

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường”.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (mã chứng khoán: DCD) vào DIC Corp (mã chứng khoán: DIG) gồm:

1. Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào DIC Corp;
2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu DIC Corp để hoán đổi cổ phiếu DCD;
3. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập.
4. Dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào DIC Corp.
5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào DIC Corp, cụ thể:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán để hoán đổi gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
 - Phối hợp với các bên để hoàn thiện và ký kết Hợp đồng sáp nhập, các văn bản khác liên quan đến việc sáp nhập trên cơ sở các nội dung đã nêu tại phương án sáp nhập; chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung của

Phương án sáp nhập bao gồm nhưng không giới hạn ở phương án sáp nhập, phương án phát hành để hoán đổi và phương án kinh doanh sau sáp nhập, đảm bảo phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành để hoán đổi.
 - Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của DIC Corp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan.
6. Điều lệ sau khi sửa đổi theo Điều 2 của Nghị quyết này cũng là dự thảo Điều lệ đính kèm phương án sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào DIC Corp.

(Phương án chi tiết theo Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 08/11/2019 của HĐQT và các tài liệu kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,06.%.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 30/TTr – DIC Corp – HĐQT ngày 08/11/2019 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 03 về Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty:

Điều 3 Điều lệ Tổng công ty quy định “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty*” **được sửa như sau:** “*Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty*”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 04 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của DIC Corp:

2.1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn đồ uống Chi tiết: mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); mua bán đồ uống không cồn.	4633
4	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
5	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
6	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
7	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
8	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
9	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
10	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773
11	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh	4932
12	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu cánh ngầm	5229
14	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
15	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar	5630
16	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ	6619
17	Quảng cáo	7310
18	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
19	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện	8230
20	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc Chi tiết: Khai thác các máy đánh bạc dung đồng xu; Khai thác các máy trò chơi dung đồng xu; Cá cược sau đường đua.	9200
21	Hoạt động của các cơ sở thể thao.	9311
22	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.	9312
23	Hoạt động thể thao khác Chi tiết: Hoạt động liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao; Hoạt động các chuồng nuôi ngựa đua và các gara ô tô.	9319
24	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.	9321
25	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các hoạt động vui chơi giải trí khác; Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê	9329

001017
TỔNG
TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG
F.B.A.R.I.A



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	các phương tiện như nhà tắm, tủ có khóa, ghế tựa, dù che...; Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền; Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí; Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên; Hoạt động của các sân nhảy; Hoạt động của các phòng hát karaoke.	
26	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao).	9610

2.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
01	Xây dựng nhà để ở	4101	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
02	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
03	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
04	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình đường dây và trạm biến thế điện	4221	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
05	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
06	Xây dựng công trình thủy lợi	4291	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
07	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp, công trình xử lý môi trường.	4299	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
08	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
09	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế	7912	Bổ sung chi tiết “trong nước”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Điều lệ: “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”:

Sửa đổi Khoản 1 “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty” như sau:

“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông **tất cả các nội dung** khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty”.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Tổ chức thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty theo nội dung tại khoản 1 Điều này, cập nhật quy định trong Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Triển khai thực hiện các nội dung tại khoản 2, 3 Điều này này theo quy định của pháp luật.

(Đính kèm tờ trình số 30/TTr – DIC Corp – HĐQT ngày 08/11/2019).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,12%.

Điều 3. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của DIC Corp thông nhất thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2019. Cổ đông, HĐQT, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc DIC Corp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường được công bố thông tin trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và qua website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

Nơi nhận:

- Cổ đông; 
- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KTNB;
- DIC T&T;
- Các Ban, Chi nhánh trực thuộc DIC Corp;
- BBT web www.dic.vn/;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thiện Tuấn

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Địa chỉ trụ sở: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Điện thoại: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3.560712 – 0254 3 859 518.
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

B. THÔNG TIN CUỘC HỌP ĐHCĐ

1. Thời gian tổ chức: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 08 tháng 11 năm 2019.
2. Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng.
3. Người triệu tập cuộc họp: Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Corp.
4. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT.
5. Thư ký cuộc họp: Ban thư ký DIC Corp.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 09/10/2019 và người đại diện được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”). Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 8.567 cổ đông, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 314.943.601 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của DIC Corp.
2. Toàn thể thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022), Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, Hội đồng đầu tư, Giám đốc các Ban trực thuộc DIC Corp.
3. Các khách mời là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý thị trường chứng khoán, đơn vị kiểm toán, đơn vị tư thẩm định giá và tư vấn phương án sáp nhập DIC T&T vào DIC Corp.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

Phần I. Khai mạc Đại hội

1. Mở đầu, Ông Hoàng Duy Thịnh – Trưởng Ban Thư ký DIC Corp, đại diện Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Quyền – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 08 tháng 11 năm 2019, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 107 cổ đông, tương ứng với 198.226.217 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,94% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp; khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, Nội quy quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, ĐHCĐ bất thường năm 2019 của DIC Corp đủ điều kiện để tiến hành.



3. Ông Hoàng Duy Thịnh – Trưởng Ban thư ký DIC Corp trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

3.1. Chương trình Đại hội;

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2019 của HĐQT về việc thông qua tài liệu họp và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019, ngày 22/10/2019, DIC Corp đã thực hiện đăng tải công khai toàn bộ tài liệu Đại hội gồm: Chương trình họp và các tờ trình xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.

Sau khi công bố thông tin về chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ, theo nhu cầu về quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty, một số cổ đông lớn của DIC Corp có trao đổi và đề nghị Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội - sửa đổi bổ sung Điều 3 về Người đại diện theo pháp luật của DIC Corp, theo đó đề nghị sửa đổi Điều 3 - Điều lệ DIC Corp như sau: “ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty”. Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của DIC Corp và đã thống nhất trong HĐQT thực hiện điều chỉnh Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ DIC Corp có bổ sung nội dung sửa đổi Điều 3 và nội dung ủy quyền cho HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua (chi tiết theo tờ trình số 30/TTr – DIC Corp – HĐQT ngày 08/11/2019 đính kèm).

3.2. Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

3.3. Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|--|
| – Ông Nguyễn Thiện Tuấn | – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| – Ông Nguyễn Hùng Cường | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Trần Minh Phú | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Hoàng Văn Tăng | – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. |
| – Ông Nguyễn Quang Tín | – Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính. |

Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| – Ông Hoàng Duy Thịnh | – Giám đốc nhân sự, Trưởng ban. |
| – Bà Nguyễn Thị Loan | – Phó Chánh Văn phòng, Thành viên. |
| – Bà Trần Thị Thu | – Phó Giám đốc Tài chính, Thành viên. |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|---|
| – Ông Nguyễn Văn Quyến | – Giám đốc Ban QLĐD DIC, Trưởng Ban |
| – Bà Lê Thu Trang | – TP Kiểm toán nội bộ, Ban KTNB, Phó ban, Giám sát kiểm phiếu |
| – Bà Hoàng Thị Hà | – TP Đầu tư TC, Ban TCKT, Thành viên |
| – Bà Phạm Thị Vân | – TP Thanh toán TD, Ban TCKT, Thành viên |
| – Bà Phan Thị Thanh Loan | – CV.Ban Tài chính - KT, Thành viên |
| – Lê Thị Thìn | – CV.phòng IR, Thành viên |
| – Ông Trần Ngọc Hân | – CV.Ban Tài chính - KT, Thành viên |
| – Ông Trần Văn Hậu | – CV.Ban Tài chính - KT, Thành viên |
| – Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | – TV Ban Kiểm toán NB, Thành viên |
| – Ông Võ Thành Vinh | – Trưởng phòng CNTT, Thành viên |
| – Ông Nguyễn Trung Dũng | – CV IT – Văn phòng, Thành viên |
| – Bà Nguyễn Thị Kim Nhung | – CV.Ban Đảng - Đoàn, Thành viên |



- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Lê Hoàng Vũ | - Thư ký – Văn phòng, Thành viên |
| - Diệp Thị Ngọc Lan | - Thư ký – Văn phòng, Thành viên |
| - Hoàng Thị Thanh Thúy | - CV.Ban Tổ chức NS, Thành viên |
| - Ông Phạm Hoàng Anh | - CV. Đơn vị Tư vấn MBS, Thành viên |

ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”; “Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên”; “Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết” theo hình thức Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết bắt đầu tiến hành Đại hội.

Phần II. Trình bày các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua

1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Văn Tăng- Tổng Giám đốc trình bày tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT của HĐQT về việc Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (tên viết tắt: DIC T&T, mã chứng khoán: DCD); Phương án phát hành thêm cổ phiếu DIC Corp để hoán đổi cổ phiếu DCD và các vấn đề khác liên quan. Các nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua nêu tại tờ trình gồm:

1.1. Phương án sáp nhập DIC T&T vào DIC Corp:

Chủ tịch HĐQT đã báo cáo các cổ đông về sự cần thiết, mục tiêu và các lợi ích của hoạt động sáp nhập DIC T&T vào DIC Corp. Trên cơ sở phân tích các lợi ích, HĐQT đề xuất cổ đông phương án sáp nhập theo phương thức: DIC Corp sẽ phát hành thêm cổ phần bằng phương thức chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật và sử dụng số lượng cổ phần này để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của DIC T&T (trừ số cổ phần do chính DIC Corp đang nắm giữ tại DIC T&T), với mục tiêu sở hữu 100% vốn điều lệ của DIC T&T. Tỷ lệ hoán đổi đề xuất ĐHĐCĐ thông qua theo tờ trình là 1: 1 (Tức là 01 cổ phần của DCD (trừ số cổ phần DCD do DIC nắm giữ) sẽ được hoán đổi thành 01 cổ phần của DIC tại thời điểm phát hành cổ phiếu để hoán đổi).

1.2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu DIC Corp để hoán đổi cổ phiếu DIC T&T;

1.3. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập;

1.4. Dự thảo Hợp đồng sáp nhập DIC T&T vào DIC Corp;

1.5. Thông qua việc Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc thực hiện sáp nhập DIC T&T vào DIC Corp, cụ thể:

– Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán để hoán đổi gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

– Phối hợp với các bên để hoàn thiện và ký kết Hợp đồng sáp nhập, các văn bản khác liên quan đến việc sáp nhập trên cơ sở các nội dung đã nêu tại phương án sáp nhập; chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung của Phương án sáp nhập bao gồm nhưng không giới hạn ở phương án sáp nhập, phương án phát hành để hoán đổi và phương án kinh doanh sau sáp nhập, đảm bảo phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành để hoán đổi.



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

– Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

– Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của DIC Corp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

– Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn đã báo cáo ĐHĐCĐ bổ sung nội dung: Điều lệ sau khi sửa đổi theo nội dung tờ trình tờ trình số 30/TTr – DIC Corp – HĐQT ngày 08/11/2019 của HĐQT cũng là dự thảo Điều lệ đính kèm phương án sáp nhập DIC T&T vào DIC Corp

(Đính kèm Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT và các tài liệu kèm theo).

2. Ông Hoàng Văn Tăng – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình số 30/TTr – DIC Corp – HĐQT ngày 08/11/2019 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của DIC Corp.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung điều chỉnh Điều lệ DIC Corp như sau:

2.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 03 về Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty:

Điều 3 Điều lệ Tổng công ty quy định “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty*” **đề nghị sửa đổi như sau:** “*Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty*”.

2.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 04 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của DIC Corp:

a. *Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn đồ uống Chi tiết: mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); mua bán đồ uống không cồn.	4633
4	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634
5	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
6	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
7	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
8	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
9	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
10	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773
11	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh	4932
12	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu cánh ngầm	5229
14	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
15	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar	5630
16	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ	6619
17	Quảng cáo	7310
18	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
19	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện	8230
20	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc Chi tiết: Khai thác các máy đánh bạc dung đồng xu; Khai thác các máy trò chơi dung đồng xu; Cá cược sau đường đua.	9200
21	Hoạt động của các cơ sở thể thao.	9311
22	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.	9312
23	Hoạt động thể thao khác Chi tiết: Hoạt động liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao; Hoạt động các chuồng nuôi ngựa đua và các gara ô tô.	9319
24	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.	9321
25	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các hoạt động vui chơi giải trí khác; Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khóa, ghế tựa, dù che...; Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền; Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí; Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên; Hoạt động của các sân nhảy; Hoạt động của các phòng hát karaoke.	9329
26	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao).	9610

b. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
01	Xây dựng nhà ở	4101	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
02	Xây dựng nhà không ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
03	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
04	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình đường dây và trạm biến thế điện	4221	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
05	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
06	Xây dựng công trình thủy lợi	4291	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
07	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp, công trình xử lý môi trường.	4299	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
08	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
09	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế	7912	Bổ sung chi tiết “trong nước”

2.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Điều lệ: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị sửa đổi Khoản 1 “*Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty*” như sau:

“*Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông **tất cả các nội dung** khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty*”.

2.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Tổ chức thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty theo nội dung tại mục 2.1, cập nhật quy định trong Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Triển khai thực hiện các nội dung tại mục 2.2, 2.3 này theo quy định của pháp luật.

Phần III. Thảo luận

Sau khi trình bày nội dung chi tiết theo các tờ trình trong Chương trình Đại hội, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự Đại hội. Tuy nhiên các cổ đông không có ý kiến.

Phần IV. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Sau thời gian thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Quyến, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đã báo cáo bổ sung về số lượng cổ đông tham dự đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (16 giờ 30 phút), tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 125 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 232.646.746 cổ phần, chiếm 73,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Vấn đề	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
Vấn đề 01	Phương án nhận sáp nhập Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC; Phương án phát hành thêm cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng để hoán đổi phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC và các vấn đề khác liên quan (theo Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 08/11/2019)	226.850.370	97,51	5.776.248	2,48		
Vấn đề 02	Tờ trình sửa đổi Điều lệ (Tờ trình số 30/2019/TT-HĐQT ngày 08/11/2019)	223.614.559	96,12	5.820.087	2,5	3.191.972	1,37

Kết quả biểu quyết sau khi tách số phiếu biểu quyết của các đối tượng có lợi ích liên quan (liên quan đến vấn đề 01):

Vấn đề	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
Vấn đề 01	Phương án nhận sáp nhập Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC; Phương án phát hành thêm cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng để hoán đổi phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC và các vấn đề khác liên quan (theo Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 08/11/2019)	190.899.338	97,06	5.776.248	2,94	-	-



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

Vấn đề 02	Tờ trình sửa đổi Điều lệ (Tờ trình số 30/2019/TT- HĐQT ngày 08/11/2019)	223.614.559	96,12	5.820.087	2,5	3.191.972	1,37
--------------	---	-------------	-------	-----------	-----	-----------	------

Như vậy, các nội dung HĐQT trình ra ĐHĐCĐ đã được nhất trí thông qua.

Phần V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Hoàng Duy Thịnh – Đại diện Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bắt thường được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và qua website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Duy Thịnh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thiện Tuấn