

Số: 65/2026/DIC No1-HĐQT- NKIV

Tp.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  
và một số nội dung khác có liên quan)

### 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 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 61/2026/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV ngày 21/04/2026 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/2026/DIC No1-HĐQT – NK IV ngày 22/05/2026 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, và phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46/BB-HĐQT – DIC No1 ngày 06/07/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:**

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.576.517 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối:
  - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.576.441 cổ phiếu cho 260 cổ đông;
  - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 76 cổ phiếu (Số cổ phiếu lẻ được



hủy bỏ).

- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 29/06/2026): 6.080.778 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.080.778 cổ phiếu;
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

**Điều 2: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tăng vốn điều lệ từ 45.043.370.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng) lên 60.807.780.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 6.080.778 cổ phần (bằng chữ: Sáu triệu, không trăm tám mươi ngàn, bảy trăm bảy mươi tám cổ phần).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể sửa đổi khoản 2 Điều 6 và khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:**

Stt	Quy định	Nội dung Điều lệ hiện nay	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
1	Khoản 2 Điều 6	Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: <b>45.043.370.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng)</b> , tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành <b>4.504.337 cổ phần</b> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. [...]	Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: <b>60.807.780.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng)</b> , tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành <b>6.080.778 cổ phần</b> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. [...]
1	Khoản 3 Điều 2	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 đường Lê Hồng	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 đường Lê Hồng Phong, <b>phường Tam Thắng, thành</b>

06138  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN  
XÂY DỰNG  
SỐ 1  
T. BÀ R

*he*

	Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam;...	phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;...
--	---	-------------------------------

**Điều 4:** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ như trên, giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận / Recipients:

- Thành viên HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Tăng**



Số: 46/BB-HĐQT-DIC No1

Tp.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2026

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

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và một số nội dung khác có liên quan)

- 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 giờ 09 phút, ngày 06 tháng 07 năm 2026 tại Văn phòng Công ty số 265 Lê Hồng Phong, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ / ATTENDEES**

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 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 / MEETING CONTENT: LẤY Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN HĐQT V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ PHÁT HÀNH.....**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 61/2026/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIV ngày 21/4/2026 và Nghị quyết HĐQT số 64/2026/DIC No1-HĐQT-NKIV ngày 22/5/2026 v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận phát hành tại văn bản số 5029/UBCK-QLCB ngày 05/6/2026. Căn cứ kết quả phân phối cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) cung cấp ngày 01/7/2026, HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và một số nội dung khác có liên quan như



Bue 1

sau:

**Nội dung 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:**

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.576.517 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối:
  - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.576.441 cổ phiếu cho 260 cổ đông;
  - + Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 76 cổ phiếu (*Số cổ phiếu lẻ được hủy bỏ*).
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (*ngày 29/06/2026*): 6.080.778 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.080.778 cổ phiếu;
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3**

**Nội dung 2: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tăng vốn điều lệ từ 45.043.370.000 đồng (*bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng*) lên 60.807.780.000 đồng (*bằng chữ: Sáu mươi tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng*).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 6.080.778 cổ phần (*bằng chữ: Sáu triệu, không trăm tám mươi ngàn, bảy trăm bảy mươi tám cổ phần*).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3**

**Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể sửa đổi Khoản 2 Điều 6 và khoản 3 điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:**

Stt	Quy định	Nội dung Điều lệ hiện nay	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
1	Khoản 2 Điều 6	Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 45.043.370.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy	Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 60.807.780.000 đồng ( <i>bằng chữ: Sáu mươi tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng</i> ), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia

0613  
NG TY  
PHÂN  
PHÁT T  
Y DỰNG  
Ổ 1  
BÀ RI

		mười ngàn đồng), tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành <b>4.504.337 cổ phần</b> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. [...]	thành <b>6.080.778 cổ phần</b> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. [...]
1	Khoản 3 Điều 2	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 đường Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam;...	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;...

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3**

**Nội dung 4:** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ như trên, giao Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

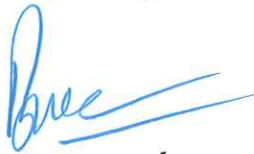
**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3**

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**

