

Số: 02/2022/NQ/DIC No1/HĐQT-NK IV

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**
Nhiệm kỳ IV (2022-2027)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Nghị quyết số 01/NQ-DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV ngày 30/5/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 lần thứ 01 ngày 30/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Đồng ý tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1963, Cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 nhiệm kỳ IV (2022-2027). Hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị là chuyên trách.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Ký quyết định bổ nhiệm chức vụ nêu trên và Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

Số: 01/BB-HĐQT -DIC No1

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 01 - Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 5 năm 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC No1, mã số doanh nghiệp: 3500613828 có địa chỉ tại Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (HĐQT).

I- Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV ngày 30/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm các Ông/ Bà có tên sau:

| Số TT | Họ và tên | Sinh năm | Tỷ lệ % vốn điều lệ |
|-------|---------------------|----------|---|
| 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. |
| 02 | Ông: Trần Duy Anh | 1972 | - Đại diện vốn của DIC Corp: 15,5 % vốn điều lệ; - Sở hữu cá nhân: 18,26% vốn điều lệ. |
| 03 | Bà: Lê Thu Trang | 1982 | - Đại diện vốn của DIC Corp: 15,5 % vốn điều lệ; |

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1963, Cử nhân kinh tế tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 nhiệm kỳ IV (2022-2023), với số phiếu bầu là: 03/03 đạt 100%. Hoạt động của chủ tịch HĐQT là chuyên trách.

II- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Ban hành Nghị quyết cuộc họp;
- Ký quyết định bổ nhiệm chức vụ nêu trên và Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày, các thành viên tham dự đã được thư ký đọc và thống nhất ký tên. HĐQT sẽ báo cáo kết quả bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản gồm 02 trang lập thành 02 bản chính được lưu tại: Văn thư Công ty 01 bản; Thư ký HĐQT 01 bản và Photocopy đóng dấu gửi: Trưởng Ban kiểm soát 01 bản; Phòng Đầu tư tài chính & IR DIC Corp 01 bản; Các thành viên HĐQT 03 bản./.

Chủ tọa

Thư ký cuộc họp

Hoàng Thọ Bắc



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thọ

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Duy Anh

Lê Thu Trang

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

Số: 40 /QĐ/DIC No1- HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Tái bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2022/NQ/DIC No1/ĐHCĐ-NK IV ngày 30/05/2022, Nghị Quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;

Căn cứ Nghị quyết số: 02/2022/NQ/DIC No1/HĐQT-NK IV ngày 30/05/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thọ

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Thọ có quyền hạn và trách nhiệm: Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3: Ông Nguyễn Văn Thọ được hưởng:

- Lương cơ bản: Bạc: 2/2, Hệ số: 6,64 (Bảng lương của thành viên chuyên trách HĐQT – Doanh nghiệp hạng II), Tổng thu nhập: 508.000.000 đồng/năm (theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên).

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2022.

Điều 5: Các ông (bà) thành viên HĐQT và ông Nguyễn Văn Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VT



Nguyễn Văn Thọ