



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN
Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
ĐT: 0613.521752 – 0613.521945, Fax: 0613.521953.
Website: http://dicdongtien.vn

Số: 01/NQ.ĐHĐCD–DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 10/05/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán). Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	260.000
2	Lợi nhuận sau thuế	6.000

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty không chia cổ tức năm 2018, để tái đầu tư năm 2019.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

⁽²⁾ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018:

- Thù lao cho HĐQT: 121.200.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.

- Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
 - Trường ban: 1.300.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 800.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là: 165.600.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	4	1.900.000	91.200.000
	Cộng			121.200.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	1.300.000	15.600.000
2	Thành viên	2	800.000	19.200.000
	Cộng			34.800.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị			
		1	800.000	9.600.000
	Tổng cộng			165.600.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

8/ Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo

cáo tài chính năm 2019 cho Công ty:

- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

9/ Nội dung 09: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BSK nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp 2019-2023

Kết quả bầu cử:

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông: Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	UV HĐQT
3	Ông: Trần Anh Điền	UV HĐQT
4	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	UV HĐQT
5	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

STT	Thành viên ban Kiểm soát	Chức vụ
1	Bà Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng BKS
2	Bà Lương Thị Thùy Trang	TV BKS
3	Bà Lê Thị Bách Thảo	TV BKS

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

10/ Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ phải trả để tăng vốn điều lệ năm 2019.

Nhằm mục đích tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động, gia tăng năng lực tài chính, đồng thời giúp chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến (DID) và gắn bó lợi ích lâu dài đối với Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
2. Mã chứng khoán:	DID
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu
6. Giá cổ phiếu phát hành để hoán đổi:	10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu phát hành:	5.900.000 (Năm triệu chín trăm nghìn) cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	59.000.000.000 (Năm mươi chín tỷ) đồng.
9. Số lượng cổ phiếu sau phát hành:	13.900.000 (Mười ba triệu chín trăm nghìn) cổ phiếu
10. Vốn điều lệ sau phát hành:	139.000.000.000 (Một trăm ba mươi chín tỷ) đồng.
11. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:	

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của CTCP DIC – Đồng Tiến, diễn biến giá cổ phiếu DID trên sàn giao dịch HNX, giá trị sổ sách của DID tại thời điểm 31/12/2018 và mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành, cũng như có tính đến các rủi ro nắm giữ cổ phiếu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, HĐQT quyết định mức giá chào bán để xác định giá cổ phiếu phát hành hoán đổi nợ và tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu (tức là 01 cổ phiếu của CTCP DIC – Đồng Tiến được hoán đổi 10.000 đồng nợ phải trả).

Ngoài ra, mức giá dự kiến phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) có ý kiến là phù hợp với tình hình thực tế của Công ty theo BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018.

12. Đối tượng và phương thức phát hành:

Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà và Công ty cổ phần Siêu thị vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà như sau:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các Chủ nợ đến thời điểm 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính

năm 2018 đã được kiểm toán). Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ cụ thể như sau:

Stt	Nhà đầu tư	Nợ phải trả tại ngày 31/12/2018 (đồng) (*)	Giá trị phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (đồng)	SLCP phát hành để hoán đổi (cổ phần)	Tỷ lệ phân phối
1	CTCP VLXD Thế Giới Nhà	24.824.771.960	20.000.000.000	2.000.000	33,90%
2	CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	48.109.246.894	39.000.000.000	3.900.000	66,10%
@	Tổng cộng	72.934.018.854	59.000.000.000	5.900.000	100%

(*) Giá trị công nợ phải trả còn lại sau khi đã phát hành cổ phiếu để cân trừ công nợ, Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến sẽ thanh toán bằng tiền.

13. Thông qua các khoản nợ được phép phát hành cổ phiếu để hoán đổi nêu trên đã được trình bày chi tiết tại Thuyết minh số 11 – Phải trả người bán trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

14. Thời điểm chào bán dự kiến:

Dự kiến trong năm 2019. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

15. Chuyển nhượng cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

16. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng có đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất đợt phát hành;

- Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết để được chấp thuận phát hành;
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định đề tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

11/ Nội dung 11: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1. Thay đổi thông tin liên hệ:

Thông tin hiện tại	Thông tin thay đổi
Điện thoại: 061.3521752	Điện thoại: 0251.3521752
Fax: 061.3521953	Fax: 0251.3521953
Email: thaihoc@dicdongtien.vn	Email: contact@dicdongtien.vn

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất than thô và nhựa đường	1910

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc:

Đại hội đồng có đồng ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc những nội dung như sau:

- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty: Thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký bổ sung việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên và điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đăng ký kinh doanh
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%



Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, tổ chức ngày 10/05/2019

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan
- Lưu



TRẦN HOÀNG TUẤN

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

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

1-Thời gian:Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (DIC Đồng Tiến) được tiến hành vào lúc 08giờ 30 phút, ngày 10tháng 05 năm 2019

2-Địa điểm:46-48 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP HCM

3-Thành phần tham dự:

3.1-Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến có tên trong danh sách chốt tại ngày 22/04/2019 và người đại diện được ủy quyền tổng số cổ đông dự họp là 181 cổ đông chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 8.000.000 cổ phần (tám triệu cổ phần) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.

3.2- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

II- KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Võ Minh Tuấn đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Dương thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 08 giờ 30' ngày 10/05/2019 tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt họp lệ là 16 cổ đông, đại diện cho 7.064.540 Cổ phần (Bằng chữ: Bảy triệu không trăm sáu mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi cổ phần) có quyền biểu quyết, chiếm 88.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Võ Minh Tuấn thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, dự thảo “Quy chế làm việc tại đại hội”.

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.

1-Trình Đại hội thông qua danh sách: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể:

I-Đoàn chủ tịch gồm các Ông/Bà có tên sau :

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh
1	Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Trần Anh Điền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.	Thành viên
3	Ông Nguyễn Ngọc Thương	Thành viên HĐQT	Thành viên

II-Ban thư ký gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Nguyễn Văn Dương	GD chất lượng	Trưởng ban
2	Nguyễn Anh Sao	Thư ký HĐQT	Thành viên

III-Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Nguyễn Văn Dương	Giám đốc chất lượng	Trưởng ban
2	Trương Đăng Hùng	PP. Vật tư	Thành viên
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Phó phòng Kế toán	Thành viên

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.

Đoàn chủ tịch, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc tại Đại hội.

III – NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DIC – ĐỒNG TIẾN

A- Các báo cáo trình tại Đại hội:

1-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ông Trần Anh Điền – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

2-Báo cáo của Ban Giám đốc:

Ông Trần Anh Điền – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

3-Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Trương Ngọc Khánh Trân – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo đính kèm).

4-Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Ông Trần Anh Điền – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

B-Tờ trình của Hội đồng quản trị về những nội dung cần thông qua trước Đại Hội và kết quả biểu quyết:

Ông Trần Anh Điền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội những nội dung cần xin ý kiến thông qua (có tờ trình kèm theo) và kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán). Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	260.000
2	Lợi nhuận sau thuế	6.000

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty không chia cổ tức năm 2018, để tái đầu tư năm 2019.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

(1) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

(2) Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018:

- Thù lao cho HĐQT: 121.200.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
 - Trưởng ban: 1.300.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 800.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là: 165.600.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	4	1.900.000	91.200.000
	Cộng			121.200.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	1.300.000	15.600.000
2	Thành viên	2	800.000	19.200.000
	Cộng			34.800.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị	1	800.000	9.600.000
	Tổng cộng			165.600.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

8/ Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty:

- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

9/ Nội dung 09: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BSK nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp 2019-2023

Kết quả bầu cử:

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông: Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	UV HĐQT
3	Ông: Trần Anh Điền	UV HĐQT
4	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	UV HĐQT
5	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

STT	Thành viên ban Kiểm soát	Chức vụ
1	Bà Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng BKS
2	Bà Lương Thị Thùy Trang	TV BKS
3	Bà Lê Thị Bách Thảo	TV BKS

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

10/ Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ phải trả để tăng vốn điều lệ năm 2019.

Nhằm mục đích tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động, gia tăng năng lực tài chính, đồng thời giúp chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến (DID) và gắn bó lợi ích lâu dài đối với Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ với nội dung cụ thể như sau:

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến |
| 2. Mã chứng khoán: | DID |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu |
| 6. Giá cổ phiếu phát hành để hoán đổi: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu phát hành: | 5.900.000 (Năm triệu chín trăm nghìn) cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 59.000.000.000 (Năm mươi chín tỷ) đồng. |
| 9. Số lượng cổ phiếu sau phát hành: | 13.900.000 (Mười ba triệu chín trăm nghìn) cổ phiếu |
| 10. Vốn điều lệ sau phát hành: | 139.000.000.000 (Một trăm ba mươi chín tỷ) đồng. |
| 11. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: | |

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của CTCP DIC – Đồng Tiến, diễn biến giá cổ phiếu DID trên sàn giao dịch HNX, giá trị sổ sách của DID tại thời điểm 31/12/2018 và mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành, cũng như có tính đến các rủi ro nắm giữ cổ phiếu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, HĐQT quyết định mức giá chào bán để xác định giá cổ phiếu phát hành hoán đổi nợ và tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu (tức là 01 cổ phiếu của CTCP DIC – Đồng Tiến được hoán đổi 10.000 đồng nợ phải trả).

Ngoài ra, mức giá dự kiến phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) có ý kiến là phù hợp với tình hình thực tế của Công ty theo BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018.

12. Đối tượng và phương thức phát hành:

Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà và Công ty cổ phần Siêu thị vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà như sau:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các Chủ nợ đến thời điểm 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán). Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ cụ thể như sau:

Stt	Nhà đầu tư	Nợ phải trả tại ngày 31/12/2018 (đồng) (*)	Giá trị phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (đồng)	SLCP phát hành để hoán đổi (cổ phần)	Tỷ lệ phân phối
1	CTCP VLXD Thế Giới Nhà	24.824.771.960	20.000.000.000	2.000.000	33,90%
2	CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	48.109.246.894	39.000.000.000	3.900.000	66,10%
@	Tổng cộng	72.934.018.854	59.000.000.000	5.900.000	100%

(*) Giá trị công nợ phải trả còn lại sau khi đã phát hành cổ phiếu để cân trừ công nợ, Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến sẽ thanh toán bằng tiền.

13. Thông qua các khoản nợ được phép phát hành cổ phiếu để hoán đổi nêu trên đã được trình bày chi tiết tại Thuyết minh số 11 – Phải trả người bán trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

14. Thời điểm chào bán dự kiến:

Dự kiến trong năm 2019. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

15. Chuyển nhượng cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

16. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng có đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất đợt phát hành;
- Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết để được chấp thuận phát hành;

- Hoàn tất các thủ tục theo quy định đề tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

11/ Nội dung 11: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1. Thay đổi thông tin liên hệ:

Thông tin hiện tại	Thông tin thay đổi
Điện thoại: 061.3521752	Điện thoại: 0251.3521752
Fax: 061.3521953	Fax: 0251.3521953
Email: thaihoc@dicdongtien.vn	Email: contact@dicdongtien.vn

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất than thô và nhựa đường	1910

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc:

Đại hội đồng có đồng ý quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc những nội dung như sau:

- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty: Thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký bổ sung việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên và điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đăng ký kinh doanh

- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.064.540 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 7.064.540 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

IV-Ông Võ Minh Tuấn – Đại Diện Ban thư ký thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ 100%

V-Ông Trần Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Anh Sao



Trần Hoàng Tuấn