

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

“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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) 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 2020; Định hướng hoạt động năm 2021 Nhiệm kỳ III (2018-2022) (Đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đvt giá trị: tỷ đồng.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020		Thực hiện năm 2020		Tỷ lệ hoàn thành KH 2020 (%)	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	2.345,0	2.500,0	2.420	3.140,9	103,2	125,6
Lợi nhuận trước thuế	600,0	650,0	612,8	899,8	102	138,4
Tổng vốn đầu tư phát triển	6.487		9.166,1		141,3	
Cổ tức:	10-15%		17%		113	

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2020 (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	2.550	2.800	5,4	
Lợi nhuận trước thuế	1.500	1.444	144,8	60,5
Tổng vốn đầu tư phát triển	9.436,3		2,9	
Cổ tức:	18-22%			
Vốn điều lệ	4.200-5.500			



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 2021.
- Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành: tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2021 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

(Chi tiết theo báo cáo số 29/BC-DICCorp-TCKT ngày 26/03/2021 đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (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 99,54%.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty mẹ: 487.364.672.353 đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất: 711.237.905.763 đồng.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020: 48.736.467.235 đồng.
 - Quỹ đầu tư phát triển: 14.620.940.171 đồng.
 - Quỹ khen thưởng: 17.057.763.532 đồng.
 - Quỹ phúc lợi: 17.057.763.532 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước: 501.876.203.678 đồng
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ: 940.504.408.796 đồng.
- Chia cổ tức năm 2019, 2020: 914.043.510.000 đồng.
 - Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu: 318.466.820.000 đồng
 - Cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (17%): 595.576.690.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 26.460.898.796 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%.

Điều 5. Phê duyệt kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2021 như sau:

1. Về hạn mức thu xếp vốn đầu tư năm 2021:

Tên dự án	Hạn mức vay năm 2021 (tỷ đồng)
- Khu đô mới Bắc Vũng Tàu	1.900
- Khu phức hợp CSJ – GĐ 2 (Khối khách sạn)	565
- Khu nhà ở Lam Hạ Central Point	900
- Vay ngắn hạn khác liên quan đến các dự án	500
Tổng cộng:	3.865

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thu xếp vốn tại các dự án; chủ động điều chỉnh hạn mức vay phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện và theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả.
- Đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Khu phức hợp Cap Saint Jacques – Khối condotel thuộc giai đoạn 2, Chung cư A4, A5 tại Khu trung tâm Chí



- Linh...), ủy quyền cho HĐQT quyết định hạn mức/phương án vay vốn để đảm bảo dự án có hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc mua bảo hiểm cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành theo yêu cầu của các ngân hàng tài trợ vốn (nếu có) thuộc các dự án đã được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương hạn mức vay vốn.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,53%.

Điều 6. Thông qua tờ trình về chủ trương phát hành trái phiếu năm 2021 như sau:

1. Phương án phát hành:

Tên tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ.
Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Quy mô phát hành:	2.000 tỷ đồng.
Đồng tiền phát hành:	VND.
Thời hạn trái phiếu:	3-5 năm.
Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)/Trái phiếu.
Giá bán trái phiếu:	100% mệnh giá.
Thời gian phát hành dự kiến:	Năm 2021.
Ngày đáo hạn:	Năm 2024 - 2026.
Niên yết:	Không niên yết.
Hình thức trái phiếu:	Ghi sổ.
Mục đích phát hành:	Bổ sung nguồn vốn đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân và Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Triển khai phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn thời điểm bán thích hợp; Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; Khối lượng chào bán và lãi suất cụ thể cho từng nhà đầu tư; thương thảo các điều khoản cụ thể liên quan đến hợp đồng phát hành trái phiếu với nhà đầu tư.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của DIC Corp được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.
- Lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) để việc huy động vốn của DIC Corp được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án chào bán thay thế đảm bảo lợi ích tối đa cho DIC Corp.
- Quyết định phân bổ hạn mức trái phiếu cho các dự án phù hợp với nhu cầu vốn sử dụng; điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng tối ưu và hiệu quả, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và DIC Corp.
- Triển khai thực hiện đầu tư và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.



Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,53%.

Điều 7. Thông qua các Tờ trình đề nghị phê duyệt các dự án đầu tư:

1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Khu đô thị Bắc Vũng Tàu và các nội dung ủy quyền cho HĐQT theo Tờ trình số 05/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22/4/2021 – đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,53%.

2. Phê duyệt điều chỉnh dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn 1 và các nội dung ủy quyền cho HĐQT theo Tờ trình số 06/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22/4/2021 – đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,53%.

3. Phê duyệt điều chỉnh dự án Khu đô thị du lịch Long Tân và các nội dung ủy quyền cho HĐQT theo Tờ trình số 15/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22/4/2021 – đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,53%.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 16/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22/4/2021 v/v đề nghị phê duyệt chủ trương cho phép nghiên cứu và triển khai một số nội dung liên quan đến các dự án đang nghiên cứu đầu tư (đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa DIC Corp và các bên liên quan như sau:

1. Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với các bên liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ. Cụ thể như sau:
 - a. Bên liên quan thực hiện ký kết hợp đồng/giao dịch là: Các công ty thành viên mà Tổng Công ty có sở hữu vốn tại thời điểm phát sinh giao dịch.
 - b. Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch gồm:
 - Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng;
 - Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp);
 - Thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản. Mua bán sản phẩm, vật tư/vật liệu...;
 - Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và
 - Các hợp đồng khác phục vụ cho việc SXKD.
 - c. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng/ giao dịch cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thông qua và ký kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Tổng Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%.



Điều 10. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22/4/2021 về Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam và Dự thảo hợp đồng sáp nhập (đính kèm) .

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 để tăng vốn điều lệ DIC Corp 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. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 59.557.669 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 595.576.690.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 17%.
7. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
8. Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
9. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2021.
10. 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 sẽ bị hủy bỏ.
11. 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.
12. 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 2020, 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 99,54%.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các nội dung chính sau:

1. Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:
 - Cán bộ quản lý và người lao động của DIC Corp có thành tích đóng góp cho sự phát triển của DIC Corp. Trong đó, ưu tiên cho những cán bộ chủ chốt.



- Tiêu chuẩn cụ thể và danh sách người lao động: Giao HĐQT lựa chọn, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
- 2. Phương án phát hành:
 - Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành cụ thể sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng.
 - Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành theo giá phát hành: 225.000.000.000 đồng.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP.
 - Thời điểm phát hành: Dự kiến thực hiện trong Quý II/2021 và/hoặc Quý III/2021 sau khi được ĐHCĐ biểu quyết thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận.
 - Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng ba năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua: Trong trường hợp người lao động có trong danh sách từ chối quyền mua cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng người lao động trong công ty theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành theo Quy chế ESOP.
- 3. Thông qua việc ủy quyền: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
 - Thông qua thời điểm phát hành cổ phiếu, quy chế ESOP, tiêu chuẩn, danh sách và số lượng cổ phiếu người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Thực hiện xử lý số cổ phiếu CB CNV từ bỏ quyền tại thời điểm phát hành hoặc sau phát hành, CB CNV không đạt đủ tiêu chuẩn theo quy chế ESOP.
 - Thực hiện việc phong tỏa, giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP của đợt phát hành lần này.
 - Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan.



(Chi tiết theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT DIC Corp ngày 22/04/2021 và Quy chế ESOP đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,52%.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22/04/2021 v/v điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT như sau:

1. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, bao gồm bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh theo danh mục sau đây:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh cho thuê nhà, đất, mặt bằng để làm văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho ...)	6810	
2	Phá dỡ	4311	
3	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
4	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
5	Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
6	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
8	Giáo dục nhà trẻ	8511	
9	Giáo dục mẫu giáo	8512	
10	Giáo dục tiểu học	8521	
11	Giáo dục trung học cơ sở	8522	
12	Giáo dục trung học phổ thông	8523	
13	Đào tạo sơ cấp	8531	
14	Đào tạo trung cấp	8532	
15	Đào tạo cao đẳng	8533	
16	Đào tạo đại học	8541	
17	Đào tạo thạc sĩ	8542	
18	Giáo dục thể thao và giải trí	8551	
19	Giáo dục văn hóa nghệ thuật	8552	
20	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; Giáo dục không theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Đào tạo tự vệ; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng ...	8559	
21	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	
22	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620	
23	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung	8699	
24	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	9710	



(Toàn văn Bản dự thảo Điều lệ DIC Corp đã đăng tải trên website: www.dic.vn).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%.

2. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Quy chế mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (Bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã đăng tải trên website: www.dic.vn).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%.

3. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (Bản Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đã đăng tải trên website: www.dic.vn).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%.

Điều 14. Thông qua tờ trình số 11/TTr-DIC Corp- HĐQT ngày 22/04/2021 của HĐQT v/v báo cáo 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 2020:

STT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện 2020 (đ)
I	Hội đồng quản trị	7	3.565.000.000
	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	1.300.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	2	1.425.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (Tgia Đ.hành)	2	300.000.000
	Phụ cấp		
4	Thành viên độc lập HĐQT	4	540.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT		668.000.000
1	Ban Thư ký		168.000.000
2	Hội đồng Đầu tư		422.500.000
3	Cố vấn HĐQT		90.000.000
	Tổng cộng (I+II)		4.245.500.000

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban thư ký và các Tiểu ban trực thuộc năm 2021:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp KH 2021 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				2.870.000.000
1	Thù lao TV HĐQT				
	- Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100.000.000	13	1.300.000.000
	- Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	13	975.000.000



STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp KH 2021 (đồng)
	- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (Tham gia điều hành)	2	10.000.000	12	240.000.000
*	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (Tham gia điều hành)	1	10.000.000	4	40.000.000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT				
	- Thành viên độc lập HĐQT	1	15.000.000	11	165.000.000
*	Thành viên độc lập HĐQT	2	15.000.000	4	120.000.000
*	Thành viên độc lập HĐQT	2	15.000.000	1	30.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT				848.000.000
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
	- PCT HĐQT chuyên trách	1	50.000.000	13	650.000.000
*	Cổ vấn HĐQT	1	15.000.000	2	30.000.000
	Tổng cộng (I+II)				3.718.000.000

3. Kế hoạch thưởng theo kết quả SXKD đối với Thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT: Căn cứ kết quả SXKD năm 2021, HĐQT quyết định đối tượng, mức thưởng cuối năm và báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%.

Điều 15. Thông qua đề xuất lựa chọn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 06 Công ty kiểm toán sau để soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2021 cho DIC Corp:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Vietnam Co., Ltd).
- Công ty TNHH KPMG (KPMG).
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%.

Điều 16. Thông qua báo cáo về phương án điều chỉnh cơ cấu nhân sự HĐQT DIC Corp như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) đối với Bà Phan Thị Mai Hương và Bà Nguyễn Thảo My; miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) đối với Ông Nguyễn Quang Tín.




2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 là: 05 người, trong đó:
 - Thành viên HĐQT chuyên trách: 02 người.
 - Thành viên HĐQT tham gia điều hành: 02 người
 - Thành viên độc lập HĐQT: 01 người

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%.

Điều 17. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của DIC Corp biểu quyết thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 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 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 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;
- 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

