đông để lại không chia	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021	150	120	80 %
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2021.	508	405,85	79,89 %

• Kế hoạch SXKD năm 2022

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	350.000
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	280.000
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.000
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.400
4	<b>Chia cổ tức dự kiến 10%</b> (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 2023 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 2021 của Hội đồng quản trị (Có báo cáo kèm theo)

*\*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 2021 đã được kiểm toán.

+ Tổng doanh thu thuần	:	95.560.511.674 đồng
+ Thu nhập khác	:	8.554.398.357 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	6.864.644.191 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	5.251.000.425 đồng
+ Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2021:		49.798.206.487 đồng
+ Tổng tài sản đến ngày 31/12/2021	:	154.649.638.220 đồng

**Chi tiết Tài Sản – Nguồn Vốn đến 31/12/2021** (Theo kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>TÀI SẢN</b>		<b>NGUỒN VỐN</b>	
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>133.355</b>	<b>A – Nợ phải trả</b>	<b>104.851</b>
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	2.508	1 – Nợ ngắn hạn	99.830
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng:	54.512
		+ Nợ nhà cung cấp:	16.616
		+ Nợ thuế:	1.581
2 – Các khoản phải thu ngắn hạn	53.090	2 – Nợ dài hạn	5.021
3 – Hàng tồn kho	76.692	<b>B – Vốn chủ sở hữu</b>	<b>49.798</b>
4 - Tài sản ngắn hạn khác	1.064	1 – Vốn chủ sở hữu	49.798
<b>B – Tài sản dài hạn</b>	<b>21.294</b>	1.1 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31.499,65
		1.2- Thặng dư vốn cổ phần	-109
1 – Tài sản cố định	19.355	1.3 – Quỹ đầu tư phát triển	2.385
2- Tài sản dở dang dài hạn	1.259	1.4 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.022
3 – Tài sản dài hạn khác	680	2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>154.649</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>154.649</b>

*Handwritten signature*

**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 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

**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 2021 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022, cụ thể như sau:

**1- Số đã chi năm 2021:**

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là: 120.000.000 đồng

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là: 405.850.000 đồng

**Tổng cộng: 525.850.000 đồng**

**2- Số kế hoạch dự kiến chi năm 2022:**

- 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**

**3- Thực hiện chi trả tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty trong năm 2021.**

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

**Nội dung 6:** Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng năm 2021 và kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân năm 2022, trong đó:

- Chi phí thuê tài sản năm 2021: Không phát sinh

- Huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2021: Không phát sinh

**- 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 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, 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.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty: Chủ động thỏa thuận và ký hợp đồng đồng vay vốn với CBCNV và người thân.

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

**Nội dung 7:** Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

1- Trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 11 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 5,251 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế không hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao nên không trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành.

2- 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 chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2022 để quyết định mức chi thưởng.

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

**Nội dung 8:** Thông qua 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 Corp) năm 2021 và năm 2022 như sau:

1- Chấp thuận các hợp đồng nhận thầu thi công đã ký với DIC Corp năm 2021 có giá trị 115.196.922.832 đồng (Theo tờ trình đính kèm);

2- Chấp thuận chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Corp trong năm 2022, giá trị dự kiến như sau:

- Giá trị Hợp đồng nhận thầu thi công xây lắp dự kiến 310 tỷ đồng;

- Giá trị hợp đồng nhận chuyển nhượng 02 căn hộ Shophouse tại dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang dự kiến 12 tỷ đồng.

(Danh mục và giá trị các hợp đồng giao dịch thực tế với DIC Corp trong năm 2022, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

3- Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của công ty:

3.1- 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).

3.2- 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).

**A- Số lượng phiếu bầu khi chưa tách của cổ đông có liên quan là DIC Corp:**

- 14 cổ đông đại diện 2.489.790 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

**B- Số lượng phiếu bầu khi đã tách của cổ đông có liên quan là DIC Corp:**

- 13 cổ đông đại diện 862.080 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

**Nội dung 9:** Chấp thuận giá trị các giao dịch có giá trị lớn (>35% tổng tài sản) đã ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp) trong năm 2019 và 2020 như sau:

- Năm 2019: 280.405.907.561 đồng (chiếm 154,06 % tổng tài sản cuối năm 2019 tại DIC Số 1).

- Năm 2020: 258.848.203.922 đồng (chiếm 141,92% so tổng tài sản cuối năm 2020 tại DIC Số 1).

**A- Số lượng phiếu bầu khi chưa tách của cổ đông có liên quan là DIC Corp:**

- 14 cổ đông đại diện 2.489.790 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

**B- Số lượng phiếu bầu khi đã tách của cổ đông có liên quan là DIC Corp:**

- 13 cổ đông đại diện 862.080 cổ phiếu chiếm 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 phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể:

1. **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
2. **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/ cổ phiếu.
4. **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.
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (dự kiến):** 4.094.905 cổ phiếu, trong đó:
  - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 4.094.905 cổ phiếu.
6. **Tổng giá trị phát hành dự kiến theo (mệnh giá):** 40.949.050.000 đồng.
7. **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:**
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  - Số lượng dự kiến: 4.094.905 cổ phiếu.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 40.949.050.000 đồng
  - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phần sẽ được quyền mua 1 cổ phần mới). Tỷ lệ thực hiện có thể được điều chỉnh căn cứ vốn điều lệ thực tế tại thời điểm phát hành.
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD").
  - Giá bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới). Tỷ lệ phát hành có thể được điều chỉnh căn cứ vào vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
  - Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
  - Xử lý cổ phần không bán hết: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu/ người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:
  - Xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ) với giá bán bằng với giá bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
  - Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 25% hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Điều khoản chuyển nhượng:

- Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
  - Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương thức phân phối:
- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời gian quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện sẽ hết hiệu lực.
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại 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, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2022, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.
- Phương án sử dụng vốn:
- Sử dụng với mục đích:
    - Bổ sung vốn lưu động cho công ty
    - Thanh toán các khoản vay ngắn hạn cho Ngân hàng (nếu có)
    - Thanh toán cho các nhà cung cấp, khách hàng
  - Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%.
  - Ủy quyền cho HĐQT:
    - Quyết định phương án sử dụng cụ thể cho từng khoản mục nêu trên sau khi đã hoàn thành đợt chào bán.
    - Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết thì ủy quyền cho HĐQT tự cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.
    - Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và tiến độ thực hiện các công trình để cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả cho các mục đích sử dụng vốn đã được nêu đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

## 8. Đánh giá về mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:

### Đánh giá việc pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu được tính như sau:

$$EPS \text{ (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)} = \frac{EAT \text{ (Lợi nhuận sau thuế)}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân}}$$



Cụ thể, với mức lợi nhuận sau thuế dự kiến thu được là 6,4 tỷ đồng theo kế hoạch kinh doanh, EPS năm 2022 có thể bị pha loãng từ 1.667 đồng/cổ phiếu xuống còn 1.042 đồng/cổ phiếu do ảnh hưởng việc phát hành thêm 4.094.905 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

### Thu nhập trên mỗi cổ phiếu khi phát hành tăng vốn

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Công thức tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	đồng	(1)	5.251.000.425
2	Nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021	đồng	(2)	49.798.206.487
3	Lợi nhuận sau thuế (dự kiến) năm 2022 (sau khi phát hành)	đồng	(3)	6.400.000.000
4	Số cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2021	cổ phiếu	(4)	3.149.965
5	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	cổ phiếu	(5)	4.094.905
5.1	Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3	cổ phiếu	(5.1)	944.940
6	Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến năm 2022	cổ phiếu	(6)	4.094.905
7	Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến năm 2022 (sau khi phát hành)	cổ phiếu	(8)	8.189.810
8	Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2022 (sau khi phát hành) (*)	cổ phiếu	(7)	6.142.357
9	EPS năm 2021	đồng/ cổ phiếu	(9) = (1)/(4)	1.667
10	EPS dự kiến năm 2022 (nếu không phát hành)	đồng/ cổ phiếu	(10) = (3)/(6)	1.563
11	EPS dự kiến năm 2022 (sau khi phát hành)	đồng/ cổ phiếu	(11) = (3)/(7)	1.042

(\*) (số lượng cổ phiếu đầu năm 2022 + số lượng cổ phiếu cuối năm 2022)/2

#### ❖ Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu phát hành sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:

$$\text{Giá tham chiếu điều chỉnh} = \frac{P(t-1) + (i \times Pr)}{1 + i}$$

Trong đó:

P(t-1): là giá đóng cửa của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền

Pr: là giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

i: Tỷ lệ vốn tăng do chào bán cho cổ đông hiện hữu

Giá định giá tham chiếu của cổ phiếu DC1 vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 11.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền

$$= (11.000 + 100\% * 10.000) / (1 + 100\%) = 10.500 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

9. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả chào bán trên bản Điều lệ công ty tại khoản 02 Điều 06 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
10. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của luật hiện hành.
11. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
12. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
13. Lựa chọn đơn vị tư vấn, lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
14. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
15. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
16. Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu (nếu có).
17. Xây dựng, quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty và chủ động điều chỉnh khi cần thiết;
18. Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;
19. Cam kết rằng việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật;
20. Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về việc điều chỉnh này (nếu có);
21. Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;

22. Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
23. Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thành công;
24. Ngoài những nội dung ủy quyền trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và/ hoặc phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, đảm bảo việc phương án phát hành khả thi, đúng qui định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

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

**Nội dung 11:** Thông qua danh sách 02 đơn vị Kiểm toán và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 gồm:

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

Địa chỉ: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.

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

**Nội dung 12:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

<b>1- Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2021</b>	<b>5.251.000.425</b>	<b>đồng</b>
<b>2- Trích lập các quỹ</b>	<b>1.050.200.085</b>	<b>đồng</b>
- Quỹ Đầu tư Phát triển (05%)	262.550.021	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	787.650.064	đồng
<b>3- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước</b>	<b>10.771.892.507</b>	<b>đồng</b>
<b>4- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (1-2+3)</b>	<b>14.972.692.847</b>	<b>đồng</b>
<b>5- Chia cổ tức (30%/vốn điều lệ)</b>	<b>9.449.895.000</b>	<b>đồng</b>
- Chi trả bằng cổ phiếu (30%) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	9.449.895.000	đồng
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại (4-5)</b>	<b>5.522.797.847</b>	<b>đồng</b>

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

**Nội dung 13:** Đồng ý 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

\* Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai huy động, thu xếp vốn tại các tổ chức tín dụng.

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

**Nội dung 14:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1.

Trước khi sửa đổi	Sau khi sửa đổi
<p><b>Điều 2:</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời gian hoạt động của công ty</p> <p>Địa chỉ liên hệ: Lầu 18 chung cư Vũng tàu Seaview 4, phường 10 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.</p>	<p><b>Điều 2:</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời gian hoạt động của công ty</p> <p>Địa chỉ liên hệ: <b>Tầng 3 tòa nhà 265 đường Lê Hồng Phong, phường 8</b> thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.</p>
<p><b>Điều 4:</b> Mục tiêu hoạt động của công ty</p> <p>Nghành nghề kinh doanh của DIC Số 1 là:</p> <p>2- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng; thi công xây lắp các công trình công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện. Mã ngành 4290 (chính).</p> <p>6- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Chi tiết Kinh doanh xe máy, thiết bị thi công; mua bán vật tư thiết bị PCCC; mua bán vật tư thiết bị ngành nước; mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). Mã ngành 4659.</p>	<p><b>Điều 4:</b> Mục tiêu hoạt động của công ty</p> <p>Nghành nghề kinh doanh của DIC Số 1 là:</p> <p>1-Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng; thi công xây lắp các công trình công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện. <b>Mã ngành 4299 (chính).</b></p> <p>6- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Chi tiết Kinh doanh xe máy, thiết bị thi công; mua bán vật tư thiết bị PCCC; mua bán vật tư thiết bị ngành nước; mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). <b>Trừ danh mục hàng dự trữ quốc gia.</b> Mã ngành 4659.</p>
<p><b>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần:</b></p> <p>3- Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ của công ty là: 31.499.650.000 ( Ba mươi một tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 3.149.965 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ sẽ được thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định của Pháp luật.</p>	<p><b>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần:</b></p> <p>4- Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ của công ty là: <b>40.949.050.000 (Bốn mươi tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)</b>, tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành <b>4.094.905 cổ phần</b> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ sẽ được thay đổi khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định của Pháp luật.</p>

*len*

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

**V- Đại diện lãnh đạo phát biểu:**

\* Ông Nguyễn Quang Tín Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group):

- Nhiệm kỳ III (2017-2022) của HĐQT và các nhiệm kỳ trước đó rất khó khăn, từ chỗ âm vốn chủ sở hữu ở nhiệm kỳ đầu, đến nay đã tăng lên gần 50 tỷ. Để đạt được điều này, Ban lãnh đạo DIC Số 1 qua các thời kỳ cùng với tập thể người lao động đã nỗ lực rất lớn. Tổng công ty ghi nhận và đánh giá cao và tin tưởng vào Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục phát huy để xây dựng công ty ngày càng phát triển.

- Trong Nhiệm kỳ IV (2022-2027) còn nhiều khó khăn ở phía trước, Ban lãnh đạo DIC Số 1 cần tập trung vào một số vấn đề sau:

+ Xây dựng kế hoạch SXKD cho 5 năm tiếp theo, bám sát vào kế hoạch triển khai các dự án của DIC Group, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể cho từng năm;

+ Xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu phát triển;

+ Lưu ý khi tham gia các gói thầu ngoài DIC Group cần phải tìm hiểu kỹ về chủ đầu tư, dòng tiền thanh toán. Tránh rủi ro về thanh toán gây khó khăn cho công ty.

+ Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của công ty cũng như của Tập đoàn DIC.

\* Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng công ty trong nhiều năm qua đã công trình cho DIC Số 1 thi công. Ban lãnh đạo DIC Số 1 cam kết sẽ xây dựng DIC Số 1 ngày càng phát triển mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông.

**VI- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và kết thúc bế mạc Đại hội:**

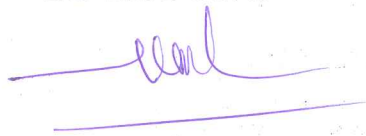
- Bà Trần Thị Hằng thay mặt Tổ thư ký đọc thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua và giao cho Tổ thư ký hoàn thiện trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

- Ông Trần Duy Anh Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty phát biểu cảm ơn các Cổ đông và tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 30 tháng 5 năm 2022. Biên bản này bao gồm 29 trang và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TỔ TRƯỞNG**



**Trần Thị Hằng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Thọ**



## 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 2022) Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 xin báo cáo trước Đại hội như sau:

**Vốn điều lệ Công ty: 31.499.650.000 đồng (Ba mươi một tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng)**  
3.149.965 cổ phần.

- \* Số cổ phần phát hành:
- \* 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	1.627.710	16.277.100.000	51,67%
Cổ đông khác	1.469.045	14.690.450.000	46,64%
Cổ đông nước ngoài	53.210	532.100.000	1,69%
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.149.965</b>	<b>31.499.650.000</b>	<b>100,00%</b>

\* Tổng số cổ đông được mời tham dự là:

\* Đến giờ tham dự có :

Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự:

quyết, tương ứng  
*(đính kèm Biên bản này)*

Trong đó:

+ 3 đại diện cho: 1 cổ đông pháp nhân.  
+ 10 cổ đông thể nhân.  
+ 1 cổ đông được ủy quyền tham dự.

\* Tổng số cổ đông không tham dự (không ủy quyền) là:

cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng:

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ tham dự Đại hội là:

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.

212 cổ đông, sở hữu

3.149.965 cổ phần.

11 cổ đông, đại diện cho:

2.488.959 cổ phần có quyền biểu

định kèm Biên bản này)

Trong đó:

+ 3 đại diện cho: 1 cổ đông pháp nhân.  
+ 10 cổ đông thể nhân.  
+ 1 cổ đông được ủy quyền tham dự.

\* Tổng số cổ đông không tham dự (không ủy quyền) là:

cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng:

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ tham dự Đại hội là:

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





Vũng Tàu, Ngày 30 tháng 5 năm 2022



## 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 14 đại diện 2.489.790 CP  
chiếm 79,04% VDL

**Nội dung 1 : Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;**

Đồng ý	14	CĐ, đại diện	2.489.790 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 tình hình quản trị công ty năm 2021 của HĐQT.**

Đồng ý	14	CĐ, đại diện	2.489.790 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 2021 đã được kiểm toán.**

Đồng ý	14	CĐ, đại diện	2.489.790 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

Đồng ý	14	CĐ, đại diện	2.489.790 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 quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022.**

Đồng ý	14	CĐ, đại diện	2.489.790 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 6 : Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021 và kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2022;**

Đồng ý	14	CĐ, đại diện	2.489.790 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 trích nguồn thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch cho HĐQT và ban điều hành; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Đồng ý	14	CĐ, đại diện	2.489.790	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 8:** Biểu quyết thông qua việc Công ty ký các hợp đồng nhận thầu thi công với Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group) năm 2021 và đồng ý chủ trương ký các hợp đồng giao dịch năm 2022 với DIC Group.

**a. số lượng cổ phiếu chưa tách**

Đồng ý	14	CĐ, đại diện	2.489.790	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	13	CĐ, đại diện	862.080	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 giá trị giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) trong năm 2019 và 2020.

**a. số lượng cổ phiếu chưa tách**

Đồng ý	14	CĐ, đại diện	2.489.790	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	13	CĐ, đại diện	862.080	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 phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022

Đồng ý	14	CĐ, đại diện	2.489.790	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 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 2022.

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	14	CĐ, đại diện	2.489.790	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 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;**

Đồng ý 14 CĐ, đại diện 2.489.790 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 phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2022-2023;**

Đồng ý 14 CĐ, đại diện 2.489.790 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 thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng của DIC số 1.**

Đồng ý 14 CĐ, đại diện 2.489.790 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





CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Vũng Tàu, Ngày 30 tháng 5 năm 2022

## BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

### 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 bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu xin trình Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau :

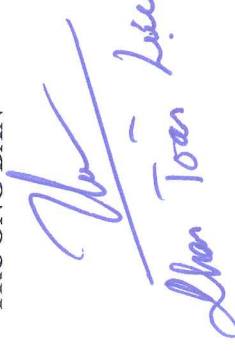
Tổng số cổ đông có mặt thời điểm tham gia bầu cử	14	đại diện	7.469.370	quyền bầu cử	chiếm	79,042% VĐL
Tổng số cổ đông tham gia bầu cử hợp lệ	14	đại diện	7.469.077	quyền bầu cử	chiếm	79,039% VĐL
Tổng số cổ đông tham gia bầu cử không hợp lệ	0	Tổng số quyền bầu cử không bầu và không hợp lệ	293	quyền bầu cử	chiếm	0,003% VĐL

#### KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TỪNG THÀNH VIÊN NHƯ SAU:

Ông: Nguyễn Văn Thọ	1.998.640	số quyền bầu cử phiếu bầu chiếm	26,759%	số quyền bầu cử hợp lệ
Ông: Trần Duy Anh	3.601.240	số quyền bầu cử phiếu bầu chiếm	48,215%	số quyền bầu cử hợp lệ
Bà: Lê Thu Trang	1.827.460	số quyền bầu cử phiếu bầu chiếm	24,467%	số quyền bầu cử hợp lệ
Ông: Hoàng Thọ Bắc	41.737	số quyền bầu cử phiếu bầu chiếm	0,559%	số quyền bầu cử hợp lệ

Kính trình Đại hội ./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN





Vũng Tàu, Ngày 30 tháng 5 năm 2022

## BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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 bầu thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu xin trình Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ đông có mặt thời điểm tham gia bầu cử	14	đại diện	7.469.370	quyền bầu cử	chiếm	79,042%	VĐL
Tổng số cổ đông tham gia bầu cử hợp lệ	14	đại diện	7.469.077	quyền bầu cử	chiếm	79,039% <td>VĐL</td>	VĐL
Tổng số cổ đông tham gia bầu cử không hợp lệ	0	Tổng số quyền bầu cử không bầu và không hợp lệ	293	quyền bầu cử	chiếm	0,003% <td>VĐL</td>	VĐL

### KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TỪNG THÀNH VIÊN NHƯ SAU:

Bà: Lê Thị Thìn	2.555.305	số quyền bầu cử phiếu bầu chiếm	34,21%	số quyền bầu cử hợp lệ
Ông: Trần Thanh Lâm	2.721.674	số quyền bầu cử phiếu bầu chiếm	36,44%	số quyền bầu cử hợp lệ
Bà: Nguyễn Thị Bảo	1.947.361	số quyền bầu cử phiếu bầu chiếm	26,07%	số quyền bầu cử hợp lệ
Ông: Nguyễn Văn Nghĩa	244.737	số quyền bầu cử phiếu bầu chiếm	3,28%	số quyền bầu cử hợp lệ

Kính trình Đại hội ./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN

Phan Toàn Lực

