

Số: 54.../TTr- DIC No1-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3... năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thực hiện kế hoạch đầu tư, thanh lý chuyển nhượng năm 2025
và kế hoạch đầu tư năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Căn cứ vào 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.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư và thanh lý chuyển nhượng năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2026 như sau:

1 - Giá trị đã đầu tư và thanh lý chuyển nhượng năm 2025 gồm:

- + Mua mới 07 đất tại Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Cần Thơ có giá trị 16,6 tỷ đồng
- + Chuyển nhượng lô đất Vạn Hạnh 32 giá trị thu về: 20,695 tỷ đồng;

2 - Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Đvt: Tỷ đồng.

| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Giá trị đầu tư bao gồm VAT (tỷ đồng) |
|-----|--|-----|----------|--------------------------------------|
| 1 | Xây dựng văn phòng làm việc | | | 30 |
| 2 | Đầu tư xe máy, thiết bị thi công, giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống. + 01 Máy vận thăng: 2 tỷ đồng + 01 Cầu tháp cao 49m: 05 tỷ đồng + Giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống, ...: 05 tỷ đồng | | | 12 |
| | Tổng cộng | | | <u>42</u> |

Nguồn vốn thực hiện:

Đầu tư xây Văn phòng 30 tỷ trong đó:

- + Vốn tự có 30% từ nguồn lợi nhuận sau thuế trong kỳ;
- + Vay dài hạn 70% tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.


13

- Đầu tư máy móc thiết bị 12 tỷ đồng phục vụ cho công trình xây dựng Nhà ở Xã hội Hậu Nghĩa và một số dự án của Tập đoàn DIC

Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có 30% từ lợi nhuận sau thuế năm 2026;
- Vay trung hạn 70% tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thời gian thực hiện theo nhu cầu thực tế của từng công trình, Ban điều hành sẽ lập phương án đầu tư trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền.

3- Căn cứ vào tình hình SXKD thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư TSCĐ vào thời điểm thích hợp. Chủ tịch HĐQT và Giám đốc triển khai công tác đầu tư mua sắm TSCĐ theo đúng quy định của Pháp luật, quy định nội bộ, đảm bảo tính công khai, minh bạch và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện Pháp luật của công ty:

+ Ký hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Xây dựng liên quan đến hoạt động đầu tư/ thanh lý (nếu có; đồng thời căn cứ vào nhu cầu thực tế xây dựng phương án 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Tăng