

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông có mặt là 16 Cổ đông đại diện 3.518.630 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 78,12 % vốn điều lệ.

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

**Nội dung 1:** Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (báo cáo số 87/BC/DIC No1-HĐQT ngày 23/4/2024), trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2023 đến 31/12/2023**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	250.000	160.327	64,13%
02	Doanh thu thuần	200.000	147.664	73,8%
03	Lợi nhuận trước thuế	4.500	462	10,3%
	Lợi nhuận sau thuế	3.600	-1.307	
04	Chia cổ tức	10%	0	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty	150	150	100 %
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT.	508	406,28	80 %

• Kế hoạch SXKD năm 2024

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	250.000
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	220.000
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.200
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.560
4	<b>Chia cổ tức dự kiến tối thiểu 05% (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 2025 quyết định)</b>	Tỷ lệ	<b>05%</b>

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

**Nội dung 2:** Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về hoạt động của HĐQT trong năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 (báo cáo số 88/BC/DIC No1-HĐQT ngày 23/4/2024).

*Tỷ lệ 99,99% 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 2023 đã được kiểm toán.

a. Tổng doanh thu thuần	: 47.663.853.302 đồng
b. Thu nhập khác	: 2.923.982.195 đồng
c. Lợi nhuận trước thuế	: 462.432.262 đồng
d. Lợi nhuận sau thuế	: -1.307.196.958 đồng
e. Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023	: 47.737.194.994 đồng
f. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2023	: 185.127.549.517 đồng

**Chi tiết Tài Sản – Nguồn vốn đến 31/12/2023** (Theo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

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>111.652</b>	<b>A – Nợ phải trả</b>	<b>137.390</b>
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	437	1 – Nợ ngắn hạn	105.049
		Trong đó:	
		+ Nợ ngân hàng:	86.693
		+ Nợ nhà cung cấp:	6.855
		+ Nợ thuế:	24
2 – Các khoản phải thu ngắn hạn	50.656	2 – Nợ dài hạn	32.341
3 – Hàng tồn kho	58.903	<b>B – Vốn chủ sở hữu</b>	<b>47.737</b>



4 - Tài sản ngắn hạn khác	1.656	1 – Vốn chủ sở hữu	47.737
<b>B – Tài sản dài hạn</b>	<b>73.475</b>	1.1 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.043
1- Các khoản phải thu dài hạn	48.715	1.2- Thặng dư vốn cổ phần	-109
1 – Tài sản cố định	10.297	1.3 – Quỹ đầu tư phát triển	2.770
3- Bất động sản đầu tư	12.277		
2- Tài sản dở dang dài hạn	1.259	1.4 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33
3 – Tài sản dài hạn khác	927	2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>185.127</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>185.127</b>

*Tỷ lệ 99,99 % 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 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 21/3/2024).

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

**Nội dung 5:** Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2023 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2024 (báo cáo số 63/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024), cụ thể như sau:

**1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023:**

STT	Chức danh	Số kế hoạch		Thực hiện năm 2023 (đồng)	Thực hiện /kế hoạch (%)
		Thù lao người/tháng (đồng)	Thù lao cả năm (đồng)		
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>580.000.000</b>	<b>478.280.000</b>	<b>82,5</b>
1	Chủ tịch HĐQT (tiền lương)		508.000.000	406.280.000	80
2	TV. HĐQT	3.000.000	72.000.000	72.000.000	100
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100</b>
1	Trưởng ban	2.000.000	24.000.000	24.000.000	100
2	Thành viên	1.500.000	36.000.000	36.000.000	100
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>1.500.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100</b>
	<b>Tổng cộng</b>		<b>658.000.000</b>	<b>556.280.000</b>	<b>84,5</b>

Năm 2023, tổng mức chi tiền lương của chủ tịch HĐQT bằng 80% so với số Đại hội đồng cổ đông thông qua, do trong năm công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

**2. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024:**

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng (đồng)	Số tháng làm việc	Số tiền thù lao người/năm (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>580.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT (tiền lương)	1		13	508.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	3.000.000	12	72.000.000

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng (đồng)	Số tháng làm việc	Số tiền thù lao người/năm (đồng)
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>60.000.000</b>
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	1	1.500.000	12	<b>18.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>				<b>658.000.000</b>

**Bằng chữ:** Sáu trăm năm mươi tám triệu đồng.

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

**Nội dung 6:** Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025 là 250 tỷ đồng (Tờ trình số 64/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024), cụ thể:

TT	Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay 2023	Kế hoạch hạn mức vay 2024	Tăng/giảm
<b>1</b>	<b>Vay ngân hàng</b>		<b>130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
	- Vay ngắn hạn	Vốn lưu động phục vụ SXKD	130	130	0
	+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán.		100	100	
	+ Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán):		30	30	
	- Vay dài hạn			0	
<b>2</b>	<b>Vay khác</b> (Huy động từ CBCNV, công ty tài chính, cá nhân khác)	Vốn lưu động phục vụ SXKD	120	120	0
	<b>Tổng cộng</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>

### **Kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2024**

Đến 31/12/2023 hạn mức dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng BIDV cấp cho Công ty là: 130 tỷ đồng với lãi suất áp dụng tùy từng thời điểm, trong đó:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán là: 100 tỷ đồng;
- Hạn mức bảo lãnh không bao gồm bảo lãnh thanh toán: 30 tỷ đồng

Tài sản đảm bảo là toàn bộ các tài sản, bất động sản hiện có của công ty, và quyền thu nợ của các công trình do DIC Số 1 thi công.

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2024 với sản lượng 250 tỷ đồng và doanh thu 220 tỷ đồng. Hiện nay tình hình thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn nên hạn mức vay tại Ngân hàng đã hết, do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng cấp, công ty sẽ phải huy động thêm nguồn lực từ CBCNV và người thân để bổ sung phần vốn phục vụ SXKD.



Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho Ban điều hành năm 2024 được phép:

\* Tiếp tục huy động tiền nhân rồi của CBCNV và người thân với mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng thương mại đang tài trợ vốn cho DIC Số 1 (Ngân hàng thương mại đang cho DIC Số 1 vay vốn với lãi suất cho vay cùng kỳ hạn thấp nhất) đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và đơn vị không được dùng tài sản của Công ty để thế chấp cho các khoản vay này, đảm bảo tổng hạn mức huy động của các khoản vay khác không quá hạn mức vay vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt.

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

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

**Nội dung 7:** Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2023 (báo cáo số 65/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024.)

- Huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2023:

Nội dung	Phát sinh	Đã trả	Còn phải trả đến 31/12/2023
Tiền vay	12.650.019.993	11.900.019.993	750.000.000
Lãi vay từ 7,6% đến 9,8%	238.743.992	219.371.389	19.372.603
<b>Cộng</b>	<b>12.888.763.985</b>	<b>12.119.391.382</b>	<b>769.372.603</b>

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 Công ty chỉ còn nợ gốc 750.000.000 đồng và lãi 19.372.603 đồng.

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

**Nội dung 8:** Các hợp đồng giao dịch Công ty đã ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2023 và chủ trương ủy quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2024 với Tập đoàn DIC (báo cáo số 66/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024), như sau:

**1- Các hợp đồng đã ký giao dịch với Tập đoàn DIC trong năm 2023**

Số TT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị cả VAT
01	Hợp đồng số: 17/2023/DIC corp-BQL MT ngày 11/8/2023	Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài các khối nhà (từ PTM 7 đến PTM10), công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu II thuộc dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	159.854.469.980
02	Hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ số 260/HĐNO – Vị Thanh ngày 26/5/2023	Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai căn nhà xây thô PTM6-01 thuộc khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang	4.078.630.614



03	Hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ số 261/HĐNO – Vị Thanh ngày 26/5/2023	Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai căn nhà xây thô PTM6-02 thuộc khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang	3.152.233.529
04	Hợp đồng Tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây nhà thô) 25 lô đất tại Phân khu 3 thuộc sự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc	Hợp đồng Tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây nhà thô) 25 lô đất tại Phân khu 3 thuộc sự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc (Có danh sách đính kèm)	54.990.090.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>222.075.424.412</b>

**2- Các Hợp đồng giao dịch với Tập đoàn DIC dự kiến ký trong năm 2024.**

**a- Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp dự kiến: 200 tỷ đồng, bao gồm:**

- Thi công Phần thân khách sạn DIC Star Hậu Giang: 100 tỷ đồng;
- Thi công Hạ tầng phân khu III dự án tại Hậu Giang: 45 tỷ đồng;
- Các gói thầu khác: Shop house PK 2 (GD 2);  
San lấp phần còn lại phân khu 2 & 3,...: 55 tỷ đồng.

**b- Các hợp đồng khác dự kiến: 03 tỷ đồng:**

Nhận chuyển nhượng 01 xe ô tô TOYOTA Land cruiser đã qua sử dụng từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển (Tập đoàn DIC) để sử dụng tại văn phòng Công ty, giá trị dự kiến 03 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch thực hiện cụ thể năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, giải trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

**3- Ủy quyền cho Ông Giám đốc - Người đại diện 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).

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

**Nội dung 9:** Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (báo cáo số 67/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024). Cụ thể như sau:

1- Trích nguồn thưởng cho HĐQT, Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 3.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt được: -1.307.196.958 đồng
- **Lợi nhuận sau thuế bị lỗ không hoàn thành kế hoạch nên không thực hiện.**



2- Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế 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 2024 để quyết định mức chi thưởng.

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

**Nội dung 10:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Tờ trình số 68/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024), cụ thể như sau:

1- Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2023	-1.307.196.958	đồng
2- Trích lập các quỹ	0	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển (05%)	0	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	0	đồng
3- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	1.340.379.669	đồng
4- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (1-2+3)	33.182.711	đồng
5- Chia cổ tức (%/vốn điều lệ)	0	đồng
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại (4-5):</b>	<b>33.182.711</b>	<b>đồng</b>

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

**Nội dung 11:** Miễn nhiệm Bà Lê Thu Trang thành viên Hội đồng quản trị và Ông Trần Thanh Lâm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 69/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024)

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

**Nội dung 12:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1- Bà Trần Thị Thu thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu trúng cử 3.518.627 phiếu/3.518.630 phiếu đạt tỷ lệ 99,99 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

2- Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu trúng cử 3.518.622 phiếu/3.518.630 phiếu đạt tỷ lệ 99,99 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

(Tờ trình số 70/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024)

**Nội dung 13:** Kế hoạch đầu tư, thanh lý năm 2024 (Tờ trình số 71/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024) như sau:

a. Kế hoạch đầu tư năm 2024 :

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Giá trị đầu tư bao gồm VAT (tỷ đồng)
1	Xe ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA Land cruiser đã qua sử dụng	Chiếc	01	03
2	Đầu tư xe máy, thiết bị thi công,	Tỷ		10

1382  
TV  
AN  
IT TR  
UNG  
I  
RIA-V

*Handwritten signature*

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Giá trị đầu tư bao gồm VAT (tỷ đồng)
	giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống. + Xe máy, thiết bị thi công + Giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống, ...	đồng		03 07
	<b>Tổng công</b>			<b>13</b>

b. Kế hoạch thanh lý tài sản năm 2024 (nếu có) Công ty sẽ trình HĐQT xem xét theo thẩm quyền.

c- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc – Người đại diện Pháp luật của công ty:

+ Ký hợp đồng nhận chuyển nhượng với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;

+ Căn cứ nhu cầu thực tế xây dựng phương án đầu tư trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền.

+ Trường hợp phát sinh nhu cầu đầu tư, thanh lý (nếu có) TSCĐ ngoài danh mục theo kế hoạch được ĐHCĐ thường niên thông qua, ủy quyền cho HĐQT DIC Số 1 chủ động quyết định thực hiện đầu tư, thanh lý TSCĐ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động đầu tư, thanh lý TSCĐ được triển khai theo đúng các quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, báo cáo kết quả tại ĐHCĐ kỳ họp gần nhất.

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

**Nội dung 14:** Thông qua danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của DIC Số 1 (Tờ trình số 72/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024) gồm:

1- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế

Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán phía Nam

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

3- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Địa chỉ: 64/4 Đường ĐTH 21, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 TP HCM.

4- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thông qua các nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của DIC Số 1 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.



- Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không thuộc danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho đơn vị theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

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

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai các nội dung tại Nghị quyết này cho Ban điều hành thực hiện và công bố thông tin theo quy định; Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình.

**Điều 4:** Nghị quyết này gồm 09 trang được lập thành 02 bản chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: TK Cty, VT.



**Hoàng Văn Tăng**

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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: 7h30 phút ngày 24/4/2024;
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 Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC)
  - Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT
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 249 cổ đông đại diện sở hữu 45.043.370.000 đồng vốn điều lệ, tương đương 4.504.337 cổ theo danh sách chốt ngày 29/3/2024.

**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 16 Cổ đông đại diện 3.518.630 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 78,12 %vốn điều lệ.

Đối chiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của DIC Số 1, thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Trần Văn Sản tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

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

4. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn chủ tịch gồm:

- |                       |                    |              |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1- Ông Hoàng Văn Tăng | Chủ tịch HĐQT      | - Chủ tọa    |
| 2- Ông Trần Duy Anh   | TV HĐQT, Giám đốc. | - Thành viên |



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

5. ĐHĐCĐ đã bầu Tổ thư ký gồm:

- |                           |                      |              |
|---------------------------|----------------------|--------------|
| 1- Bà Trần Thị Hằng       | Nhân viên phòng TCKT | - Tổ trưởng  |
| 2- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Nhân viên phòng KTKH | - Thành viên |

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

6. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu

- |                       |                      |              |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1- Ông Phan Toàn Lục  | Tổ trưởng Tổ vật tư  | - Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Thị Bảo  | Thành viên BKS       | - Thành viên |
| 3- Ông Trần Minh Hiếu | Nhân viên Phòng KTKH | - Thành viên |

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

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

## V. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

**Nội dung 1: Báo cáo của Giám đốc Công ty về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Giám đốc công ty trình bày báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 (Báo cáo số 87/BC-DIC No.1-HĐQT ngày 23/4/2024, cụ thể như sau:

**\* Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2023 đến 31/12/2023**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	250.000	160.327	64,13%
02	Doanh thu thuần	200.000	147.664	73,8%
03	Lợi nhuận trước thuế	4.500	462	10,3%
	Lợi nhuận sau thuế	3.600	-1.307	
04	Chia cổ tức	10%	0	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty.	150	150	100 %
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT.	508	406,28	80 %

### • Kế hoạch SXKD năm 2024

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	250.000
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	220.000
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.200
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.560

4	Chia cổ tức dự kiến chia tối thiểu 05% (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 2025 quyết định)	Tỷ lệ	05%
---	--	-------	-----

**Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 (Báo cáo số 88/BC/DIC No1-HĐQT ngày 23/4/2024).**

Ông Hoàng Văn Tăng Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT.

- 1- Công tác chỉ đạo quản lý chung của Công ty
- 2- Chỉ đạo về công tác quản trị doanh nghiệp
- 3- Chỉ đạo việc hoàn thiện Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý
- 4- Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành
- 5- Quản trị công ty

**a. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

+ Ngày 25/4/2023 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã ra Nghị quyết số 15/2023/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV thông qua các nội dung chính tại ĐHĐCĐ.

+ Ngày 28/12/2023 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Đại hội đã ra Nghị quyết số 28/2023/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV thông qua các nội dung chính tại ĐHĐCĐ bất thường và bầu Ông Hoàng Văn Tăng vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. HĐQT đã họp và bầu Ông Hoàng Văn Tăng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Văn Thọ nghỉ hưu theo chế độ..

**b. Thành viên, cơ cấu 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).

**c- Thù lao của HĐQT và thư ký công ty năm 2023**

Tổng số tiền lương và thù lao của HĐQT, và thư ký công ty trong năm 2023 là 496.280.000 đồng theo đúng kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

+ Tiền lương của ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã chi: 406.280.000 đồng/508.000.000 đồng tương ứng 80% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- + Ông Trần Duy Anh – TV HĐQT : 36.000.000 đồng;
- + Bà Lê Thu Trang – TV HĐQT : 36.000.000 đồng;
- + Ông Hoàng Thọ Bắc – Thư ký công ty: 18.000.000 đồng

**d- các nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2023**

- Trong năm HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp và ra 20 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.

**Nội dung 3: Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2023:**

Ông Hoàng Thọ Bắc - Kế toán trưởng trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC đã kiểm toán với những phần chính: Ý kiến của kiểm toán độc lập; bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023; báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023 (Chi tiết BCTC năm 2023 đã kiểm toán đã được DIC số 1 công bố thông tin theo hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông này 01/4/2024)

**Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

Bà Lê Thị Thìn Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết báo cáo của Ban kiểm soát ngày 21/3/2024).

**Nội dung 5: Báo cáo quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024. (báo cáo số 88/DIC No1-HĐQT ngày 23/4/2024)**

Ông Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng trình bày báo cáo để ĐHĐCĐ thông qua.

Trong đó:

Số đã chi trả năm 2023:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là : 150.000.000 đồng
- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là : 406.280.000 đồng
- Tổng cộng : 556.280.000 đồng

Số kế hoạch dự kiến chi năm 2024:

- 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
- (Sáu trăm năm tám triệu đồng chẵn)

**Nội dung 6: Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025:**

Ông Hoàng Thọ Bắc –Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 64/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024 về việc Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025 là 250 tỷ đồng, cụ thể:

TT	Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay 2023	Kế hoạch hạn mức vay 2024	Tăng/ giảm
1	Vay ngân hàng		130	130	0
	- Vay ngắn hạn	Vốn lưu động phục vụ SXKD	130	130	0
	+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán.		100	100	
	+ Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán):		30	30	
	- Vay dài hạn			0	



TT	Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay 2023	Kế hoạch hạn mức vay 2024	Tăng/giảm
1	Vay ngân hàng		130	130	0
2	Vay khác (Huy động từ CBCNV, công ty tài chính, cá nhân khác)	Vốn lưu động phục vụ SXKD	120	120	0
	<b>Tổng cộng</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>

### Kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2024

Đến 31/12/2023 hạn mức dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng BIDV cấp cho Công ty là: 130 tỷ đồng với lãi suất áp dụng tùy từng thời điểm, trong đó:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán là: 100 tỷ đồng;
- Hạn mức bảo lãnh không bao gồm bảo lãnh thanh toán: 30 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo là toàn bộ các tài sản, bất động sản hiện có của công ty, và quyền thu nợ của các công trình do DIC Số 1 thi công.

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2024 với sản lượng 250 tỷ đồng và doanh thu 220 tỷ đồng. Hiện nay tình hình thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn nên hạn mức vay tại Ngân hàng đã hết, do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng cấp, công ty sẽ phải huy động thêm nguồn lực từ CBCNV và người thân để bổ sung phần vốn phục vụ SXKD.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho Ban điều hành năm 2024 được phép:

\* Tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng thương mại đang tài trợ vốn cho DIC Số 1 (Ngân hàng thương mại đang cho DIC Số 1 vay vốn với lãi suất cho vay cùng kỳ hạn thấp nhất) đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và đơn vị không được dùng tài sản của Công ty để thế chấp cho các khoản vay này, đảm bảo tổng hạn mức huy động của các khoản vay khác không quá hạn mức vay vốn được ĐHCĐ phê duyệt.

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

**Nội dung 7: Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay của CBCNV và người thân trong năm 2023. (Báo cáo số: 65/DIC-No1-HĐQT ngày 01/4/2024)**

Ông Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng trình bày báo cáo để ĐHCĐ thông qua.

#### Huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2023:

Nội dung	Phát sinh	Đã trả	Còn phải trả đến 31/12/2023
Tiền vay	12.650.019.993	11.900.019.993	750.000.000
Lãi vay từ 7,6% đến 9,8%	238.743.992	219.371.389	19.372.603
<b>Cộng</b>	<b>12.888.763.985</b>	<b>12.119.391.382</b>	<b>769.372.603</b>

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 Công ty chỉ còn nợ gốc 750.000.000 đồng và lãi 19.372.603 đồng.

**Nội dung 8: Báo cáo các hợp đồng giao dịch Công ty đã ký với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2023 và chủ trương ủy quyền ký hợp**



đồng giao dịch năm 2024 với Tập đoàn DIC (Báo cáo số 66 /DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024), như sau:

**8.1- Các hợp đồng đã ký giao dịch với Tập đoàn DIC trong năm 2023**

Số TT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị cả VAT
01	Hợp đồng số: 17/2023/DIC corp-BQL MT ngày 11/8/2023	Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài các khối nhà (từ PTM 7 đến PTM10), công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu II thuộc dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	159.854.469.980
02	Hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ số 260/HĐNO – Vị Thanh ngày 26/5/2023	Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai căn nhà xây thô PTM6-01 thuộc khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang	4.078.630.614
03	Hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ số 261/HĐNO – Vị Thanh ngày 26/5/2023	Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai căn nhà xây thô PTM6-02 thuộc khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang	3.152.233.529
04	Hợp đồng Tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây nhà thô) 25 lô đất tại Phân khu 3 thuộc sự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc	Hợp đồng Tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây nhà thô) 25 lô đất tại Phân khu 3 thuộc sự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc (Có danh sách đính kèm)	54.990.090.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>222.075.424.412</b>

**8.2- Các Hợp đồng giao dịch với Tập đoàn DIC dự kiến ký trong năm 2024.**

**a- Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp dự kiến: 200 tỷ đồng, bao gồm:**

- Thi công Phần thân khách sạn DIC Star Hậu Giang: 100 tỷ đồng;
- Thi công Hạ tầng phân khu III dự án tại Hậu Giang: 45 tỷ đồng;
- Các gói thầu khác: Shophouse PK 2 (GD 2);  
San lấp phần còn lại phân khu 2 & 3,...: 55 tỷ đồng.

**b- Các hợp đồng khác dự kiến: 03 tỷ đồng:**

Nhận chuyển nhượng 01 xe ô tô TOYOTA Land cruiser đã qua sử dụng từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển (Tập đoàn DIC) để sử dụng tại văn phòng Công ty, giá trị dự kiến 03 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch thực hiện cụ thể năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, giải trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

**8.3- 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).

**Nội dung 9: Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (báo cáo số 67/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024). Cụ thể như sau:**

9.1- Trích nguồn thưởng cho HĐQT, Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 3.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt được: -1.307.196.958 đồng
- **Lợi nhuận sau thuế bị lỗ, không hoàn thành kế hoạch nên không thực hiện.**

9.2- Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

9.3 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2024 để quyết định mức chi thưởng.

**Nội dung 10: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Tờ trình số 68/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024), cụ thể như sau:**

1- Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2023	-1.307.196.958	đồng
2- Trích lập các quỹ	0	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển (05%)	0	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	0	đồng
3- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	1.340.379.669	đồng
4- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (1-2+3)	33.182.711	đồng
5- Chia cổ tức (%/vốn điều lệ)	0	đồng
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại (4-5):</b>	<b>33.182.711</b>	<b>đồng</b>

**Nội dung 11: Miễn nhiệm Bà Lê Thu Trang thành viên Hội đồng quản trị và Ông Trần Thanh Lâm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 69/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024)**

**Nội dung 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 70/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024) gồm:**

- 1- Bà Trần Thị Thu thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu trúng cử 3.518.627 phiếu/3.518.630 phiếu đạt tỷ lệ 99,99 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- 2- Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu trúng cử 3.518.622 phiếu/3.518.630 phiếu đạt tỷ lệ 99,99 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

**Nội dung 13: Kế hoạch đầu tư TSCĐ năm 2024 (Tờ trình số 71/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024) như sau:**

a. Kế hoạch đầu tư năm 2024 :

Dvt: Tỷ đồng.



STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Giá trị đầu tư bao gồm VAT (tỷ đồng)
1	Xe ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA Land cruiser đã qua sử dụng	Chiếc	01	03
2	Đầu tư xe máy, thiết bị thi công, giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống. + Xe máy, thiết bị thi công + Giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống,...			10 03 07
	<b>Tổng cộng</b>			<b>13</b>

b. Kế hoạch thanh lý tài sản năm 2024 (nếu có) Công ty sẽ trình HĐQT xem xét theo thẩm quyền.

c- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc – Người đại diện Pháp luật của công ty:

+ Ký hợp đồng nhận chuyển nhượng với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;

+ Căn cứ nhu cầu thực tế xây dựng phương án đầu tư trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền.

+ Trường hợp phát sinh nhu cầu đầu tư, thanh lý (nếu có) TSCĐ ngoài danh mục theo kế hoạch được ĐHCĐ thường niên thông qua, ủy quyền cho HĐQT DIC Số 1 chủ động quyết định thực hiện đầu tư, thanh lý TSCĐ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động đầu tư, thanh lý TSCĐ được triển khai theo đúng các quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, báo cáo kết quả tại ĐHCĐ kỳ họp gần nhất.

**Nội dung 14: Thông qua danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của DIC Số 1**

Ông Trần Văn Sản trình bày Tờ trình số 72/DIC No1-HĐQT ngày 01/4/2024 gồm:

1- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế

Địa chỉ: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính – Kế toán và Kiểm toán phía Nam

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

3- Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Địa chỉ: 64/4 Đường ĐTH 21, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh.

4- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thông qua các nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của DIC Số 1 dựa trên

tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không thuộc danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC Số 1 chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho đơn vị theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

#### V. PHẢN THẢO LUẬN:

Các cổ đông đều thống nhất với nội dung HĐQT trình Đại hội và không có ý kiến.

#### VI. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

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

Ông Phan Toàn Lực thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết;

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (11h 00 phút ngày 24/4/2024), tổng số cổ đông có mặt và đại diện diện được ủy quyền là 16 Cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 3.518.530 cổ phần.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024**

#### Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 411	- Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

**Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %.**

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về hoạt động của HĐQT trong năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024.**

#### Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 411	- Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp



Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %.

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 15 - Số cổ phần: 3.518.219 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 3.518.219 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 411 - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %.

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 15 - Số cổ phần: 3.518.219 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 3.518.219 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 411 - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %.

**Nội dung 5: Báo cáo Kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm năm 2024**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 15 - Số cổ phần: 3.518.219 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 3.518.219 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 411 - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %.

**Nội dung 6: Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 411	- Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

**Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %.**

**Nội dung 7: Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2023.**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 411	- Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

**Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %.**

**Nội dung 8: Thông qua các hợp đồng giao dịch Công ty đã ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2023 và chủ trương ủy quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2024 với Tập đoàn DIC.**

**Kết quả biểu quyết khi chưa tách phiếu của Tập đoàn DIC**

Số phiếu hợp lệ: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 411	- Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

**Kết quả biểu quyết khi đã tách loại phiếu của Tập đoàn DIC**

Số phiếu hợp lệ: 14	- Số cổ phần: 1.190.594	- Tỷ lệ: 99,97% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 1.190.594	- Tỷ lệ: 99,97% CPBQ dự họp



Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 411 - Tỷ lệ: 0,01 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,97 %.

**Nội dung 9: Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông gia.**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 15 - Số cổ phần: 3.518.219 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp  
Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 3.518.219 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 411 - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %.

**Nội dung 10: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 15 - Số cổ phần: 3.518.219 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp  
Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 3.518.219 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 411 - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %.

**Nội dung 11: Miễn nhiệm Bà Lê Thu Trang thành viên HĐQT và Ông Trần Thanh Lâm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 15 - Số cổ phần: 3.518.219 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp  
Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 3.518.219 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 411 - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %.

**Nội dung 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kết quả bầu cử:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Bà Trần Thị Thu	TV HĐQT	99,99%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang	TV BKS	99,99%

**Nội dung 13: Thông qua Kế hoạch đầu tư TSCĐ năm 2024**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 411	- Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

**Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %.**

**Nội dung 14: Thông qua danh sách 04 đơn vị Kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 3.518.219	- Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 411	- Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

**Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,99 %.**

**V- ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO PHÁT BIỂU:**

Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng phát biểu:

Ông Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch Tập đoàn DIC là công ty mẹ chi phối vốn của DIC Số 1. Để thực hiện được các dự án của Tập đoàn DIC, đề nghị Công ty DIC Số 1 thời gian tới cần phải tập trung và một số nội dung sau:

- Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ trong thời gian tới;



- Nâng cao năng lực thi công, đổi mới công nghệ, thiết bị thi công để đáp ứng thi công các dự án lớn của Tập đoàn;
- Xây dựng và tuyển dụng lực lượng lao động có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm thi công các dự án lớn;
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hiện có của Tập đoàn.

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

Bà Trần Thị Hằng thay mặt Tổ thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Biên bản này bao gồm 14 trang và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau./.

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TỔ TRƯỞNG**

**Trần Thị Hằng**

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



**Hoàng Văn Tăng**



Vũng Tàu, Ngày 24 tháng 4 năm 2024



## 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 sổ phiếu của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết đề 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 16 đại diện 3.518.630 CP  
chiếm 78,12% VDL

**Nội dung 1 : Biểu quyết thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.**

Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết

**Nội dung 2 : Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về hoạt động của HĐQT trong năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.**

Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết

**Nội dung 3 : Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% 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 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.**

Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết

**Nội dung 5 : Biểu quyết thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024.**

Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết

**Nội dung 6 : Biểu quyết Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025.**

Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết

**Nội dung 7 : Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2023.**



Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết

**Nội dung 8 :** Biểu quyết thông qua các hợp Hợp đồng giao dịch Công ty đã ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2023 và chủ trương ủy quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2024 với Tập đoàn DIC.

**a. số lượng cổ phiếu chưa tách**

Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết

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

Tán thành	14	CĐ, đại diện	1.190.594 CP chiếm	99,97% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,03% số CP có quyền biểu quyết

**Nội dung 9 :** Biểu quyết nội dung Tờ trình thông qua chủ trương trích thưởng khi lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành.

Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết

**Nội dung 10 :** Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết

**Nội dung 11 :** Biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Bà Lê Thu Trang thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Thanh Lâm nhiệm kỳ IV( 2022-2027).

Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết

**Nội dung 12 :** Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV(2022-2027).

Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết

**Nội dung 13 :** Biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư TSCĐ năm 2024

Tán thành	15	CĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết



**Nội dung 14 : Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

Tán thành	15	CEĐ, đại diện	3.518.219 CP chiếm	99,99% số CP có quyền biểu quyết
Không tán thành	0	CEĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	1	CEĐ, đại diện	411 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết

Kính trình Đại hội ./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Toàn Lực**





## 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 2024) Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 xin báo cáo trước Đại hội như sau:

**Số vốn điều lệ Công ty:** 45.043.370.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn)  
**Số cổ phần phát hành:** 4.504.337 cổ phần.

- \* Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
- \* Cơ cấu cổ đông:

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Trị giá theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ so với VDL
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	2.327.625	23.276.250.000	51,68%
Cổ đông khác	2.140.274	21.402.740.000	47,52%
Cổ đông nước ngoài	36.438	364.380.000	0,81%
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.504.337</b>	<b>45.043.370.000</b>	<b>100,00%</b>

- \* Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 249 cổ đông, sở hữu 4.504.337 cổ phần.
- \* Đến giờ tham dự có:

Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự: 16 cổ đông, đại diện cho: 3.518.630 cổ phần có quyền biểu

quyết, tương ứng 78,12% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm Biên bản này)

Trong đó:

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

- \* Tổng số cổ đông không tham dự (không ủy quyền) là: 232 cổ đông, đại diện cho: 985.707 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng: 21,88% vốn điều lệ.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ tham dự Đại hội là: 78,12% VDL ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 đã hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo Luật định. Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin được báo cáo với Đại hội.

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

Hoàng Thọ Bắc

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

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

Vũng Tàu, Ngày 24 tháng 4 năm 2024

## 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	16	đại diện	3.518.630	quyền bầu cử	chiếm	78,116% VĐL
Tổng số cổ đông tham gia bầu cử hợp lệ	16	đại diện	3.518.627	quyền bầu cử	chiếm	78,116% VĐL
Tổng số cổ đông tham gia bầu cử không hợp lệ	0	Tổng số quyền bầu cử không bầu và không hợp lệ	3	quyền bầu cử	chiếm	0,0% VĐL

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

Bà: Trần Thị Thu	3.518.627	số phiếu bầu chiếm	99,9999%	Trên tổng số phiếu bầu cử hợp lệ
------------------	-----------	--------------------	----------	----------------------------------

Căn cứ theo tỷ lệ: 99,9999% Bà: Trần Thị Thu đủ điều kiện là thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Kính trình Đại hội ./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Phan Toàn Lực



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

Vũng Tàu, Ngày 24 tháng 4 năm 2024

## 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	16	đại diện	3.518.630	quyền bầu cử	chiếm	78,1165%	VĐL
Tổng số cổ đông tham gia bầu cử hợp lệ	16	đại diện	3.518.622	quyền bầu cử	chiếm	78,1163%	VĐL
Tổng số cổ đông tham gia bầu cử không hợp lệ	0	Tổng số quyền bầu cử không bầu và không hợp lệ	8	quyền bầu cử	chiếm	0,000%	VĐL

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

Bà: Phan Thanh Nữ Diệu Trang	3.518.622	số phiếu bầu chiếm	99,9998%	Trên tổng số quyền bầu cử hợp lệ
------------------------------	-----------	--------------------	----------	----------------------------------

Căn cứ theo tỷ lệ: 99,9998% Bà:Phan Thanh Nữ Diệu Trang đủ điều kiện là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Kính trình Đại hội ./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN

Phan Toàn Lực