

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: 45/BB-HĐQT- DIC No1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500613828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/05/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 17/10/2023.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2026 tại Văn phòng Công ty, Số 265 Lê Hồng Phong, Phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Tăng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Trần Duy Anh   | Thành viên HĐQT, Giám đốc        |
| 3. Bà Trần Thị Thu    | Thành viên HĐQT                  |
| 4. Ông Hoàng Thọ Bắc  | Thư ký cuộc họp                  |

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 61/2026/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV ngày 21/04/2026 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất nội dung về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

**Nội dung 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 21/04/2026 như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1
- Mã cổ phiếu: DC1



- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ("**SLCP**") dự kiến phát hành: 1.576.517 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.765.170.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ("**CNVSDC**") cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành (*SLCP dự kiến phát hành / SLCP đang lưu hành*): 35%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:35 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 35 cổ phiếu phát hành thêm.*)
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Để đảm bảo SLCP phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, SLCP cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và phần chênh lệch giữa SLCP dự kiến phát hành (1.576.517 cổ phiếu) và SLCP thực tế phát hành sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:35 thì SLCP cổ đông A được nhận là: 38,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì SLCP mà cổ đông A được nhận là 38 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ: 0,5 cổ phiếu được hủy bỏ..*
- Nguồn vốn sử dụng: Theo thứ tự ưu tiên lần lượt từ nguồn (1) Quỹ đầu tư phát triển và (2) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính năm



2025 đã được kiểm toán của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với SGDCK Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 thành viên tán thành.*

## **Nội dung 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

- Theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm gần nhất ngày 06/03/2026, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0,68% (tương đương sở hữu 30.888 cổ phiếu DC1).
- Theo Công văn số 8289/UBCK-PTTT ngày 14/12/2022 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%.
- Trong đợt phát hành lần này, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:35. Do đó, đợt phát hành lần này sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Đồng thời, Công ty vẫn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nước ngoài theo quy định tại Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại Điểm b Khoản 56 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP) cũng như các cổ đông khác.
- Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 21/04/2026 sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định. Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt phát hành

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 thành viên tán thành.*

## **Nội dung 3: Ủy quyền**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Duy Anh – Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện những công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc phát hành cổ phiếu sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện công bố thông tin về đợt phát hành và báo cáo kết quả phát hành với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("*VSDC*"), đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("*SGDCK*") sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc, thủ tục cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 thành viên tán thành.*

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày

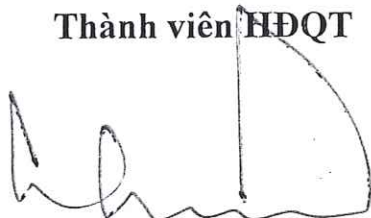
**Thư ký cuộc họp**

**Thư ký HĐQT**



**Hoàng Thọ Bắc**

**Thành viên HĐQT**



**Trần Duy Anh**

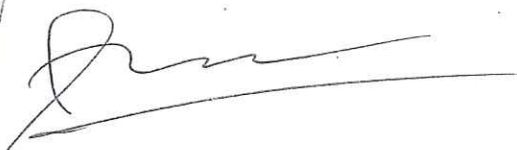
**Chủ tọa cuộc họp**

**Chủ tịch HĐQT**



**Hoàng Văn Tăng**

**Thành viên HĐQT**



**Trần Thị Thu**