

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

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.  
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365  
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)

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

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

Số : 02/BB-ĐHĐCĐ  
**DỰ THẢO**

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025



**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 29/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 được tổ chức tại Số 5 đường 6, khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**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 523 cổ đông với tổng số cổ phần là: 10.975.650 cổ phần (Căn cứ theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/03/2025, do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp).

**Trong đó:**

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ tại thời điểm khai mạc là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,16 % vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% 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).
- 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.

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

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.  
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365  
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)

**• Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:**

- Ông: Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa
- Ông: Lê Hải Châu – Thành viên HĐQT

**• Tổ thư ký Đại hội gồm:**

- Bà: Phạm Thị Nhung – Tổ trưởng
- Bà: Phan Kim Ngân – Thành viên

**• Tổ kiểm phiếu gồm:**

- Bà Phạm Thị Thu Hằng – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Nhớ – Thành viên
- Bà Phạm Bích Ngọc – Thành viên

**3. Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT:**

\* Báo cáo trước đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm 2024 và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL năm 2024.
- Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT (Quy chế đính kèm).

**4. Bà Phạm Thị Hồng Bích – Trưởng ban BKS trình bày:**

- Báo cáo trước đại hội hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

**5. Ông Vũ Gia Tân – Giám đốc công ty trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2025
- Tờ trình các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 & kế hoạch SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	256.306	258.000	0,66
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	250.229	252.000	0,71
3	Lợi nhuận trước	Tr.đồng	8.276	8.690	0.5



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

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;Email: [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng (%)
	thuế				
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.573	5.596	0,40
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	109.756	113.049	3
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	5	0
7	Đầu tư tài sản, CCDC	Tr. đồng	3.270	15.000	358,72

- Tờ trình kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2025.

**6. Ông Trần Văn Chung – Phó giám đốc/Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:**

- Tờ trình báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 đã kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và kế hoạch chi thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT & BDH năm 2025.
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

**7. Ông Lê Hải Châu – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:**

- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.
- Kế hoạch huy động vốn năm 2025 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025
- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025.
- Tờ trình Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025.

**8. Đoàn chủ tịch:** Điều hành phiên thảo luận trực tiếp tại đại hội:

- Ý kiến cổ đông:

.....

.....

.....

.....

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

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;

Email: [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)

- Trả lời:

**9. 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 các tờ trình và các vấn đề nghị sự tại đại hội như sau:

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

**Biểu quyết thông qua:**

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

2. Báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm 2024 và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL năm 2024.

**Biểu quyết thông qua:**

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





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

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.  
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365  
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)

3. Tờ trình số ...../TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về Quy chế hoạt động của HĐQT.

**Biểu quyết thông qua:**

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

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

**Biểu quyết thông qua:**

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

5. Tờ trình số ...../TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

**Biểu quyết thông qua:**

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

6. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Biểu quyết thông qua:**

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

7. Tờ trình số .... /TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về kết quả SXKD năm 2024 & kế hoạch SXKD 2025:

**Biểu quyết thông qua:**

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



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

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.  
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365  
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)

8. Tờ trình số ...../TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về thông qua kế hoạch đầu tư tài sản; CCDC năm 2025:  
**Biểu quyết thông qua:**
- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là .... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
  - Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
9. Tờ trình số ...../TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:  
**Biểu quyết thông qua:**
- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là .... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
  - Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
10. Tờ trình số .... /TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch chi thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT & BDH:  
**Biểu quyết thông qua:**
- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là .... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
  - Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
11. Tờ trình số ...../TTr-DIC2-HĐQT ngày 29/04/2025 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.  
**Biểu quyết thông qua:**
- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là .... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
  - Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
12. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT:  
**Biểu quyết thông qua:**
- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là .... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
  - Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.





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

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.  
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365  
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)

13. Tờ trình số ...../TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025:

**Biểu quyết thông qua:**

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

14. Tờ trình số ..../TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025:

**Biểu quyết thông qua:**

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

15. Tờ trình số ..../TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 Về việc: Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025.

**Biểu quyết thông qua:**

- 15.1 Các giao dịch liên quan với Tập đoàn DIC trong năm 2024 và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng với Tập đoàn DIC năm 2025 (công ty mẹ).

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

**Không tính biểu quyết của Tập đoàn DIC (công ty mẹ)**

- a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là .... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội  
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

- 15.2 Ký hợp đồng giao dịch với Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông: Công ty cùng Tập đoàn DIC

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

772  
TỶ  
ÂN  
TR  
V  
2  
AVU



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

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thăng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;

Email: [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)

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

***Không tính biểu quyết của Tập đoàn DIC và nhà đầu tư có quyền lợi liên quan***

- a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là .... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
- 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

- 15.3 Ký hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH Du lịch DIC: Công ty cùng Tập đoàn DIC

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

***Không tính biểu quyết của Tập đoàn DIC và nhà đầu tư có quyền lợi liên quan***

- a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là .... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
- 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

- 15.4 Ký hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Thiên Quang: Công ty cùng Tập đoàn DIC

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

***Không tính biểu quyết của Tập đoàn DIC và nhà đầu tư có quyền lợi liên quan***

- a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là .... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
- 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

- 15.5 Ký hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần D2 Capital: Cổ đông lớn.

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

***Không tính biểu quyết của Công ty CP D2 Capital và nhà đầu tư có quyền lợi liên quan***





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

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.  
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365  
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)

- a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là .... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
- 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

**10. 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 2025 ngày 29/04/2025 được Đại hội nhất trí thông qua:

**Biểu quyết thông qua:**

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

Đại hội kết thúc vào hồi ... giờ .... phút cùng ngày. Biên bản đại hội gồm ..... 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 HỘI  
TỔ TRƯỞNG**

PHẠM THỊ NHUNG

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

PHẠM ĐỨC DŨNG

