

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Số: /2023/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ BT-NK IV

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Văn Thọ theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ.....%

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông/Bà:.....

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ.....%

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là Ông/Bà:.....

Điều 3:

- Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của DIC số 1 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2023.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

.....

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

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

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (sau đây gọi tắt là DIC số 1);
2. Điện thoại: 0254 3 807394 – 0254 3 582146; FAX: 0254 3 611739;
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500613828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/5/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 17/10/2023;
4. Địa chỉ trụ sở: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu;

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

1. Thời gian: 08h ngày 28/12/2023;
2. Địa điểm: Hội trường Aurora Centre, tòa nhà CSJ Tower, số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại diện Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group)
- Ông.....
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 gồm có:
- Các thành viên HĐQT:.....;
- Ban Giám đốc.....;
- Ban kiểm soát.....;
- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của công ty.....;
- Đại diện công đoàn, đoàn thanh niên.....;
- Và các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền triệu tập là cổ đông đại diện sở hữu đồng vốn điều lệ, tương đương cổ theo danh sách chốt ngày 28/11/2023;

IV. PHẦN KHAI MẠC

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

Đối chiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của DIC Số 1 thì ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đủ điều kiện để tiến hành.

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

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

4. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn chủ tịch gồm các Ông/Bà có tên sau:

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

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

5. ĐHĐCĐ đã bầu Tổ thư ký gồm:

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

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

6. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu

- 1- Ông Phan Toàn Lực Tổ trưởng Tổ vật tư - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Bảo Thành viên BKS - Thành viên
- 3- Ông Phạm Đức Sáng Nhân viên Phòng KTKH - Thành viên

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

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

V. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO.

1- Ông Trần Văn Sản Trưởng phòng Tổ chức hành chính trình bày nội dung các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua gồm:

Nội dung 1: Tờ trình số:...../TTr – DIC No1-HĐQT ngày /...../2023 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027 nghỉ hưu theo chế độ.

Nội dung 2: Tờ trình số:...../TTr – DIC No1-HĐQT ngày /...../2023 giới thiệu:

- Ông Hoàng Văn Tăng Kỹ sư kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đại diện 40% vốn của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tương ứng 20,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 để Đại hội bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. (Có bản Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông/Bà..... do cổ đông hoặc nhóm cổ đông giới thiệu tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có).

2- Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết.

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

Bà Nguyễn Thị Bảo thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết;

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (....h phút ngày 28/12/2023), tổng số cổ đông có mặt và đại diện diện được ủy quyền là Cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Stt	NỘI DUNG	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %

1	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ.			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bầu bổ sung Ông Hoàng Văn Tăng Kỹ sư kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đại diện 40% vốn của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tương ứng 20,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.			0,00	0,00	0,00	0,00

3- Ông Trần Văn Sản trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và nội dung sửa đổi vốn tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

2.1 – Kết quả phát hành:

- + Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- + Mã chứng khoán: DC1;
- + Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng;
- + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- + Số lượng chứng khoán phát hành trả cổ tức năm 2022: 409.432 cổ phiếu;
- + Giá trị chứng khoán phát hành: 4.094.320.000 đồng;
- + Tổng giá trị vốn điều lệ sau khi phát hành: 45.043.370.000 đồng;

2.2- Báo cáo nội dung sửa đổi khoản 2 điều 6 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động như sau:

Ngày 29/9/2023 Hội đồng quản trị công ty họp và ra Nghị quyết số 23/2023/NQ/DIC No1 – HĐQT-NK IV thông qua nội dung sửa đổi khoản 2 điều 6 như sau: “....Vốn điều lệ của Công ty là 45.043.370.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 4.504.337 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

VI. PHẦN THẢO LUẬN:

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

.....

VII – ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO

Hội đồng quản trị họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

VIII – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

Ông Trần Duy Anh thay mặt HĐQT báo cáo đại hội kết quả HĐQT họp đã bầu Ông/Bà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Văn Thọ kể từ ngày 28/12/2023 với số phiếu tán thành/..... phiếu.

IX- ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO PHÁT BIỂU:

Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) phát biểu:

.....
.....
.....

Thay mặt HĐQT Ông/BàChủ tịch HĐQT phát
biểu:.....

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

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

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

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

Đại hội bế mạc vào lúcgiờ phút ngày 28 tháng 12 năm 2023.

Biên bản này bao gồm 04 trang và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Trần Thị Hằng

Trần Duy Anh