

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

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

Số: 35/CBTT/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng Khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: DC1

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

Địa chỉ liên hệ: Lầu 18 Chung cư Vũng tàu Seaview 4 Phường 10 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3807394 Fax: 0254 3611739

Email: dic1@dic.vn

Website: www.dic1.vn

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

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25 tháng 3 năm 2021.

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (Báo cáo);
- Lưu: TK HĐQT, VT.

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số:59/2021/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 03/3/2021.



Số: 59/2021/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 HĐQT lần thứ 47 ngày 03/3/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1- Kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức:

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 01 buổi sáng từ ngày 23 đến ngày 29/4/2021 phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19;
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là ngày 25 tháng 3 năm 2021;
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Capsaint Jacques số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

2- Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

- 2.1- Báo cáo thường niên 2021 của HĐQT, Ban Điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- 2.2- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của HĐQT;
- 2.3- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- 2.4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- 2.5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2020 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2021;
- 2.6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2020 và thông qua kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021;
- 2.7- Báo cáo trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT

và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;

- 2.8- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của công ty.
- 2.9- Tờ trình thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 2.10- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 2.11- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
- 2.12- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2021-2022;
- 2.13- Tờ trình sửa đổi/bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- 2.14- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền:

3.1- Ông Chủ tịch HĐQT (Trưởng ban tổ chức Đại hội)

- Thực hiện các thủ tục đăng ký và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Quyết định ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
- Chỉ đạo Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - + Đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội lên Website của Công ty và gửi thông báo mời cổ đông dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo đúng quy định;
 - + Cập nhật sửa đổi bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ;
 - + Chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch.

3.2 – Ông Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn lập các báo cáo, tờ trình theo các nội dung nêu trên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Công bố thông tin về đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK NN;
- SGDCK Hà Nội;
- VSD CN Tp.HCM;
- Website DIC Số 1;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ