

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 ngày 12 tháng 12 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 được tổ chức tại Khách sạn DIC STAR số 169 Thùy Vân, Phường 8, thành phố Vũng Tàu.

#### I. DIỄN BIẾN - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Vương Thanh Hải đại diện Ban kiểm soát thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự với số liệu cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 194 cổ đông, đại diện cho 2.520.000 cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là 19 cổ đông, đại diện cho 1.684.720 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,85% vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là 175 cổ đông, đại diện cho 835.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 33,15% vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, thông qua nội dung chương trình đại hội và đọc Quy chế đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và xin biểu quyết thông qua quy chế Đại hội (*Quy chế đính kèm*).

3. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức đọc tờ trình nhân sự đoàn chủ tịch, tờ thư ký và xin biểu quyết thông qua nhân sự của đoàn chủ tịch và tờ thư ký.

✓ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông: Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa
2. Ông: Trần Thanh Hải – TV HĐQT/TV
3. Ông: Trần Văn Chung – TV HĐQT/TV

✓ Tổ thư ký Đại hội gồm:

1. Ông: Nguyễn Đức Hiệp – Tổ trưởng
2. Bà: Hoàng Thị Nhớ – Thành viên

4. Ông Trần Văn Chung – TV HĐQT trình bày trước đại hội tờ trình xin sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của công ty với nội dung cụ thể như sau:

a) Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (*Ban hành lần 08 tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019*) như sau:

Hiện tại	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông tất cả các vấn đề bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	<b>Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông tất cả các vấn đề bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty <i>kể cả các vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.</i>

b) Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (Ban hành theo nghị quyết số 01/NQ-DIC No2 ngày 04/05/2018 của đại hội đồng cổ đông thường niên 2018) như sau:

Hiện tại	Sửa đổi bổ sung
<p><b>Điều 13: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1- Trừ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của DIC No2.</p>	<p><b>Điều 13: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1- Trừ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của DIC No2 <b>kể cả các vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.</b></p>

5. Ông Trần Văn Chung – TV HĐQT trình bày trước đại hội tờ trình Phương án phát hành trái phiếu chuyên đổi theo phương thức phát hành riêng lẻ (Phương án chi tiết đính kèm) với một số nội dung cơ bản như sau:

Tên trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi Công ty CP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Loại trái phiếu phát hành:	: Trái phiếu chuyển đổi.
Mã trái phiếu	: DC2_CBOND.25.2019.
Mệnh giá trái phiếu:	: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm ngàn đồng một trái phiếu).
Số lượng trái phiếu phát hành	: 248.000 trái phiếu.
Tổng giá trị trái phiếu phát hành	: 24.800.000.000 (Hai mươi bốn tỷ tám trăm triệu) đồng
Kỳ hạn (Ngày đáo hạn)	: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trái Phiếu.
Lãi suất trái phiếu	: Lãi suất cố định 8,5%/năm (trả lãi cuối kỳ).
Loại tiền tệ phát hành	: Đồng Việt Nam.
Hình thức trái phiếu	: Ghi sổ.
Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

## II. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

6. Ông Nguyễn Đức Hiệp đại diện tổ thư ký trình bày trước đại hội kết quả biểu quyết các nội dung đã được xin ý kiến tại đại hội như sau:

1) Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của công ty:

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 19 cổ đông, đại diện 1.684.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2) Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 15 cổ đông, đại diện 1.613.510 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,77 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không được biểu quyết là 04 cổ đông, đại diện 71.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7. Ông Nguyễn Đức Hiệp đại diện tổ thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

8. Đoàn chủ tịch xin biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

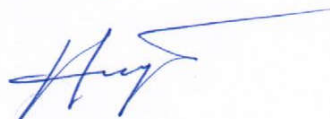
Kết quả biểu quyết:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 19 cổ đông, đại diện 1.684.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày. Biên bản đại hội gồm 03 trang được lập thành 01 bản gốc lưu tại văn phòng Công ty, các bản sao gửi cho các cổ đông và cơ quan chức năng có giá trị pháp lý và là bản chính. Biên bản được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: [www.dic2.vn](http://www.dic2.vn)

ĐD. TỔ THƯ KÝ ĐẠI



Nguyễn Đức Hiệp

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Đức Dũng*