



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**

-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC Số 4.
- Căn cứ nội dung các báo cáo và tờ trình do HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 03 năm 2019.
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần DIC Số 4 ngày 30/03/2019 (tổng số 45 đại biểu, đại diện cho : **10.477.569** cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ **95,25 %** cổ phần có quyền biểu quyết) đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.** (chi tiết kèm theo báo cáo)

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết



**Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

**(1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Sản lượng thực hiện : **360,5** tỷ đồng bằng 80,1% kế hoạch và tăng 7,7% so với năm 2017.
- Tổng doanh thu thực hiện : **328,2** tỷ đồng bằng 81,1 % kế hoạch và tăng 29,2% so với năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện : **13,8** tỷ đồng bằng 110,4 % kế hoạch và tăng 96,5% so với năm 2017.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt : **1.544 đồng**, tăng 66,6% so với năm 2017

**(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Tăng so với thực hiện năm 2018 (%)
1	Tổng Sản lượng	Tr.đ	600.000	66%
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	550.000	68%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	35.000	98%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	28.000	103%
5	Chia cổ tức	%	7-10%	Tương đương năm 2018

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

**Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 :**

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

**Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018.**

- **Tổng lợi nhuận:** **15.685.860.807 đồng**  
Trong đó: - Lợi nhuận năm 2018: 13.812.600.226 đồng  
- Lợi nhuận các năm trước còn lại: 1.873.260.581 đồng

- <b>Phân phối vào các quỹ:</b>	<b>2.762.520.045</b>	<b>đồng</b>
* Quỹ Đầu tư phát triển (bằng 5% lợi nhuận năm 2018):	690.630.011	đồng
* Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2018):	690.630.011	đồng
* Quỹ Khen thưởng (bằng 10% lợi nhuận 2018):	1.381.260.023	đồng
- <b>Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 10% vốn điều lệ (bằng cổ phiếu):</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>đồng</b>
- <b>Tổng lợi nhuận để lại chưa phân phối:</b>	<b>1.923.340.762</b>	<b>đồng</b>

Đại hội ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

**Điều 5. Thông qua Báo cáo thực hiện các dự án năm 2018 và Kế hoạch triển khai các dự án năm 2019; ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong năm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.**

(chi tiết kèm theo báo cáo)

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

**Điều 6. Thông qua kết quả chi trả thù lao và phụ cấp năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2019.**

\* Kết quả chi trả thù lao và phụ cấp năm 2018

- Kế hoạch năm 2018 : **880.000.000** đồng
- Kết quả chi trả : **841.000.000** đồng, giảm 39.000.000 đồng so với kế hoạch.

\* Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2019

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 hoàn thành kế hoạch hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả tối đa 80 % thù lao và phụ cấp theo kế hoạch nếu không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- 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.

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 88,3 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 8,3 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 3,4 % cổ phần biểu quyết

**Điều 7. Thông qua phương án mua lại 100% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC và thông qua một số điều khoản chính của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa DIC Corp và DIC4.**

(chi tiết theo Tờ trình kèm theo)

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

(Khi biểu quyết đã loại cổ phần biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp) là : 2.885.663 cổ phần do DIC corp là tổ chức có liên quan, số lượng cổ phần biểu quyết còn lại tham gia biểu quyết là 7.561.906 cổ phần).

**Điều 8. Thông qua Phương án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất A2-1 thuộc Dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh - Tp.Vũng Tàu để đầu tư Dự án “Chung cư Chí Linh Center”.**

(chi tiết theo Tờ trình kèm theo)

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

(Khi biểu quyết đã loại cổ phần biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp) là : 2.885.663 cổ phần do DIC corp là tổ chức có liên quan, số lượng cổ phần biểu quyết còn lại tham gia biểu quyết là 7.561.906 cổ phần).

### **Điều 9. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018**

(chi tiết theo Tờ trình kèm theo)

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

### **Điều 10. Thông qua Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ**

(chi tiết theo Tờ trình kèm theo)

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

(Khi biểu quyết đã loại cổ phần biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) và Công ty TNHH BackAhome.com là : 4.185.663 cổ phần do 02 công ty này là các tổ chức tham gia mua cổ phiếu của DIC4 trong đợt phát hành này, số lượng cổ phần biểu quyết còn lại tham gia biểu quyết là 6.261.906 cổ phần)

### **Điều 11. Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) số lượng trái phiếu đến hạn chuyển đổi (đợt 2) năm 2020.**

(chi tiết theo Tờ trình kèm theo)

\* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

### **Điều 12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.**

36  
3 T  
IÁI  
SỐ  
RV

Danh sách lựa chọn các Công ty kiểm toán gồm :

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì ủy quyền cho Ban điều hành đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

### **Điều 13. Thông qua sửa đổi Điều 6 điều lệ công ty**

<b><u>Điều lệ hiện hành :</u></b>	<b><u>Điều lệ đề nghị sửa đổi :</u></b>
2. Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	(Bỏ mục 2 này)

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

### **Điều 14. Thông qua chuyển đổi niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX)**

(chi tiết theo Tờ trình kèm theo)

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

**Điều 15. Thông qua nghị quyết đại hội**

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần DIC Số 4 thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2019.
- HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung nghị quyết này. Nghị quyết được công bố trên các kênh thông tin đại chúng của cơ quan quản lý chứng khoán và trang website của công ty tại địa chỉ <http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html>

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Đình Phong



Trần T N Thúy Phương



Lê Đình Thắng

**Nơi nhận :**

- Cổ đông công ty
- UBCKNN/SGDCKHN
- HĐQT, Ban TGD, BKTNB
- Lưu thư ký HĐQT.

