

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 37/DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 09 năm 2020

“V/v: CBTT biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản”.

**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 (DIC Corp) công bố Biên bản kiểm phiếu các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đính kèm văn bản chi tiết.

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:
<http://www.dic.vn/>.

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, TGĐ (b/c);
- Người phụ trách QT;
- BBT web www.dic.vn/;
- Lưu VP, QHNDT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Hùng Cường



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật DN số 68/2014/QH13, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 23/02/2008, được sửa đổi bổ sung qua các kỳ Đại hội;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 105/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 27/08/2020 về việc thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu;
- Quyết định số 137/QĐ- DIC Corp - HĐQT DIC Corp ngày 27/08 /2020 của Hội đồng quản trị DIC Corp về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16/09/2020, tại trụ sở của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT- Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Đinh Quang Hoàn – Ủy viên HĐQT;
4. Bà Phan Thị Mai Hương – Ủy viên HĐQT;
5. Bà Nguyễn Thảo My – Ủy viên HĐQT;
6. Ông Trần Thái Phong – Ủy viên HĐQT;
7. Ông Hoàng Văn Tăng - Ủy viên HĐQT;
8. Ông Nguyễn Quang Tín – Ủy viên HĐQT;
9. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT.



2. Thành phần chứng kiến và giám sát ban kiểm phiếu

1. Bà Lê Thu Trang – Giám sát kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết do cổ đông gửi về và thực hiện công tác kiểm phiếu, với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông có quyền được lấy ý kiến bằng văn bản chốt tại ngày 25/08/2020 là **8.970** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **318.492.551** cổ phần (*mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng*), trong đó:

Số cổ đông có quyền biểu quyết là **8.969**, sở hữu và đại diện sở hữu **310.237.121 cổ phần** có quyền biểu quyết (đã loại trừ 8.255.430 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết) bằng **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

A/. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỉ lệ tương ứng
1	Số phiếu biểu quyết gửi đi	8.969	310.237.121	100%
2	Số phiếu biểu quyết thu về	149	248.679.258	80,16 %
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	145	247.998.916	79,94 %
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	4	680.342	0,22 %

B/. Kết quả biểu quyết:

STT	NỘI DUNG	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
Vấn đề	Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu và các nội dung ủy quyền cho HĐQT theo Tờ trình số 09/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 27/08/2020	102.581.895	33,07	82.417.981	26,57	62.999.040	20,31

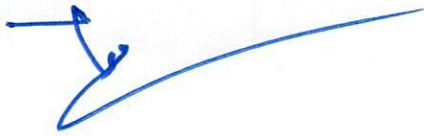
C./ Các vấn đề được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên. Đại hội đồng cổ đông đã không thông qua “*chủ trương hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu và các nội dung ủy quyền cho HĐQT theo Tờ trình số 09/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 27/08/2020*”.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào **16 giờ 00** phút cùng ngày.



BAN KIỂM PHIẾU




Nguyễn Thiện Tuấn



Nguyễn Hùng Cường



Đinh Quang Hoàn



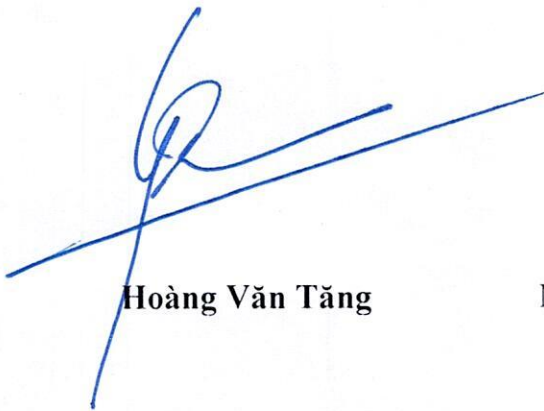
Phan Thị Mai Hương



Nguyễn Thảo My



Trần Thái Phong



Hoàng Văn Tăng



Nguyễn Quang Tín



Nguyễn Thị Thanh Huyền

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thu Trang

