

Số: 22/DIC Corp – CBTT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2020

"V/v: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2020".

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 508) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0969936688

E-mail: congbothongtin@dic.vn; nguyenhungcuong@dic.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thông tin như sau:

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2020.*
- *Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2020.*

(Chi tiết theo các văn bản đính kèm.)

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại đường dẫn:
<https://dic.vn/dai-hoi-co-dong-thuong-nien/dig-bien-ban-va-nghi-quyet-cua-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu: VP,QHNĐT.



Nguyễn Hùng Cường

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

“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 2020.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua Nghị quyết 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; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 (Đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,45%.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn giá trị: tỷ đồng.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019		Thực hiện năm 2019		Tỷ lệ hoàn thành KH 2019 (%)	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	2.350,0	2.900,0	1.727,6	2.363,1	73,5	81,5
Lợi nhuận trước thuế	501,0	550,0	601,0	471,3	120,0	85,7
Tổng vốn đầu tư phát triển	6.970,8		2.384,8		34,2	
Cổ tức:	10-15%		10%		100,0	
Vốn điều lệ	3.149,5		3.149,4		100,0	

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2019 (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	2.345,0	2.500,0	35,7	5,8
Lợi nhuận trước thuế	600,0	650,0	0,0	37,9

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2019 (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng vốn đầu tư phát triển	6.487		172,0	
Cổ tức:	10-15%			
Vốn điều lệ	3.495			

3. ĐHĐCĐ ủy quyền:

- 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 2020. Đối với công tác góp vốn bằng tài sản cho các đơn vị thành viên (bao gồm việc góp vốn bằng tài sản cho DIC Tour triển khai trong 6 tháng đầu năm 2020), ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc định giá và bàn giao tài sản góp vốn phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành: tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

(Chi tiết theo báo cáo số 53/BC-DICCorp-KHDA ngày 04/06/2020 đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,45%.

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư như sau:

1. Về hạn mức thu xếp vốn đầu tư năm 2020:

Tên dự án	Hạn mức vay năm 2020 (tỷ đồng)
- Khu đô mới Bắc Vũng Tàu	800
- Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Hậu Giang	600
- Chung cư A5 Khu trung tâm Chí Linh	600
- Khu nhà ở Lam Hạ Central Point	260
Tổng cộng:	2.260

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thu xếp vốn tại các tổ chức tín dụng theo kế hoạch hạn mức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Đối với các dự án đã huy động vốn thành công theo kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua gồm: Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (hạn mức 980 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1.300 tỷ đồng), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn cho các dự án.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc mua bảo hiểm cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành (phục vụ hồ sơ vay vốn đầu tư các dự án đã được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương hạn mức vay).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,30%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (gồm Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,44%.



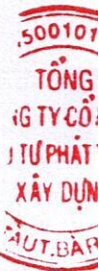
Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ: 475.527.054.018 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2019 trên BCTC hợp nhất: 390.989.644.585 đồng
Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất: 390.717.784.688 đồng.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019: 47.552.705.402 đồng.
 - *Quỹ đầu tư phát triển:* 23.776.352.701 đồng.
 - *Quỹ khen thưởng:* 11.888.176.350 đồng.
 - *Quỹ phúc lợi:* 11.888.176.350 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ: 343.165.079.286 đồng.
- Chia cổ tức năm 2019 (10%): 310.237.120.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 32.927.959.286 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,44%.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn điều lệ DIC Corp trong năm 2020 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: 314.943.601 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 306.688.171 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 8.255.430 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.023.712 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 310.237.120.000 đồng.
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 10%.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 349.516.263 cổ phiếu.
11. Vốn điều lệ sau phát hành: 3.495.162.630.000 đồng.
12. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
13. Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
14. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2020.
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 2019, 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 99,44%.

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

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 2020 cho DIC Corp:

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,44%.

Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp như sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại mục 1 Điều 04 của Điều lệ Tổ chức hoạt động của DIC Corp về ngành nghề kinh doanh của DIC Corp. Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung gồm:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
2	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Thoát nước; Xử lý nước thải	3700

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 27 như sau:
Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty quy định: “Số lượng thành viên HĐQT (bao gồm: Thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT) có từ năm (05) đến bảy (07) thành viên”
được sửa như sau: “Số lượng thành viên HĐQT (bao gồm: thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT) có từ năm (05) đến mười một (11) thành viên”.
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết ĐHCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,45%.

Điều 9. Thông qua báo cáo về phương án nhân sự HĐQT DIC Corp như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) đối với Ông Trần Minh Phú.
2. Thông qua phương án cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III gồm 09 thành viên (trong đó tối thiểu 03 thành viên độc lập HĐQT).



- Việc ứng cử, đề cử, cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động DIC Corp.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,20%.

Điều 10. 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 2019:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện 2019
I	Hội đồng quản trị	7		3.426.589.957
	Thù lao			
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100.000.000	1.300.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	2	75.000.000	1.526.589.957
3	TV.HĐQT (Tgia Đ.hành)	2	10.000.000	240.000.000
	Phụ cấp			
4	Thành viên độc lập HĐQT	2	15.000.000	360.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT			288.000.000
1	Ban Thư ký	4		168.000.000
2	Hội đồng Đầu tư	1		120.000.000
	Tổng cộng (I+II)			3.714.589.957

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban thư ký và các Tiểu ban trực thuộc năm 2020:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp KH 2020 (đ)
I	Hội đồng quản trị	9			3.415.000.000
	Thù lao				
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100.000.000	13	1.300.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	13	975.000.000
3	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	2	10.000.000	12	240.000.000
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	15.000.000	12	360.000.000
	Phụ cấp				
5	Thành viên độc lập HĐQT	3	15.000.000	12	540.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT				998.000.000
1	Ban Thư ký				168.000.000
	- Trưởng ban Thư ký	1	5.000.000	12	60.000.000
	- Thành viên Ban Thư ký	3	3.000.000	12	108.000.000
2	Hội đồng Đầu tư				650.000.000



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

TT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp KH 2020 (đ)
	- Phó Chủ tịch HĐQT Đầu tư (Chuyên trách)	1	50.000.000	13	650.000.000
3	Cố vấn HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000
	Tổng cộng (I+II)				4.413.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,44%.

Điều 11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)

1. Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022): 03 thành viên (trong đó tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT).
2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử: 03 người.
4. **Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) theo biên bản kiểm phiếu bầu cử: 03 thành viên trúng cử gồm các Ông/Bà có tên sau:**
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (trúng cử vị trí Thành viên HĐQT).
 - Ông Trần Thái Phong (trúng cử vị trí Thành viên độc lập HĐQT).
 - Bà Nguyễn Thảo My (trúng cử vị trí Thành viên độc lập HĐQT).

Điều 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của DIC Corp biểu quyết thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2020. 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);
- Hội đồng quản trị;
- Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng IR;
- Các Ban, Chi nhánh trực thuộc; 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



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Địa chỉ trụ sở: Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
3. Điện thoại: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3.560712 – 0254 3 859 518.
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

B. THÔNG TIN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thời gian tổ chức: từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng.
3. Người triệu tập cuộc họp: Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Corp.
4. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT.
5. Thư ký cuộc họp: Ban thư ký DIC Corp.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 12/03/2020 và người đại diện được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”). Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 8.274 cổ đông, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 314.943.601 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của DIC Corp.
2. Toàn thể thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022), Ban Tổng Giám đốc, thành viên các Tiểu ban trực thuộc HĐQT (Ban kiểm toán nội bộ, Hội đồng đầu tư, Tiểu ban nhân sự và Lương thưởng); Giám đốc các Ban trực thuộc DIC Corp.
3. Các khách mời là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý thị trường chứng khoán, đơn vị kiểm toán.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

Phần I. Khai mạc Đại hội

1. Mở đầu, **Ông Hoàng Duy Thịnh** – Trưởng Ban Thư ký DIC Corp, đại diện Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

2. **Ông Nguyễn Văn Quyên** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 136 cổ đông, tương ứng với 216.549.379 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,76% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp; khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, Nội quy quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của DIC Corp đủ điều kiện để tiến hành.



3. Ông Hoàng Duy Thịnh – Trưởng Ban thư ký DIC Corp trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- 3.1. Chương trình Đại hội;
- 3.2. Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- 3.3. Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| – Ông Nguyễn Thiện Tuấn | – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa. |
| – Ông Nguyễn Hùng Cường | – Phó Chủ tịch HĐQT. |
| – Ông Hoàng Văn Tăng | – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. |
| – Ông Nguyễn Quang Tín | – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng. |
| – Bà Phan Thị Mai Hương | – Thành viên HĐQT. |
| – Ông Đinh Quang Hoàn | – Thành viên HĐQT. |

Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| – Ông Hoàng Duy Thịnh | – Giám đốc nhân sự, Trưởng ban. |
| – Bà Nguyễn Thị Loan | – Phó Chánh Văn phòng, Thành viên. |
| – Bà Trần Thị Thu | – Phó Giám đốc Tài chính, Thành viên. |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-----------------------------|--|
| – Ông Nguyễn Văn Quyến | – Giám đốc BQLĐĐ và BĐS, Trưởng Ban. |
| – Bà Lê Thị Thu Trang | – TP Kiểm toán – Phó Ban, Giám sát kiểm phiếu. |
| – Ông Võ Thành Vinh | – Trưởng phòng CNTT, Phó Ban. |
| – Bà Hoàng Thị Hà | – Trưởng phòng ĐTTC, Ban TCKT, Thành viên. |
| – Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | – TV Ban Kiểm toán NB, Thành viên. |
| – Ông Trần Văn Hậu | – CV Ban TCKT, Thành viên. |
| – Ông Trần Ngọc Hân | – CV Ban TCKT, Thành viên. |
| – Bà Lê Thị Khánh Hương | – CV Ban Kế hoạch – DA, Thành viên. |
| – Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | – CV Ban Pháp chế, Thành viên. |
| – Bà Nguyễn Thị Phương Anh | – CV Ban Pháp chế, Thành viên. |
| – Bà Nguyễn Thị Kim Nhung | – CV Ban Đảng Đoàn, Thành viên. |
| – Bà Diệp Ngọc Lan | – Thư ký, Thành viên. |
| – Ông Lê Hoàng Vũ | – Thư ký, Thành viên. |
| – Ông Nguyễn Trung Dũng | – CV CNTT Văn phòng, Thành viên. |
| – Đặng Nguyễn Vũ Hoàng | – CV Ban QLĐĐ, Thành viên. |

ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”; “Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên”; “Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết” theo hình thức Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết bắt đầu tiến hành Đại hội.

Phần II. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 (Đính kèm báo cáo).



2. Ông Hoàng Văn Tăng – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo/tờ trình:

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 với nội dung chủ yếu sau:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2019:

Đvt giá trị: tỷ đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2019		Tỷ lệ hoàn thành KH 2019 (%)	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	2.350,0	2.900,0	1.727,6	2.363,1	73,5	81,5
Lợi nhuận trước thuế	501,0	550,0	601,0	471,3	120,0	85,7
Tổng vốn đầu tư phát triển	6.970,8		2.384,8		34,2	
Cổ tức:	10-15%		10%		100,0	
Vốn điều lệ	3.149,5		3.149,4		100,0	

b. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

Đvt tính giá trị: tỷ đồng.

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2019 (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	2.345,0	2.500,0	35,7	5,8
Lợi nhuận trước thuế	600,0	650,0	0,0	37,9
Tổng vốn đầu tư phát triển	6.487		172,0	
Cổ tức:	10-15%			
Vốn điều lệ	3.495			

c. ĐHĐCĐ ủy quyền:

– 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 2020. Đối với công tác góp vốn bằng tài sản cho các đơn vị thành viên (bao gồm việc góp vốn bằng tài sản cho DIC Tour triển khai trong 6 tháng đầu năm 2020), ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc định giá và bàn giao tài sản góp vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

– Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành: tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

(Chi tiết theo báo cáo số 53/BC-DICCorp-KHDA ngày 04/06/2020 đính kèm).

2.2. Phê duyệt kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư như sau:

a. Về hạn mức thu xếp vốn đầu tư năm 2020:

Tên dự án	Hạn mức vay năm 2020 (tỷ đồng)
– Khu đô mới Bắc Vũng Tàu	800
– Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Hậu Giang	600
– Chung cư A5 Khu trung tâm Chí Linh	600
– Khu nhà ở Lam Hạ Central Point	260
Tổng cộng:	2.260

b. Ủy quyền cho HĐQT:



- Tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thu xếp vốn tại các tổ chức tín dụng theo kế hoạch hạn mức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Đối với các dự án đã huy động vốn thành công theo kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua gồm: Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (hạn mức 980 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1.300 tỷ đồng), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn cho các dự án.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc mua bảo hiểm cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành (phục vụ hồ sơ vay vốn đầu tư các dự án đã được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương hạn mức vay).

3. Ông Nguyễn Quang Tín – TV.HĐQT, Giám đốc Tài chính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:

3.1. Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán với những phần chính: Ý kiến của kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019 (Chi tiết theo BCTC năm 2019 đã kiểm toán đã được công bố thông tin ngày 30/03/2020).

3.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2019: 475.527.054.018 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2019 trên BCTC hợp nhất: 390.989.644.585 đồng
Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất: 390.717.784.688 đồng.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019:

▪ Quỹ đầu tư phát triển:	47.552.705.402 đồng.
▪ Quỹ khen thưởng:	23.776.352.701 đồng.
▪ Quỹ phúc lợi:	11.888.176.350 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ: 343.165.079.286 đồng.
- Chia cổ tức năm 2019 (10%): 310.237.120.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 32.927.959.286 đồng.

3.3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn điều lệ DIC Corp trong năm 2020 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 314.943.601 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 306.688.171 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 8.255.430 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.023.712 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 310.237.120.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 10%.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 349.516.263 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ sau phát hành: 3.495.162.630.000 đồng.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2020.



- 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.
- 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.
- 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 2019, 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.

3.4. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm toán nội bộ, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 như sau:

- Thông qua danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC của DIC Corp trong năm 2020, gồm:
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
 - Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam (PWC)
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong 04 (bốn) công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán BCTC trong năm 2020 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

4. Ông Hoàng Văn Tăng – TV.HQĐT, Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp như sau:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại mục 1 Điều 04 về ngành nghề kinh doanh của DIC Corp. Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung gồm:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
2	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Thoát nước; Xử lý nước thải	3700

- Sửa đổi khoản 1 Điều 27 như sau:

Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty quy định: “Số lượng thành viên HĐQT (bao gồm: Thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT) có từ năm (05) đến bảy (07) thành viên”



được sửa như sau: “Số lượng thành viên HĐQT (bao gồm: thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT) có từ năm (05) đến mười một (11) thành viên”.

– Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

5. Bà Phan Thị Mai Hương – TV.HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:

5.1. Báo cáo về phương án nhân sự HĐQT DIC Corp

Ngày 22/5/2020 Ông Trần Minh Phú có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp.

HĐQT DIC Corp trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

– Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Minh Phú.

– Thông qua các nội dung liên quan đến phương án cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) như sau:

▪ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III gồm 09 thành viên (trong đó tối thiểu 03 thành viên độc lập HĐQT). Theo báo cáo của Ông Đinh Quang Hoàn, đến thời điểm hiện tại Ông Đinh Quang Hoàn không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, vì vậy HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua phương án bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, trong đó tối thiểu 02 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.

▪ Việc ứng cử, đề cử, cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động DIC Corp.

5.2. 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:

a. Chi trả thù lao, phụ cấp năm 2019:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện 2019
I	Hội đồng quản trị	7		3.426.589.957
	Thù lao			
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100.000.000	1.300.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	2	75.000.000	1.526.589.957
3	TV.HĐQT (Tgia Đ.hành)	2	10.000.000	240.000.000
	Phụ cấp			
4	Thành viên độc lập HĐQT	2	15.000.000	360.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT			288.000.000
1	Ban Thư ký	4		168.000.000
2	Hội đồng Đầu tư	1		120.000.000
	Tổng cộng (I+II)			3.714.589.957

b. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp năm 2020:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp KH 2020 (đ)
I	Hội đồng quản trị	9			3.415.000.000
	Thù lao				



TT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp KH 2020 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100.000.000	13	1.300.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	13	975.000.000
3	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	2	10.000.000	12	240.000.000
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	15.000.000	12	360.000.000
	Phụ cấp				
5	Thành viên độc lập HĐQT	3	15.000.000	12	540.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT				998.000.000
1	Ban Thư ký				168.000.000
	- Trưởng ban Thư ký	1	5.000.000	12	60.000.000
	- Thành viên Ban Thư ký	3	3.000.000	12	108.000.000
2	Hội đồng Đầu tư				650.000.000
	- Phó Chủ tịch HĐQT Đầu tư (Chuyên trách)	1	50.000.000	13	650.000.000
3	Cố vấn HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000
	Tổng cộng (I+II)				4.413.000.000

Phần III. Thảo luận

Cổ đông đã tiến hành thảo luận, đặt câu hỏi một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty và được Chủ tịch HĐQT giải đáp như sau:

1. **Câu hỏi:** Theo trao đổi của Lãnh đạo DIC Corp trong các kỳ họp ĐHĐCĐ trước thì năm 2020, kết quả SXKD của Tổng Công ty sẽ được ghi nhận đều qua các quý (đặc biệt dự án Chung cư Vũng Tàu Gateway có thông tin bán rất tốt trong thời gian qua), tuy nhiên thực tế BCTC Quý 1/2020 và thông tin sơ bộ về kết quả SXKD Quý 2/2020 của Tổng Giám đốc trao đổi tại Đại hội thì kết quả ghi nhận của 2 quý đầu năm chưa đạt kỳ vọng của cổ đông, đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích nguyên nhân tại sao?

Trả lời: Việc ghi nhận kết quả SXKD được thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán, phụ thuộc và việc bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Với quy định giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thu tiền, tiến độ bàn giao sản phẩm của các dự án. Vì vậy dự kiến kết quả kinh doanh năm 2020 sẽ được ghi nhận dồn vào 02 quý cuối năm, đây là yếu tố khách quan ngoài dự kiến của DIC Corp.

2. **Câu hỏi:** Vừa qua Tổng Công ty có đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu quỹ, tuy nhiên thực tế chỉ mua được hơn 1/2 số lượng đăng ký với giá mua xoay quanh 11.000 đồng/CP. Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết lý do không mua hết số lượng đăng ký?

Trả lời: Kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ được HĐQT đưa ra nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích cho cổ đông DIC Corp. Vì vậy DIC Corp cân nhắc mức giá mua một mặt đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất, mặt khác vẫn phải đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh chính trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Phần IV. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Sau thời gian thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua 10 nội dung bằng phiếu biểu quyết.



Ông Nguyễn Văn Quyến, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đã báo cáo bổ sung về số lượng cổ đông tham dự đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (11 giờ 00 phút), tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 159 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 240.437.429 cổ phần, chiếm 76,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019; Định hướng hoạt động năm 2020	239.106.487	99,45			799.930	0,33
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	239.106.487	99,45			799.930	0,33
3	BCTC năm 2019 đã kiểm toán	239.098.194	99,44			808.223	0,34
4	Kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2020	238.750.269	99,30			1.156.148	0,48
5	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	239.102.893	99,44			803.524	0,33
6	Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn điều lệ của DIC Corp trong năm 2020	239.102.783	99,44			803.634	0,33
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	239.094.490	99,44			811.927	0,34
8	Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp.	239.106.377	99,45			800.040	0,33
9	Báo cáo về phương án nhân sự HĐQT DIC Corp	236.115.380	98,20			3.791.037	1,58
10	Tờ trình về mức thù lao HĐQT, phụ cấp thành viên độc lập HĐQT và thù lao, phụ cấp thành viên các Tiểu ban trực thuộc HĐQT	239.096.554	99,44			809.863	0,34

Như vậy, các nội dung HĐQT trình ra ĐHĐCĐ đã được nhất trí thông qua.

Phân V. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)

1. Ông Hoàng Duy Thịnh trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1.1. Tờ trình về “Quy chế đề cử, ứng cử và Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT DIC Corp nhiệm kỳ III (2018-2022) (Đính kèm tờ trình).



1.2. Trình ĐHĐCĐ thông qua: “Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT” bổ sung nhiệm kỳ III (2018-2022)”, gồm các Ông/Bà:

– Bà Nguyễn Thảo My (ứng viên do nhóm cổ đông gồm: Amersham Industries Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Grinling International Limited đề cử ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT).

– Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (ứng viên do cổ đông là Công ty CP đầu tư phát triển Thiên Tân đề cử ứng cử vị trí thành viên HĐQT).

– Ông Trần Thái Phong (ứng viên do cổ đông là Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt đề cử ứng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT).

1.3. Trình ĐHĐCĐ thông qua tờ trình danh sách Ban bầu cử là các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết.

ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua các các nội dung liên quan đến việc tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (các mục từ 1.1 đến 1.3). Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

2. Ban bầu cử tiến hành thu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thực hiện kiểm phiếu.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022):

TT	Họ tên	Số phiếu bầu đồng ý
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	250.061.927
2	Nguyễn Thảo My	217.242.564
3	Trần Thái Phong	243.897.242

Như vậy danh sách thành viên HĐQT trúng cử gồm các Ông/Bà:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (trúng cử vị trí Thành viên HĐQT).
- Ông Trần Thái Phong (trúng cử vị trí Thành viên độc lập HĐQT).
- Bà Nguyễn Thảo My (trúng cử vị trí Thành viên độc lập HĐQT).

4. Các thành viên HĐQT ra mắt ĐHĐCĐ.

Phần VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Hoàng Duy Thịnh – Đại diện Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên được công bố thông tin trong vòng 24 giờ 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/>.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Duy Thịnh



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn