

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

*“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường”.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.
- 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 bất thường ngày 28/01/2021.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu (CP) trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn điều lệ DIC Corp như sau:

1. Tên CP: CP Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/CP.
4. Tổng số CP đã phát hành: 318.492.551 CP.
5. Số lượng CP đang lưu hành: 318.492.551 CP
6. Số lượng CP dự kiến phát hành: 31.849.255 CP.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 318.492.550.000 đồng.
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/tổng số CP): 10%.
9. Số lượng CP dự kiến sau phát hành: 350.341.806 CP.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.503.418.060.000 đồng.
11. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
12. Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng CP để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
13. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I/2021.
14. Phương án xử lý CP lẻ: Cổ tức bằng CP sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
15. Lưu ký và niêm yết CP: CP 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.
16. Ủy quyền cho HĐQT:
  - Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác phát hành CP 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 CP lẻ theo phương án phát hành CP 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 CP, 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.

**Điều 2.** Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 phù hợp với phương án phát hành CP trả cổ tức năm 2019 tại Điều 1 như sau:

- 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%): 318.492.550.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 24.672.529.286 đồng.

**Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Điều 1, Điều 2 với tỷ lệ 99,93%.**

**Điều 3.** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp và toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi, chi tiết theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 28/01/2021 của HĐQT - đính kèm.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện theo quy định.

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Điều 4.** Thông qua định hướng phát triển nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thu xếp tài chính năm 2021; ủy quyền cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT DIC Corp triển khai chủ trương định hướng phát triển nguồn vốn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch thu xếp tài chính năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-DIC Corp-HĐQT đính kèm).

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,88%.**

**Điều 5.** Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ, phương án phát hành CP riêng lẻ năm 2021 của Công ty mẹ DIC Corp và các nội dung ủy quyền cho HĐQT như sau:

1. Tên CP: CP Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/CP.
4. Số lượng CP dự kiến phát hành: 75.000.000 CP.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 750.000.000.000 đồng.



6. Thời gian chào bán dự kiến: Quý II/2021.
7. Mục đích phát hành: Đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.
8. CP 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.
9. Ủy quyền cho HĐQT:
  - Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành CP tăng vốn điều lệ 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.
  - Lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua CP phát hành riêng lẻ theo tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ động điều chỉnh đối tượng chào bán phù hợp với nhu cầu mua thực tế của các nhà đầu tư tại thời điểm phát hành để đảm bảo hoàn tất mục tiêu phát hành.
  - Xử lý CP không bán hết (nếu có): HĐQT quyết định đối tượng mua CP không bán hết (nếu có) và giá bán CP nhưng không thấp hơn giá trong phương án phát hành 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.
  - Cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chào bán CP riêng lẻ theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư. Trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
  - Trong quá trình triển khai phương án phát hành CP, 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, đảm bảo việc phương án phát hành khả thi, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC Corp.  
*(Chi tiết theo Tờ trình số 09TTr/DIC Corp-HĐQT và Phương án chào bán CP riêng lẻ ngày 28/01/2021 đính kèm).*

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,88%.**

**Điều 6. Thông qua tờ trình 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 Đinh Quang Hoàn và Ông Trần Thái Phong theo đơn từ nhiệm.
2. Thông qua phương án cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) như sau:
  - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III gồm 08 thành viên (trong đó tối thiểu 03 thành viên độc lập HĐQT).
  - ĐHĐCĐ thông qua phương án bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT.
  - Việc ứng cử, đề cử, cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên độc lập 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 99,93%.**



**Điều 7.** 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): 01 thành viên độc lập HĐQT.
2. Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử: 01 người.
3. Kết quả bầu cử: theo biên bản kiểm phiếu bầu cử: Ông Phan Văn Danh trúng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT DIC Corp nhiệm kỳ III (2018-2022).

**Điều 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường của DIC Corp biểu quyết thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2021. 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 bất thường 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 nhân:**

- Cổ đông;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban KTNB;
- Ban TCKT; PTDA; TCNS;
- Phòng IR;
- Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện;
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn/);
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*Nguyễn Thiện Tuấn*



Vũng Tàu, ngày 28 tháng 01 năm 2021

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

#### A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Địa chỉ trụ sở: Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3.560712 – 0254 3 859 518.
- 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

- Thời gian tổ chức: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 01 năm 2021.
- Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng.
- Người triệu tập cuộc họp: Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Corp.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký cuộc họp: Ban thư ký DIC Corp.

#### C. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 28/12/2020 (Ngày đăng ký cuối cùng) và người đại diện được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”). Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 10.705 cổ đông, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 318.492.551 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của DIC Corp.
- 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); Lãnh đạo các Ban trực thuộc DIC Corp.

#### 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 Quyền – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 14 giờ 21 phút ngày 28 tháng 01 năm 2021, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 88 cổ đông, tương ứng với 196.509.159 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, Nội quy quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua, ĐHCĐ bất thường 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 bất thường;
- 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.

**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 Quyển – PGĐ Ban Phát triển DA, Trưởng Ban
- Ông Võ Thành Vinh – Tr.p CNTT, VP, Phó Ban
- Bà Hoàng Thị Hà – Tr.p ĐTTC, Ban TCKT, Phó Ban
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – TV Ban Kiểm toán NB, Giám sát kiểm phiếu
- Bà Đào Thanh Xuân – Tr.P Quan hệ NĐT (IR), Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Tr.p, Ban TCNS, 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 PT DA, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Anh – CV Ban Pháp chế & ĐT, Thành viên
- Bà Diệp Ngọc Lan – Thư ký Văn phòng, Thành viên
- Ông Lê Xuân Ngọc – CV. Ban Tổ chức NS, Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng – CV CNTT Văn phòng, Thành viên
- Ông Đặng Nguyễn Vũ Hoàng – CV Ban Phát triển dự án, Thành viên
- Bà Nguyễn Trần Phương Linh – CV Ban BTGPMB, Thành viên
- Bà Đỗ Hà My – CV BQLDA BĐS DIC, 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 bất thường”; “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 Hoàng Văn Tăng – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo/tờ trình:**

**1.1. Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu (CP) để trả cổ tức năm 2019:**

ĐHĐCĐ thường niên DIC Corp tổ chức ngày 30/06/2020 đã thông qua phương án phát hành CP để trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10%/số lượng CP không bao gồm CP quỹ. Trong tháng 12/2020, DIC Corp đã hoàn tất bán toàn bộ CP quỹ dẫn đến tổng số lượng CP đang lưu hành của DIC Corp có sự biến động. Để đảm bảo nguyên tắc cổ tức được phân bổ trên số lượng CP đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, đồng thời đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức được thực hiện



theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành CP để trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tên CP: CP Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Loại CP: CP phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/CP
- Tổng số CP đã phát hành: 318.492.551 CP
- Số lượng CP đang lưu hành: 318.492.551 CP
- Số lượng CP dự kiến phát hành: 31.849.255 CP
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 318.492.550.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/tổng số CP): 10%
- Số lượng CP dự kiến sau phát hành: 350.341.806 CP
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.503.418.060.000 đồng
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng CP 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 I/2021.
- Phương án xử lý CP lẻ: Cổ tức bằng CP sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Lưu ký và niêm yết CP: CP 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 CP 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 CP lẻ theo phương án phát hành CP 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 CP, 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.

## 1.2. Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Để phù hợp với phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- 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: 47.552.705.402 đồng.
  - Quỹ đầu tư phát triển: 23.776.352.701 đồng.
  - Quỹ khen thưởng: 11.888.176.350 đồng.



|   |                       |
|---|-----------------------|
| ▪ <i>Quỹ phúc lợi:</i>                          | 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%):                   | 318.492.550.000 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại:                   | 24.672.529.286 đồng.  |

### 1.3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ DIC Corp

Để đảm bảo Điều lệ DIC Corp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu quản lý điều hành thực tế của Tổng Công ty và phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi/bổ sung một số nội dung của Điều lệ. Chi tiết nội dung sửa đổi theo Tờ trình số 06/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 28/01/2021 của HĐQT - đính kèm. Toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi đã được đăng tải công khai trên website chính thức của DIC Corp trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện theo quy định.

## 2. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – CT.HĐQT trình bày các báo cáo/tờ trình:

### 2.1. Tờ trình về phương án nhân sự HĐQT DIC Corp

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) đối với Ông Đinh Quang Hoàn và Ông Trần Thái Phong theo đơn từ nhiệm.

- Thông qua phương án cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) như sau:

▪ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III gồm 08 thành viên (trong đó tối thiểu 03 thành viên độc lập HĐQT).

▪ ĐHĐCĐ thông qua phương án bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT.

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

### 2.2. Tờ trình thông qua định hướng phát triển nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thu xếp tài chính năm 2021.

Nhằm phát huy cao năng lực, kinh nghiệm, thương hiệu DIC, nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của DIC Corp năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương định hướng phát triển nguồn vốn giai đoạn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch thu xếp tài chính năm 2021, đồng thời ủy quyền cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT DIC Corp triển khai thực hiện định hướng, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-DIC Corp-HĐQT đính kèm.

### 2.3. Tờ trình về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ, phương án phát hành CP riêng lẻ năm 2021 của DIC Corp.

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành CP riêng lẻ tăng vốn điều lệ của DIC Corp như sau:

- Tên CP: CP Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Loại CP: CP phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 75.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 750.000.000.000 đồng.
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý II/2021.
- Mục đích phát hành: Đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.





– CP 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 hoàn thành phát hành CP tăng vốn điều lệ 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.

▪ Lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ động điều chỉnh đối tượng chào bán phù hợp với nhu cầu mua thực tế của các nhà đầu tư tại thời điểm phát hành để đảm bảo hoàn tất mục tiêu phát hành.

▪ Xử lý cổ phần không bán hết (nếu có): HĐQT quyết định đối tượng mua cổ phần không bán hết (nếu có) và giá bán cổ phần nhưng không thấp hơn giá trong phương án phát hành 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.

▪ Cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư. Trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

▪ Trong quá trình triển khai phương án phát hành CP, 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, đảm bảo việc phương án phát hành khả thi, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC Corp.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 09TTr/DIC Corp-HĐQT và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 28/01/2021 đính kèm).*

### **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: Đề nghị Đoàn chủ tịch thông tin thêm việc triển khai kế hoạch phát hành CP riêng lẻ trong năm 2021, khả năng thành công của kế hoạch này như thế nào?

Trả lời: Kế hoạch phát hành 75 triệu CP nhằm mục đích huy động vốn đầu tư bổ sung cho dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, đây là dự án rất tiềm năng tọa lạc ngay tại cửa ngõ thành phố Vũng Tàu. Với việc đánh giá tốt về định hướng phát triển của Tổng Công ty, HĐQT tự tin với giá phát hành dự kiến nêu tại Phương án phát hành đính kèm, các cổ đông hiện tại và một số đối tác chiến lược sẵn sàng tiếp tục đầu tư vốn cho DIG để bổ sung năng lực tài chính cho dự án.

2. Với dự kiến kết quả kinh doanh tương đối khả quan như thông tin của Chủ tịch HĐQT thì trong năm 2021 HĐQT có dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông?



**Trả lời:** Hiện nay DIC Corp đang gấp rút thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và sẽ công khai thông tin cho các cổ đông theo đúng thời hạn quy định về công bố thông tin. Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2020, HĐQT dự kiến chia cổ tức cho cổ đông ở mức tối thiểu 18%. Về cân đối tỷ lệ chia bằng tiền hay cổ phiếu, HĐQT sẽ cân nhắc phương án tối ưu nhất trên cơ sở nhu cầu vốn đầu tư phát triển của Tổng Công ty trong năm, sẽ được báo cáo cụ thể tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

**3. Đề nghị Đoàn Chủ tịch thông tin thêm về việc chuyển nhượng và ghi nhận kết quả kinh doanh các dự án trong năm 2021?**

**Trả lời:** Trong năm 2021, DIC Corp sẽ hoàn tất các thủ tục để ghi nhận kết quả chuyển nhượng 31 ha tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, ước tính mang lại lợi nhuận trên dưới 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm DIC Corp sẽ tiếp tục ghi nhận doanh thu theo tiến độ chuyển nhượng và bàn giao tại một số dự án chính: Khu phức hợp Cap Saint Juaques (giai đoạn 1 – Khối căn hộ du lịch); Chung cư Vũng Tàu Gateway. Có thể nói năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm có kết quả kinh doanh khả quan đối với DIC Corp với kế hoạch mục tiêu rõ ràng và khả thi.

**Phần IV. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

Sau thời gian thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông, ĐHCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua 05 nội dung theo hình thức Bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Văn Quyền, 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 (16 giờ 09 phút), tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 101 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 196.690.015 cổ phần, chiếm 61,76% 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   | Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.              | 196.543.910       | 99,93   | 145.060      | 0,07    | -               | -       |
| 2   | Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp và Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung.              | 196.688.970       | 100,00  | -            | -       | -               | -       |
| 3   | Tờ trình thông qua định hướng phát triển nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thu xếp tài chính 2021.                      | 196.445.037       | 99,88   | -            | -       | 243.933         | 0,12    |
| 4   | Tờ trình về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty mẹ DIC Corp. | 196.445.037       | 99,88   | 145.060      | 0,07    | 98.873          | 0,05    |
| 5   | Tờ trình về phương án điều chỉnh nhân sự HĐQT DIC Corp.   | 196.543.910       | 99,93   | -            | -       | 145.060         | 0,07    |

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



## **Phần 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 độc lập 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)”.  
Chi tiết theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

**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 (mục 1.1, 1.2). Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.**

**2. Ban bầu cử** tiến hành thu Phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập 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  | Phan Văn Danh | 196.516.479         |

Như vậy, Ông Phan Văn Danh đã trúng cử vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)

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

Ông Hoàng Duy Thịnh – Trưởng Ban Thư ký DIC Corp thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 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 16 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hoàng Duy Thịnh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thiện Tuấn**

