

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

"V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên".

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

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 thường niên 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 báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2019; Định hướng hoạt động năm 2019 nhiệm kỳ III (2018-2022).

(Đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,92%.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2018:

Dvt giá trị: tỷ đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018		Thực hiện 2018		Tỷ lệ hoàn thành KH 2018	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	2,000.0	2,600.0	2,149.4	2,612.2	107.5%	100.5%
Lợi nhuận trước thuế	310.0	350.0	359.0	428.3	115.8%	122.4%
Tổng vốn đầu tư phát triển	3,060.0		1,570.0		51.3%	
Cổ tức:	10-15%		12%			

2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Đvt giá trị: tỷ đồng.

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với thực hiện năm 2018	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	2.350	2.900	9,3%	11%
Lợi nhuận trước thuế	501	550	39,5%	28,4%
Tổng vốn đầu tư phát triển	6.970,8		344%	
Cổ tức:	10-15%			

3. ĐHCĐ giao cho HĐQT tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019; Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.

(Chi tiết theo báo cáo số 22/BC-DICCorp-KHDA ngày 04/04/2019 đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,92%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,92%.

Điều 4. Phê duyệt kế hoạch hạn mức vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2019 cho các dự án như sau:

Tên dự án	Hạn mức vay vốn năm 2019 (tỷ đồng)
- Khu đô thị du lịch Long Tân:	980
- Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên:	1.500
- Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu:	700
- Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Hậu Giang	600
Tổng cộng:	3.780

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,89%.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018: 280.518.411.107 đồng.
LN sau thuế của riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất: 323.991.905.953 đồng.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2018: 33.662.209.332 đồng.
 - *Quỹ đầu tư phát triển:* 16.831.104.666 đồng.
 - *Quỹ khen thưởng:* 8.415.552.333 đồng.
 - *Quỹ phúc lợi:* 8.415.552.333 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước: 153.736.571.386 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ: 400.592.773.161 đồng.
- Chia cổ tức năm 2018 (12%): 326.713.568.100 đồng.



Bằng tiền (7%):	176.739.348.100 đồng.
Bằng cổ phiếu (5%):	149.974.220.000 đồng.
– Lợi nhuận sau thuế còn lại:	73.879.205.061 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,92%.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 để tăng vốn điều lệ của DIC Corp lên 3.149,5 tỷ đồng trong năm 2019 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 299.948.444 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 299.948.444 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.997.422 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 149.974.220.000 đồng.
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 5%.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 314.945.866 cổ phiếu.
11. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 3.149.458.660.000 đồng.
12. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
13. Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu 149.974.220.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
14. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2019.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
16. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
17. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, qua đó tăng vốn điều lệ DIC Corp theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung phần phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.



- Trong quá trình triển khai phương án phát hành cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC Corp.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,92%.

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

Lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2019 cho DIC Corp:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam (PWC).
- Công ty TNHH KPMG.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,90%.

Điều 8. Thông qua tờ trình điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Chi tiết theo tờ trình số 06/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 03/04/2019 đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,92%.

Điều 9. Thông qua mức thù lao HĐQT, phụ cấp thành viên độc lập HĐQT và thù lao, phụ cấp thành viên các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

1. Chi trả thù lao HĐQT năm 2018:

STT	Chức danh	Số người hưởng thù lao/ p.cấp	Thù lao 01 người/ tháng	Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện 2018
I	Hội đồng quản trị			2.605.000.000
	Thù lao			
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100.000.000	1.275.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	640.000.000
3	Thành viên HĐQT (Tham gia điều hành)	3	10.000.000	352.500.000
	Phụ cấp			
4	Thành viên độc lập HĐQT	2	15.000.000	37.500.000
II	Các Tiểu ban HĐQT			307.680.000
1	Ban Thư ký	4		161.000.000
2	Hội đồng Đầu tư	1		110.000.000
3	Ban Kiểm soát (cũ)	3		36.680.000
	Tổng cộng (I+II)			2.912.680.000

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban thư ký và các Tiểu ban trực thuộc năm 2019:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao (đ 01 người/ tháng)	Tổng thù lao 01 tháng (đ)	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp KH 2019 (đ)
I	Hội đồng quản trị			300.000.000		3.850.000.000
	Thù lao					
1	Chủ tịch HĐQT ch. trách	1	100.000.000	100.000.000	13	1.300.000.000
2	PCT HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
3	Thành viên HĐQT Thường trực	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
4	Thành viên HĐQT (T.gia Đ.hành)	2	10.000.000	20.000.000	12	240.000.000
	Phụ cấp					
5	TV độc lập HĐQT	2	15.000.000	30.000.000	12	360.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT			24.000.000		288.000.000
1	Ban Thư ký			14.000.000		168.000.000
	- Trưởng ban Thư ký	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
	- Thành viên Ban Thư ký	3	3.000.000	9.000.000	12	108.000.000
2	Hội đồng Đầu tư			10.000.000		120.000.000
	- Thành viên HĐQT (không là TV HĐQT)	1	10.000.000	10.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng (I+II)			324.000.000		4.138.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,90%.

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019 như sau:

1. Tổng giá trị chào bán: 100.000.000 USD.
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi.
3. Số lượng chào bán: 1.000 trái phiếu.
4. Mệnh giá: 100.000 USD/trái phiếu.
5. Giá chào bán: 100% mệnh giá.
6. Kỳ hạn: 3-5 năm.
7. Lãi suất: Tối đa 5%.
8. Mục đích phát hành trái phiếu:
 - (i) Tăng quy mô vốn hoạt động;
 - (ii) Đầu tư mới vào các dự án: Tổ hợp du lịch DIC Star Vũng tàu, Nghinh Phong, Tp.Vũng tàu; Khu du lịch An Hải, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu; Khu Công viên Văn hóa – Đô thị mới Bà Trũng, Tp.Vũng tàu; Sân golf và Khu nghỉ dưỡng Hồ Tràm DIC.
9. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai phương án chào bán chi tiết: Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; Khối lượng chào bán và lãi suất cụ thể cho từng nhà đầu tư; Lựa chọn thời điểm bán thích hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn đúng quy định và hợp pháp;
- Lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) để việc huy động vốn của DIC Corp được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án chào bán thay thế đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng Công ty;
- Triển khai thực hiện đầu tư và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,13%.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của DIC Corp thông nhất thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 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 thường niên 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; *cm*
- Ban TGD;
- 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