

Số: 60/2021/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2021

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

*V/v: Thông qua tài liệu họp và thời gian, địa điểm tổ chức  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.*

**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;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 48/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 29/3/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Các mẫu biểu gồm: Mẫu Giấy đăng ký tham dự và ủy quyền dự họp ĐHCĐ, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại ĐHCĐ;
- Tờ trình thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Báo cáo thường niên 2020 của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của HĐQT;
- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- 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;
- 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;
- 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;

- Tờ trình thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021;
- 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;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2021-2022;
- Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng);
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Điều 2:** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 23/4/2021 (Thứ sáu);

Địa điểm: Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

**Điều 3:** HĐQT Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT:

- Ra quyết định triệu tập Đại hội, thực hiện các thủ tục công bố thông tin về tài liệu và thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định;

- Chỉ đạo Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

+ Chỉ đạo đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội lên Website của Công ty và gửi thông báo mời cổ đông dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo đúng quy định;

+ Chỉ đạo cập nhật sửa đổi bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ;

+ Chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch;

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHQQT, VT.



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: 52 /TB-DIC No1-HĐQT  
V/v: Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng  
Cổ đông thường niên năm 2021.

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty Cổ phần DIC Số 1.

Căn cứ Quyết định số số 11/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 30/3/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 về việc: Triệu tập họp 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 xin thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Mã chứng khoán: DC1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách : Ngày 25 tháng 3 năm 2021

**1- Thời gian họp: Vào lúc 08h Thứ sáu ngày 23/4/2021**

**2- Địa điểm:** Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

**3- Thành phần:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 25/3/2021.

**4- Nội dung đại hội:**

- Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**4- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 11 giờ 00 ngày 20/4/2021.

**5. Điều kiện tham dự đại hội:**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 25/3/2021 và theo quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đề nghị Quý cổ đông khi tham dự họp cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

#### 6. Tài liệu Đại hội:

Đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào Website: [www.dic1.vn](http://www.dic1.vn) => mục cổ đông để nhận tài liệu và xem chi tiết.

**Mọi chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1**

Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3582146-807394;

Fax : 0254.3611739.

Người liên hệ: Ông Hoàng Thọ Bắc (ĐT: 0918437236).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.



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

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

Số: 53/TB-DIC No1-HĐQT  
V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng  
Cổ đông thường niên năm 2021

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Ông/Bà: .....Số ĐKSH:.....

Địa chỉ: .....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, mã số doanh nghiệp 3500613828, địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu. Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

**1- Thời gian:** Vào lúc 08h Thứ sáu ngày 23/4/2021 theo Quyết định số 11/QĐ/DIC No1- HĐQT ngày 30/3/2021 của Chủ tịch HĐQT DIC Số 1 về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**2- Địa điểm:** Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

**3- Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.

**4- Điều kiện tham dự:**

Tất các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 25 tháng 3 năm 2021, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**5- Xác nhận tham dự:**

Đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Theo mẫu đính kèm) về phòng Tổ chức hành chính công ty trước **11 giờ ngày 20/4/2021**. Theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

- Địa chỉ: Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, thành phố Vũng Tàu.

**6- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu) trong trường hợp được cổ đông ủy quyền.

**7- Mọi chi tiết liên hệ:**

- Phòng Tổ chức hành chính

- Điện thoại: 0254.3582146 – 3807394;

Fax : 0254.3611739.

- Trực tiếp với thư ký công ty ông Hoàng Thọ Bắc, điện thoại 0918437236.

- Tài liệu của Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào địa chỉ Website: [www.dic1.vn](http://www.dic1.vn) => mục **Cổ đông** để nhận và xem chi tiết tài liệu Đại hội.

\* **Lưu ý:** Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch đề nghị Quý cổ đông khi tham dự họp cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thọ**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Vào lúc 08 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower  
số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.



Số TT	NỘI DUNG	Thời gian
01	Đơn tiếp đại biểu tham dự Đại hội. Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu.	07h30 - 08h00
02	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông . Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h00- 08h15
03	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h15-08h30
04	<b>Nội dung chính của Đại hội</b> 1- Trình bày Báo cáo thường niên 2020 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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; 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; 7- Báo cáo trích nguồn khen 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. <b>Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm:</b> 1-Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của DIC Số 1 2- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 3- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; 4- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2021-2022; 5- Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng). 6 – Tờ trình sửa đổi /bổ sung điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát DIC Số 1	08h30-09h30
05	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	09h30-10h
06	- Thông qua nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	10h-10h15
07	Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc	10h15-10h30
08	<b>Đại hội nghe Ban Kiểm phiếu công bố kết quả phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:</b> 1- Báo cáo thường niên 2020 Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của HĐQT; 3- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch	10h30-10h50

*ba*

	<p>hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;</p> <p>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;</p> <p>6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản của CBCNV 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;</p> <p>7- Báo cáo trích nguồn khen 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;</p> <p>8- Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của DIC Số 1.</p> <p>9- Thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</p> <p>10- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;</p> <p>11- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2021-2022;</p> <p>12- Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng).</p> <p>13- Thông qua nội dung sửa đổi/bổ sung điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát DIC Số 1.</p>	
09	<p>Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.</p> <p>Đại diện HĐQT Công ty phát biểu</p>	10h50-11h10
10	<p>- Tổ thư ký thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	11h10-11h30





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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 ( DIC SỐ 1)**

**Kính gửi : Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Tên cổ đông : .....  
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD : .....  
Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD : .....  
Nơi cấp : .....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại : .....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 25 tháng 3 năm 2021, Tôi hiện đang sở hữu : .....(Bằng chữ :.....) Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, được tổ chức vào lúc **08 giờ ngày 23/4/2021 (Thứ sáu)** tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Ngày .....tháng.....năm 2021  
**CỔ ĐÔNG**  
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Đề nghị Quý Cổ đông gửi (hoặc Fax) lại phiếu đăng ký hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 về phòng Tổ chức hành chính Công ty trước **11giờ ngày 20/4/2021**, theo địa chỉ: Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4 khu trung tâm Chí Linh phường 10 Thành phố Vũng Tàu.  
Điện thoại: 0254 3807394-3582146 FAX: 0254 3611739



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

GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC SỐ 1)

Kính gửi : Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Tôi tên là : .....(Người ủy quyền)  
CMND số : .. cấp ngày .....tại .....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại : ..  
Hiện đang sở hữu : .....Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC SỐ 1)  
(Bằng chữ : .. cổ phần)

Ủy quyền cho :  
Ông (Bà) : ..... (Người được ủy quyền)  
CMND số : .. cấp ngày .....tại .....  
Địa chỉ : .....  
Điện thoại : ..

**Nội dung ủy quyền:**  
Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC SỐ 1) để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, với số phiếu biểu quyết tương ứng với số Cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

Ngày.....tháng.....năm 2021  
NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên)  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền đáp ứng yêu cầu thì xin ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị DIC Số 1 theo danh sách in tại trang sau.



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
01	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch Hội đồng quản trị
02	Ông Trần Duy Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
03	Bà Hoàng Thị Hà	Thành viên Hội đồng quản trị