

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

I/. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay, vào hồi 9 h giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần DIC số 4 được tổ chức tại Khách sạn DIC Star - 169 Thùy Vân - Phường 8 - Tp.Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thành phần tham dự :

- Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập : **603** cổ đông, đại diện cho **11.000.000** cổ phần.
- + Có mặt : 45 đại biểu (gồm 41 thể nhân và 4 pháp nhân) là cổ đông và các nhóm cổ đông ủy quyền đại diện cho **10.447.569** cổ phần dự họp, chiếm **95,25 %** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khách mời tới dự Đại hội:
- + Lãnh đạo Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- + Các cơ quan báo chí, đài truyền hình địa phương về đưa tin.
- Đại hội đã bầu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký gồm các Ông, bà có tên sau:

1. Đoàn chủ tịch :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| + Ông : Lê Đình Thắng | Chủ tọa đại hội |
| + Ông : Nguyễn Văn Đa | Ủy viên |
| + Ông : Trần Gia Phúc | Ủy viên |
| + Ông : Võ Việt Trung | Ủy viên |
| + Bà : Hoàng Thị Hà | Ủy viên |

2. Ban thư ký :

- | | |
|------------------------------------|------------|
| + Ông : Bùi Đình Phong | Trưởng ban |
| + Bà : Trần Thị Nguyễn Thúy Phượng | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu :

- | | |
|--------------------------|------------|
| + Ông : Nguyễn Văn Tuyển | Trưởng ban |
| + Ông : Phạm Việt Hùng | Thành viên |
| + Ông : Mai Tiến Đức | Thành viên |
| + Ông : Trương Hưng Nhân | Thành viên |
| + Bà : Lê Thị Hạnh | Thành viên |



II/. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :

1. Ông Nguyễn Văn Tần thay mặt Ban tổ chức :

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
- Thông qua nội dung chương trình đại hội.
- Thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

(chi tiết kèm theo báo cáo)

• Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn xây dựng phương án và thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2019 từ 110 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.
- Chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo đúng nghị quyết đại hội cổ đông thông qua.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu DIC4 trở thành một nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp, uy tín tại khu vực phía nam.
- Tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ để tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban công ty (áp dụng chu trình quản lý PDCA trong toàn công ty để đánh giá toàn diện hiệu quả làm việc của từng nhân viên).
- Phát huy tối đa vai trò của Ban kiểm toán nội bộ trong công tác quản lý, kiểm soát chi phí trong toàn công ty và các đơn vị thành viên.
- Chỉ đạo ban điều hành quyết liệt trong điều hành sản xuất, bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình, góp phần hạn chế sự dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường tìm kiếm các nguồn công việc trung và dài hạn.
- Chỉ đạo tích cực kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn công ty, đặc biệt là tại các công trường và các chi nhánh. Tăng cường quản trị, kiểm soát rủi ro về công nợ và hàng tồn kho.
- Về đầu tư chỉ đạo cho ban điều hành tập trung quyết liệt hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công dự án chung cư Chí Linh Center 25 tầng tại khu đất A2.1 – Khu TT đô thị Chí Linh TP Vũng Tàu ngay trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2019.
- Hợp tác đầu tư với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát huy thế mạnh của các bên, trong đó ưu tiên hợp tác với các chủ đầu tư có lợi thế về nguồn đất sạch tại các vị trí đắc địa, để cùng hợp tác triển khai đầu tư nhằm cung cấp sản phẩm bất động sản cao cấp khi thị trường đang có nhu cầu rất lớn hiện nay.

- Chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút nhân sự có chất lượng cao, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực kế cận đáp ứng tốt nhu cầu phát triển mở rộng SX của công ty; xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

- Về công tác tổ chức và tái cấu trúc doanh nghiệp:

+ Kiểm tra, rà soát để tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC sau khi thực hiện việc mua lại cổ phần tại DN này;

+ Chuyển đổi mô hình hoạt động của nhà máy cửa nhựa Vinawindow từ đơn vị hạch toán phụ thuộc thành Công ty TNHH MTV để tăng tính chủ động trong quản lý điều hành và nâng cao hiệu quả SXKD cho đơn vị thành viên. Đây cũng là bước chuẩn bị cho một mô hình hoạt động mới của công ty trong những năm tiếp theo.

- Chỉ đạo BCH Công đoàn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời quan tâm đến công tác an sinh xã hội, An toàn lao động, bảo vệ môi trường, với mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhưng luôn gắn với trách nhiệm cộng đồng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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.

3. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT 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

- Tổng 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 2019	Tăng so với thực hiện 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:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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.

4. Bà Nguyễn Tuyết Hoa – Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính trình bày nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 gồm :

- Báo cáo của kiểm toán viên
- 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:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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.

5. Ông Nguyễn Văn Đa - Tổng giám đốc trình đại hội Phương án 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
- Dự kiến phân phối vào các quỹ:	2.762.520.045	đồng
* 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
- Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 10% vốn điều lệ (bằng cổ phiếu):	11.000.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận để lại chưa phân phối:	1.923.340.762	đồng

* Trình 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:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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.

6. Ông Nguyễn Văn Đa – Tổng giám đốc báo cáo thực hiện các dự án năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án năm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.

(chi tiết kèm theo báo cáo)

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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.

7. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả chi trả thù lao và phụ cấp năm 2018. Trình 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
I	Hội đồng quản trị					
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
Tổng cộng						1.205.000.000

(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:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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.

8. Bà Hoàng Thị Hà – Thành viên HĐQT trình 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:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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).

9. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT trình Phương án nhân 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:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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).

10. Bà Nguyễn Tuyết Hoa – Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

(chi tiết theo Tờ trình kèm theo)

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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.

11. Bà Nguyễn Tuyết Hoa – Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính trình 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:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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 BackAtHome.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).

12. Ông Trần Gia Phúc – Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật trình Phương án 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:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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.

13. Ông Trần Gia Phúc – Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật trình đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019

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 Đại hội 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:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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.

14. Ông Võ Việt Trung – Thành viên HĐQT trình đại hội thông qua sửa đổi Điều 6 điều lệ Công ty

<u>Điều lệ hiện hành :</u>	<u>Điều lệ đề nghị sửa đổi :</u>
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:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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.

15. Ông Võ Việt Trung – Thành viên HĐQT trình đại hội 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:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với 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.

16. Đại hội thảo luận:

Đại hội nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông về công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đến các chiến lược phát triển của công ty trong ngắn hạn và dài hạn.

(1) Ý kiến của cổ đông

**** Ý kiến của ông Trần Minh Phú – Tổng giám đốc DIC Corp***

- Ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty. DIC4 là đơn vị có chiều hướng phát triển nhất trong tổ hợp DIC, thực hiện nhiều công trình có chất lượng.
- Ủng hộ và thống nhất DIC 4 đã thực hiện đúng quy trình và 13 nội dung đại hội đề ra.
- Việc DIC4 định hướng đa ngành nghề, Tổng công ty rất ủng hộ. Công ty DIC vật liệu có lợi thế là đang sở hữu mỏ đá và mỏ sét, đang chuyên đổi hai dự án khu dân cư.
- Vốn điều lệ 350 tỷ đối với doanh nghiệp xây lắp chưa phải là lớn. Do đó cổ đông cần tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, trong đó DIC Corp sẽ tiếp tục đầu tư vốn vào DIC 4. Định hướng vốn điều lệ của DIC 4 sẽ tiếp tục tăng lên 500 tỷ đồng. Tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nhưng áp lực về cổ tức rất lớn đòi hỏi hiệu quả phải cao hơn, công tác quản trị doanh nghiệp phải phân cấp rõ ràng về vai trò của HĐQT và ban điều hành.
- Khi mua lại DIC vật liệu, phải có cơ chế quản lý các công ty thành viên.

**** Ý kiến của cổ đông Văn Phụng Hà:***

- Ủng hộ quá trình phát triển và định hướng đi lên của DIC 4. Tốc độ tăng vốn tương đối khả trương và đáng chú ý.
- Đề nghị HĐQT DIC 4 cam kết xóa lỗ của DIC Vật liệu trong năm 2019 thì cổ đông sẽ ủng hộ.
- Rất mừng vì đã kêu gọi được các đối tác lớn góp vốn vào DIC 4.
- Đề nghị khi tăng vốn cho cổ đông riêng lẻ nên để lại 5-10% phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nên quan tâm đến cổ đông cũ.
- Về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT chỉ nên để chung một gói chi phí để HĐQT tự phân chia

**** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Khoa Di:***

- Rất thích với nội dung mua lại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC (DIC Vật liệu) : Riêng khoản mua lại từ DIC Corp khoảng 97 tỷ, cộng với nợ phải trả 30 tỷ thì DIC 4 sẽ chịu áp lực lỗ lũy kế rất lớn từ DIC vật liệu. Điều đáng lo là nguồn vốn, để bán được 2 khu đất thì phải 2 năm tới, phải xem xét lại cách thức kinh doanh 02 mỏ vật liệu đá và sét

**** Ý kiến của Đại diện Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc***

Cổ đông đặt các câu hỏi sau liên quan đến việc mua cổ phần Công ty cổ phần Việt liệu xây dựng DIC :

- Đề nghị HĐQT cho biết số liệu dự kiến 185.000 m³ đá thì về doanh thu và lợi nhuận gộp hàng năm của mỏ đá là bao nhiêu.
- Đề nghị HĐQT cho biết số liệu dự kiến về doanh thu và lợi nhuận gộp hàng năm của mỏ sét.
- HĐQT đánh giá thế nào về giá trị tổng tài sản quỹ đất của DIC Vật liệu. Sử dụng quỹ đất trong bao lâu để đóng góp được doanh thu và lợi nhuận cho DIC4

- Về thù lao HĐQT : Tỷ lệ tăng cao so với năm trước, kế hoạch lập càng chi tiết càng tốt. Sau khi xem lại tài liệu thì thấy thường phạt rõ ràng nên hoàn toàn đồng ý.
- HĐQT Giải thích thêm về giá mua cổ phiếu Công ty cổ phần Việt liệu xây dựng DIC.

** Đoàn chủ tịch đã tiếp thu và trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông tại phiên họp ĐHCĐ 2019.*

** Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT trả lời cổ đông :*

(1). Trả lời ý kiến của Ông Trần Minh Phú đại diện DIC Corp

- DIC4 chuyển đổi mô hình hoạt động của nhà máy cửa nhựa Vinawindow thành Công ty TNHH một thành viên còn đối với Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC vẫn giữ nguyên mô hình Công ty cổ phần để không ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông.
- Về lĩnh vực ngành nghề chính, theo kế hoạch nhiệm kỳ DIC 4 vẫn tập trung vào xây lắp và mở rộng sang lĩnh vực đầu tư. DIC 4 chỉ lựa chọn những dự án hợp lý.
- Các quy chế quản trị của DIC 4 đầy đủ và rõ ràng. Đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ Ban kiểm toán nội bộ để tập trung kiểm tra và giám sát chất lượng công trình.

(2). Trả lời ý kiến của Ông Văn Phụng Hà

- Cam kết năm 2019 sẽ cắt lỗ và đóng góp một khoản lợi nhuận từ DIC vật liệu.
- Hai nhà đầu tư mua cổ phần là những đối tác quan trọng của DIC 4. Trong đó HDTTC là chủ đầu tư nhiều công trình. Còn Hiệp Phát Land có quỹ đất lớn và đang dự kiến giao cho DIC 4 thực hiện ba dự án, hai bên đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược.

(3). Trả lời ý kiến của cổ đông Nguyễn Khoa Di

DIC Vật liệu trước đây thua lỗ do sản xuất gạch Tuynel, càng sản xuất gạch thì càng lỗ nên DIC Corp đã xóa bỏ hoạt động sản xuất gạch trước khi chuyển giao cho DIC4. Khoản lỗ chủ yếu của DIC vật liệu là do sản xuất gạch và đánh giá lại tài sản. Công ty đã xin gia tăng trữ lượng mỏ đá và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên hoạt động khai thác mỏ sẽ mang lại hiệu quả kinh tế.

(4). Trả lời ý kiến của Đại diện Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

- Giá trị quỹ đất từ DIC Vật liệu đã trình bày trong báo cáo đầu tư do Tổng giám đốc trình bày. Ngay trong năm 2019 DIC 4 sẽ thực hiện đầu tư 2 khu đất, chậm nhất năm 2020 sẽ hạch toán doanh thu và lợi nhuận.
- Giá cổ phiếu DIC vật liệu : do quy định về thời gian công bố thông tin trước hội đồng cổ đông nên bộ phận công bố thông tin cập nhật tạm thời. Giá bán DIC Corp chào bán là 12.700 đồng/cổ phần. Sau khi HĐQT đã họp và thống nhất giá mua là 11.000 đồng/cổ phần và đã được tổng Công ty thống nhất, đã cập nhật trên tài liệu họp Đại hội cổ đông.

17. Ban kiểm phiếu báo cáo đại hội kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại đại hội.

18. Thông qua biên bản Đại hội

Ông Bùi Đình Phong thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần DIC số 4 ngày 30/03/2019 và được đại hội nhất trí thông qua.

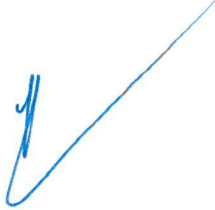
19. Ông Nguyễn Văn Tàn thay mặt ban tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau. Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày.


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

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/Sở GDCKHN
- HĐQT, BDH, www.dic4.vn
- Lưu thư ký HĐQT.

