



DIC GROUP  
**C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2**

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

Số: 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 09/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT và BGD với các nội dung chủ yếu sau:**

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành %
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	379.387	406.261	107%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	304.760	283.270	93%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.100	10.273	113%
4	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.200	14.700	111%
5	Tỷ lệ chia cổ tức; 5% bằng tiền 10% bằng cổ phiếu	%	08	15	187%

b) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng
1	Sản lượng	Tr đồng	406.261	400.000	-1,5%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	283.270	361.000	27%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	10.273	11.000	7%
4	Vốn đầu tư phát triển	Tr đồng	14.700	20.000	36%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	10-15	





**Điều 2: Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và CBTT năm 2020 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và CBTT năm 2021 như sau:**

**a. Thông qua tổng mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 570,174 triệu đồng, kế hoạch thưởng cho thành viên HĐQT, Ban điều hành năm 2021;**

*Trong đó:*

- Chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký và CBTT là: 532,974 triệu đồng.
- Chi thù lao cho các thành viên BKS là: 37,2 triệu đồng.

**b. Thông qua kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS & Giám đốc công ty năm 2021 là 1.150,8 triệu đồng;**

*Trong đó:*

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: (lương) 546 triệu đồng.
- Các thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký và CBTT: 96 triệu đồng.
- Ban kiểm soát là: 72 triệu đồng.
- Giám đốc công ty : (lương) 436,8 triệu đồng.

Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, chi trả tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi không đạt.

**c. Kế hoạch thưởng cho thành viên HĐQT, Ban điều hành năm 2021 như sau;**

Kế hoạch trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao với mức trích thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:**

**3.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020**

NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10,700,000,000	13,215,791,088
Thuế TNDN	Đồng	1,600,000,000	2,942,325,897
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9,100,000,000	10,273,465,191
<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế:</b>	Đồng		10,273,465,191
4.1 Trích Quỹ khen thưởng (15% lợi nhuận sau thuế)	Đồng		1,541,019,779
4.2 Trích 10% phần vượt LNST thưởng HĐQT, Ban điều hành	Đồng	10% LN vượt kế hoạch	117,346,519
- Lợi nhuận thực hiện 2020 vượt kế hoạch	Đồng		1,173,465,191
4.3 Bù lỗ lũy kế	Đồng		2,516,277,303
4.4 Thực hiện trả cổ tức 15%/VĐL, Trong đó:	Đồng	2,016,000,000	3,780,000,000
- Thực hiện trả cổ tức bằng tiền 5% (Kế hoạch 8%)	Đồng	2,016,000,000	1,260,000,000
- Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%/VĐL.	Đồng		2,520,000,000
Còn lại lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau	Đồng		2,318,821,590

- Chốt danh sách trả cổ tức năm 2020: Dự kiến quý 2 năm 2021.







- Thời gian chi trả cổ tức năm 2020: Dự kiến quý 2 & quý 3 năm 2021.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoàn tất phương án chi tiết chi trả cổ tức bằng cổ phiếu trình cơ quản lý để tổ chức thực hiện.

3.2 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% VĐL

**Điều 4: Thông qua phương án phát hành 25 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ (kèm phương án chi tiết).**

- a. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% phương án phát hành 25 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ.
- b. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% phương án phát hành 25 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ (Không tính biểu quyết của cổ đông lớn DIC Corp).

**Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) với số lượng không quá 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (kèm phương án chi tiết).**

- a. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) với số lượng không quá 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
- b. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% phương án phát hành 25 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ (Không tính biểu quyết của cổ đông lớn DIC Corp).

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của công ty ký các hợp đồng, giao dịch với DIC Corp (Công ty mẹ).**

**Điều 7: Phê chuẩn và thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh giám đốc công ty đối với Ông Vũ Gia Tân.**

**Điều 8: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.**

**Điều 9: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi bổ sung tại đại hội cổ đông năm 2021).**

**Điều 10: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sau khi đã cập nhật bổ sung các nội dung sửa đổi bổ sung tại đại hội cổ đông năm 2021).**

**Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:**

a) Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Hoàng Thị Hà	Thành viên
3	Đình Trung Hiếu	Thành viên độc lập

**Điều 12: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát.**





**Điều 13: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:**

- a) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- b) Công ty TNHH kiểm toán TTP

**Điều 14: Thực hiện Nghị quyết:**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/04/2021. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: [www.dic2.vn](http://www.dic2.vn)

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Đức Dũng*





**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 09 tháng 04 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 được tổ chức tại văn phòng công ty, số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

**I. DIỄN BIẾN - NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Bà Vương Thanh Hải đại diện Ban kiểm soát thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự với số liệu cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 281 cổ đông.

Trong đó:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt họp lệ tại thời điểm khai mạc là 40 cổ đông, đại diện cho 1.988.190 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,9 % vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là 241 cổ đông, đại diện cho 531.810 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 21,1 % vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức thông qua nội dung chương trình đại hội; thông qua quy chế Đại hội và xin biểu quyết thông qua quy chế Đại hội (*Quy chế đính kèm*).

3. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu và xin biểu quyết thông qua;

✓ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông: Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa
2. Ông: Trần Thanh Hải – TV HĐQT/TV
3. Ông: Trần Văn Chung – TV HĐQT/TV

✓ Tổ thư ký Đại hội gồm:

1. Ông: Lê Văn Vinh – Tổ trưởng
2. Bà: Dương Thị Mỹ Linh – Thành viên

✓ Tổ kiểm phiếu gồm:

1. - Ông Lê Quang Cường – Tổ trưởng
2. - Bà Đỗ Thùy Nhung – Thành viên
3. - Bà Nguyễn Thị Thúy Ly – Thành viên
4. - Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Thành viên
5. - Bà Vũ Thị Huyền – Thành viên

4. Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; (*Báo cáo đính kèm*).

5. Ông Trần Văn Chung – Phó giám đốc trình bày trước đại hội:

- ✓ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- ✓ Phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV;
- ✓ Tóm tắt Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- ✓ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021;
- ✓ Trích LNST vượt kế hoạch năm 2020 thưởng cho HĐQT và Ban điều hành, đề xuất kế hoạch thưởng vượt LNST năm 2021;



- ✓ Ông Trần Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội:
- ✓ Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Kèm báo cáo chi tiết).
- ✓ Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là:
  - + Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
  - + Công ty TNHH kiểm toán TTP.

8. Ông Trần Thanh Hải – TV hội đồng quản trị trình bày trước đại hội:

- ✓ Tờ trình xin phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc công ty đối với ông Vũ Gia Tân.
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (có đơn từ nhiệm đính kèm), bầu bổ sung thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung (kèm lý lịch trích ngang nhân sự đề bầu cử) nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

Miễn nhiệm		Bầu bổ sung	
1	Ông Trần Văn Chung	1	Bà Hoàng Thị Hà - TV HĐQT
2	Ông Trần Thanh Hải	2	Ông Đinh Trung Hiếu - TV HĐQT độc lập

9. Ông Vũ Gia Tân – Giám đốc công ty trình bày trước đại hội:

- ✓ Tờ trình thông qua ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Corp (Công ty mẹ).
- ✓ Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
- ✓ Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty;

10. Ông Lê Quang Cường - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu trình bày trước đại hội:

- ✓ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và xin biểu quyết thông qua (kèm theo quy chế).
- ✓ Tổ kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử.
- ✓ Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

11. Đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận trực tiếp tại đại hội trong thời gian Tổ kiểm phiếu tổng hợp kết quả:

- ✓ Ý kiến cổ đông:
  - Đề nghị đơn vị xem xét hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tại DIC Vật Liệu.
- ✓ Ông Trần Văn Chung thay mặt đoàn chủ tịch trả lời: Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và xem xét hoàn nhập trong năm 2021 khi nhận được báo cáo tài chính đã kiểm toán có lãi của DIC Vật Liệu.

- Ông Phạm Đức Dũng chủ tọa đại hội xin lĩnh hội, cảm ơn ý kiến đóng góp của các cổ đông và mong cổ đông luôn đồng hành cùng công ty:

12. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

STT	Họ và tên	Số Phiếu	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà Hoàng Thị Hà	29	2.101.140	105,68%
2	Ông Đinh Trung Hiếu	25	1.875.240	94,32%

13. Phạm Đức Dũng chủ tọa đại hội, trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo, trình bày trước đại hội, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD 2021 và các vấn đề nghị sự tại đại hội như sau:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành %
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	379.387	406.261	107%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	304.760	283.270	93%



3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.100	10.273	113 %
4	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.200	14.700	111%
5	Tỷ lệ chia cổ tức; 5% bằng tiền 10% bằng cổ phiếu	%	08	15	187%

b) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng
1	Sản lượng	Tr đồng	406.261	400.000	-1,5%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	283.270	361.000	27%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	10.273	11.000	7%
4	Vốn đầu tư phát triển	Tr đồng	14.700	20.000	36%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	10 - 15	%

## II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2) Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch chi thù lao năm 2021 và kế hoạch trích thưởng năm 2021 cho HĐQT và Ban điều hành:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

3) Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 39 cổ đông, đại diện 1.938.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 01 cổ đông, đại diện 50.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

4) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 39 cổ đông, đại diện 726.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội (**Không tính biểu quyết của cổ đông lớn DIC Corp**).



b1. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội (**Không tính biểu quyết của DIC cổ đông lớn Corp**).

5) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 39 cổ đông, đại diện 726.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội (**Không tính biểu quyết của cổ đông lớn DIC Corp**).

b1. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội (**Không tính biểu quyết của cổ đông lớn DIC Corp**).

6) Thông qua nội dung tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7) Thông qua nội dung tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

8) Phê chuẩn và thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của công ty ký các hợp đồng, giao dịch với DIC Corp (Công ty mẹ):

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

9) Phê chuẩn và thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh giám đốc công ty:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

10) Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



11) Báo cáo của ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

12) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

13) Trích LNST 2020 & kế hoạch trích LNST 2021 để thưởng cho HĐQT và BĐH:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

14) Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Đại diện tổ thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 09/04/2021 được Đại hội nhất trí thông qua:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 1.988.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý tại tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 là 01 cổ đông, đại diện 50.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 00 cùng ngày. Biên bản đại hội gồm 05 trang được lập thành 01 bản gốc lưu tại văn phòng Công ty, các bản sao gửi cho các cổ đông và cơ quan chức năng có giá trị pháp lý và là bản chính. Biên bản được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: [www.dic2.vn](http://www.dic2.vn)

ĐD.TỔ THƯ KÝ ĐẠI



Lê Văn Vinh

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Đức Dũng