

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**  
Phiên họp thứ 10 – Nhiệm kỳ 4 (2018-2023)

-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4 được điều chỉnh, bổ sung lần thứ 11 ngày 30/3/2019.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp thứ 10 nhiệm kỳ 4.

HĐQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 tổ chức họp tại trụ sở Công ty (số 12, đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu) đã thảo luận và quyết nghị như sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo báo cáo tài chính :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Báo cáo Hợp nhất	Công ty mẹ DIC4	Kết quả Thực hiện Công ty mẹ so với năm 2018 (%)	Kết quả Thực hiện Công ty mẹ so với kế hoạch năm 2019 (%)
1	Tổng Sản lượng	Tỷ đồng	558	500	138,7%	83,3%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	408,3	408,3	124,4%	74,2%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	32,2	32,2	182,2%	92%
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	25,6	25,6	185,8%	91,6%

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 để trình Đại hội cổ đông 2020.**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019**

*Chia cổ tức tỷ lệ 7% (trong đó : 5% bằng cổ phiếu và 2% bằng tiền mặt)*

- Tổng lợi nhuận :	27.559.657.948	Đồng
Trong đó : - Lợi nhuận năm 2019 :	25.633.957.186	Đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại :	1.925.700.762	Đồng

- Dự kiến phân phối vào các quỹ :	25.633.957.186	Đồng
* Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bằng 7% vốn điều lệ : (Gồm : 5 % bằng cổ phiếu và 2 % bằng tiền mặt)	21.000.000.000	Đồng
* Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2019) :	1.281.697.859	Đồng
* Quỹ khen thưởng (bằng 10 % lợi nhuận năm 2019) :	2.563.395.719	Đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (bằng lợi nhuận năm 2019 trừ đi các khoản trích lập trên)	788.863.608	Đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	1.925.700.762	Đồng

**Điều 3. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nội dung chương trình Đại hội.**

**1. Chương trình Đại hội :**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. (VideoClip).
3. Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
4. Trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
5. Trình Đại hội thông qua việc thay đổi mô hình hoạt động và thay đổi tên Công ty.
6. Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp năm 2019; Trình phương án chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2020.
7. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong kế hoạch triển khai năm 2020.
8. Trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020.
9. Trình đại hội cổ đông thay đổi điều lệ Công ty
10. Trình Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
Đại hội thảo luận và biểu quyết (bằng bỏ phiếu).
Thông qua nghị quyết Đại hội

**2. Thời gian tổ chức đại hội :**

HĐQT thông qua nội dung chương trình đại hội và thống nhất dời lịch họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào thời điểm thích hợp và căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về việc tổ chức các hội nghị năm 2020; thống nhất làm văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin dời lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và giữ nguyên danh sách cổ đông tham dự Đại hội chốt ngày 16/03/2020.

**Điều 4. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội cổ đông**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020		K/H hợp nhất 2020 so với hợp nhất 2019	K/H Công ty mẹ 2020 so với Công ty mẹ 2019
			Báo cáo Hợp nhất	Công ty mẹ DIC4		
1	Tổng Sản lượng	Tỷ đồng	573	500	102,7%	100%



2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	550	500	134,7%	122,5%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	26,18	21,7	81,3%	67,4%
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	21,04	17,4	82,2%	67,7%
5	Cổ tức	%	5-10%			

**Điều 5. Thông qua việc thay đổi mô hình hoạt động và thay đổi tên Công ty để trình xin ý kiến Đại hội cổ đông 2020.**

- Tên hiện tại : Công ty Cổ phần DIC số 4
- Tên thay đổi : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mô hình áp dụng mới : Công ty mẹ - Công ty con (loại hình Holdings Company vừa nắm/sở hữu vốn tại Công ty con, công ty liên kết vừa trực tiếp kinh doanh)

**Điều 6. Thông qua Báo cáo kế hoạch đầu tư năm 2020 (Công ty mẹ + Công ty con)**

**I. Đầu tư tài chính :** Không

**II. Đầu tư dự án :** (Công ty mẹ DIC4 và Công ty con – DIC Vật Liệu thực hiện 3 dự án) :  
Nguồn vốn thực hiện năm 2020 dự kiến khoảng 398 tỷ đồng.

**1. Dự án công ty mẹ :**

**DỰ ÁN CHUNG CƯ CHÍ LINH CENTER**

**Địa điểm xây dựng:** Đường 2/9 Khu Trung tâm Đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.

**Quy mô:** Diện tích khu đất 7.482 m<sup>2</sup>, cao 25 tầng, tổng diện tích sàn XD 98.187m<sup>2</sup>, gồm 600 căn hộ.

**Tổng vốn đầu tư :** 994 tỷ đồng.

**Đơn vị thực hiện :** Công ty Cổ phần DIC Số 4

- Nguồn vốn đầu tư : Phát hành trái phiếu + cổ phiếu, vốn vay tín dụng, vốn tự có của doanh nghiệp, các nguồn khác.
- Giá trị đã giải ngân : 73.374.644.000 đồng
- Kế hoạch giải ngân năm 2020 : 120.292.719.000 đồng.
- Gồm các chi phí thiết kế kỹ thuật thi công, chi phí đền bù giải tỏa, thi công cọc thử + cọc đại trà + thi công phần móng + khung sườn ...

**2. Dự án của công ty con :**

**(1) DỰ ÁN KHU NHÀ Ở PHƯỜNG KIM DINH**

**Địa điểm xây dựng:** Km 61, Quốc lộ 51C, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa.

**Quy mô:** 6,86 ha.

**Tiến độ thực hiện dự án: giai đoạn 1 : 2019-2020**



**Đơn vị thực hiện : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC (công ty con thuộc DIC4)**

**Tổng vốn đầu tư Giai đoạn 1: 234,24 tỷ đồng.**

- Nguồn vốn đầu tư : Vốn vay tín dụng, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn huy động của khách hàng, các nguồn vốn khác.
- Giá trị đã giải ngân : 203.639.953 đồng
- Kế hoạch giải ngân năm 2020 : 214.953.671.888 đồng.
- Gồm các chi phí tiền sử dụng đất + khảo sát địa chất địa hình + thiết kế quy hoạch + xây dựng Hạ tầng kỹ thuật + các chi phí khác...

## **(2) DỰ ÁN KHU NHÀ Ở PHƯỜNG LONG TOÀN**

**Địa điểm xây dựng:** Đường Võ Thị Sáu, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa

**Quy mô:** 3.799,8 m<sup>2</sup>.

**Tiến độ thực hiện dự án :** 2019-2020

**Đơn vị thực hiện : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC ( Công ty con thuộc DIC4)**

**Tổng vốn đầu tư : 73,25 tỷ đồng.**

- Nguồn vốn đầu tư : Vốn vay tín dụng, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn huy động của khách hàng.
- Giá trị đã giải ngân : 85.500.000 đồng
- Kế hoạch giải ngân năm 2020 : 62.797.160.464 đồng.

Gồm các chi phí : Tiền sử dụng đất + thiết kế quy hoạch + xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chi phí xây thô và hoàn thiện mặt tiền nhà 30 căn liên kế ...

### **Điều 7. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao năm 2019 và xin ý kiến về Kế hoạch thù lao năm 2020**

#### **1. Báo cáo kết quả chi trả thù lao năm 2019 :**

Kế hoạch chi trả là 1.205.000.000 đồng, thực tế đề xuất chi trả 1.205.000.000 đồng.

#### **2. Thông qua Kế hoạch thù lao năm 2020 :** Đề xuất bằng với thực hiện năm 2019 để trình xin ý kiến Đại hội cổ đông năm 2020

S T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao và phụ cấp (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	65.000.000	13	845.000.000	845.000.000
2	Thành viên HĐQT	3		12	70.000.000	210.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	1		12	80.000.000	80.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000
5	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	1		12	35.000.000	35.000.000
<b>Tổng cộng</b>						<b>1.205.000.000</b>



(Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 65.000.000 đồng sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác).

Trong đó :

- Chi trả 100 % thù lao và phụ cấp theo kế hoạch nếu chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt từ 90% kế hoạch trở lên hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả tối đa 80 % thù lao và phụ cấp theo kế hoạch nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế  $\geq 90\%$  kế hoạch.
- Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 20% trở lên thì trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 30% trở lên thì trích thưởng 10% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 40% trở lên thì trích thưởng 15% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 50% trở lên thì trích thưởng 20% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

### **Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020**

- Vốn điều lệ hiện tại : 300.000.000.000 đồng
- Số lượng CP đang lưu hành : 30.000.000 CP
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 20.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ (dự kiến) sau khi phát hành : **320.000.000.000 đồng**
- Loại CP : Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/CP
- Phương thức phát hành :
  - + Phát hành để trả cổ tức năm 2019
  - + Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên từ nguồn Thặng dư vốn
- Chi tiết như sau :

#### **1 - Phát hành để trả cổ tức 2019**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5 %/vốn điều lệ.
- Số lượng CP dự kiến phát hành trả cổ tức : **1.500.000 CP**
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : **15.000.000.000 đồng**
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách.
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 100 : 5
- Phương thức thực hiện:
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 100 : 5, nghĩa là 100 quyền sẽ được chia thêm 5 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

#### **Ủy quyền :**

- Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

06869  
NG T  
PHÁN  
SỐ  
BÀ RV

- Xây dựng phương án phát hành : phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể;
- Lựa chọn thời điểm phát hành khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Xử lý số cổ phiếu lẻ;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

## **2 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ Công nhân viên từ nguồn Thặng dư vốn:**

- Số lượng CP dự kiến phát hành : **500.000 CP**
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : **5.000.000.000 đồng**
- Đối tượng phát hành : Cán bộ công nhân viên lao động có thâm niên công tác tại công ty (theo danh sách được Ban điều hành đề xuất) nhân dịp kỷ niệm 15 năm chuyển đổi Công ty thành Công ty cổ phần.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Thặng dư vốn của công ty.
- Loại CP : Phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời điểm phát hành, phân phối : Thời gian phát hành và phân phối cổ phiếu dự kiến trong quý 3 năm 2020.

## **Điều 9. Thông qua Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty trình Đại hội cổ đông năm 2020**

### **(1). Thay đổi tên công ty**

**Nội dung cũ :**

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần DIC số 4;
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : DIC No.4 Joint Stock Company;
- Tên Giao dịch: Công ty Cổ phần DIC số 4

**Nội dung mới :**

1. Tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : DIC Holdings Construction JSC;
- Tên Giao dịch: DIC.cons

\* Tất cả các nội dung khác trong điều lệ :

- Công ty Cổ phần DIC số 4 đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- DIC4 đổi thành DIC.cons



**(2). Thay đổi vốn điều lệ Công ty :**

Nội dung cũ :

**Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần**

1. Vốn điều lệ của Công ty : Không ghi

Nội dung mới :

1. Vốn điều lệ của Công ty là : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**(3). Bổ sung nội dung vào điều lệ :**

Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một Công ty mẹ không được góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

**Điều 10. Thông qua việc Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần DIC số 4 – Nhà máy cửa nhựa cao cấp Vinawindow và thành lập Công ty TNHH một thành viên Vinawindow**

(1) Tên đơn vị : Công ty TNHH Một thành viên Vinawindow

(2) Vốn điều lệ : 10.000.000.000 đồng do Công ty Cổ phần DIC Số 4 sở hữu 100% vốn.

(3) Địa chỉ : Đường số 12 – KCN Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – TP.Vũng Tàu.

(4) Mô hình hoạt động : Chủ tịch Công ty – Giám đốc điều hành – Kiểm soát viên (Không thành lập hội đồng thành viên và Ban kiểm soát).

(5) Đại diện theo pháp luật : Chủ tịch Công ty (Chủ tịch HĐQT DIC4 kiêm chủ tịch Công ty TNHH MTV Vinawindow).

(6) Cơ cấu tổ chức : Ban giám đốc và 02 Phòng nghiệp vụ là Phòng Kế toán - Tổng hợp và Phòng Kỹ thuật - Kinh doanh

(7) Thời điểm Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần DIC số 4 – Nhà máy cửa nhựa cao cấp Vinawindow là : 31/03/2020.

(8) Thời điểm thành lập Công ty TNHH một thành viên Vinawindow là : 01/04/2020, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 31/03/2020.

\* Hội đồng quản trị thông qua các nội dung cơ bản như trên để trình Đại hội cổ đông năm 2020, HĐQT giao cho Ban điều hành tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện các nội dung liên quan, nếu có thay đổi sẽ trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các Phòng Ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**

**CHỨC TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- TV HĐQT; CBTT
- Lưu TK HĐQT



Lê Đình Thắng