DIC GROUP **CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS** ------ ✍📖✍ ------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*** --------- ✍✍ ---------
Số : 01/ BB-ĐHCĐ.2022	*Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

I/. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay, vào hồi 14h giờ 20 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thành phần tham dự được triệu tập : **2.414** cổ đông, đại diện cho **50.000.000** cổ phần.Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội : 91 đại biểu, tổng số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là: 35 (có một cổ đông ủy quyền cho 2 người dự đại hội), đại diện cho **42.401.099** cổ phần, chiếm **84,80** %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông thể nhân: 121 người, đại diện sở hữu: 13.200.254 cổ phần, chiếm 26,40%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông pháp nhân: 5 người, đại diện sở hữu: 29.200.845 cổ phần, chiếm 58,40%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Khách mời dự Đại hội: Đại diện ngân hàng BIDV; các cơ quan báo chí, đài truyền hình địa phương về đưa tin.

Đại hội thông qua Chủ tọa đoàn và Ban thư ký gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Đoàn chủ tịch :

+ Ông : Lê Đình Thắng	Chủ tọa đại hội
+ Ông : Nguyễn Văn Đa	Uỷ viên
+ Ông : Trần Gia Phúc	Uỷ viên
+ Bà : Trịnh Đình Cường	Uỷ viên

2. Ban thư ký :

+ Ông : Bùi Đình Phong	Trưởng ban
+ Bà : Trần Thị Nguyễn Thúy Phượng	Thành viên

3. Ban kiểm phiếu :

+ Bà : Nguyễn Tuyết Hoa	Trưởng ban
+ Ông : Nguyễn Văn Tuyến	Thành viên
+ Ông : Phạm Việt Hùng	Thành viên
+ Ông : Mai Tiến Đức	Thành viên
+ Ông : Lê Trần Mạnh Cường	Thành viên
+ Ông : Phạm Văn Mạnh	Thành viên

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
Ký ngày: 23/4/2022 16:25:07

II/. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :

1. Ông Phạm Văn Mạnh thay mặt Ban tổ chức :

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
- Thông qua nội dung chương trình đại hội.
- Thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

(chi tiết kèm theo báo cáo)

**** Kết quả biểu quyết:***

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

3. Ông Trần Gia Phúc – Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

(1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021		Kết quả thực hiện năm 2021					
				Hợp nhất			Công ty mẹ		
		Giá trị Hợp nhất (Tỷ đồng)	Giá trị của Công ty mẹ (tỷ đồng)	Giá trị thực hiện năm 2021 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ so với KH năm 2021	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2020	Giá trị thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2020
1	Tổng Sản lượng	800	676	648	81 %	114 %	561	83 %	130 %
2	Tổng Doanh thu	700	627	616	88 %	132 %	543	87 %	140 %
3	Lợi nhuận trước thuế	52	40	55,4	107 %	147 %	41,4	104 %	180 %
4	Lợi nhuận sau thuế	40	32	42,5	106 %	132%	33	103 %	170 %

(2) **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022			
		Hợp nhất		Công ty mẹ	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021 (%)	Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021 (%)
1	Tổng Sản lượng	900	139 %	815	145 %
2	Tổng Doanh thu	800	130 %	739	136 %
3	Lợi nhuận trước thuế	65	117 %	52	126 %
4	Lợi nhuận sau thuế	50	118 %	42	127 %
5	Cổ tức	*7% -10%*			

**** Kết quả biểu quyết:***

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Kế toán trưởng trình bày nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán

(bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của công ty mẹ)

**** Kết quả biểu quyết:***

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

5. Ông Trịnh Đình Cường – Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2021

- Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán.
- Tổng kết các cuộc họp.
- Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2021
- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính Công ty năm 2021.
- Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty.
- Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

**** Kết quả biểu quyết:***

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

6. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT trình đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

1 -	***Tổng lợi nhuận*** *(Đủ điều kiện để phân phối)* **:**	**34.888.587.261**	**đồng**
	Trong đó: - Lợi nhuận năm 2021 :	*32.957.657.499*	*đồng*
	- Lợi nhuận các năm trước còn lại :	*1.930.929.762*	*đồng*
2 -	***Phân phối vào các quỹ :***	**31.591.531.500**	**đồng**
*	Chia cổ tức **bằng cổ phiếu** cho cổ đông, với tỷ lệ bằng **5 %** vốn điều lệ :	25.000.000.000	*đồng*
*	Quỹ Phúc lợi (*bằng 5% lợi nhuận năm 2021*) :	1.647.882.875	*đồng*
*	Quỹ khen thưởng (*bằng 10 % lợi nhuận năm 2021*) :	3.295.765.750	*đồng*
*	Quỹ đầu tư phát triển (*bằng 5% lợi nhuận năm 2021*):	1.647.882.875	*đồng*
3 -	***Lợi nhuận để lại chưa phân phối :***	**3.297.055.761**	**đồng**

Trình đại hội giao cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,97 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,03 % cổ phần biểu quyết.

7. Ông Trần Gia Phúc – Tổng giám đốc Trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
2. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. **Vốn điều lệ hiện tại :** 500.000.000.000 đồng.
4. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 50.000.000** cổ phiếu.
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.500.000** cổ phiếu
6. **Tổng giá trị phát hành dự kiến** *(theo mệnh giá)* **: 25.000.000.000** đồng.
7. **Nguồn vốn phát hành:** Từ lợi nhuận sau thuế của Công ty (*theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán*).
8. **Tỷ lệ trả cổ tức :** 5%
9. **Đối tượng phát hành:** Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
10. **Phương thức phát hành:**

- Tỷ lệ thực hiện: 20:1
- Phương thức thực hiện:

  Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 20:1, nghĩa là 20 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

  Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là (108/20) x 1 = 5,4 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

11. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 2/2022. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu.
12. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:** Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
13. **Ủy quyền cho HĐQT quyết định:**

- Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu

phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;

- Thực hiện Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,988 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0,012 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

8. Ông Trần Gia Phúc – Tổng giám đốc Trình Đại hội thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

-	Tên trái phiếu	: Trái phiếu Công ty CP Xây dựng DIC Holdings
-	Loại trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
-	Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ
-	Đồng tiền phát hành	: Đồng Việt Nam.
-	Mệnh giá	: 100.000 đồng/ trái phiếu
-	Tổng số trái phiếu phát hành	: 5.000.000 Trái phiếu.
-	Tổng giá trị phát hành	: 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng)
-	Giá phát hành	: 100% mệnh giá Trái phiếu
-	Thời hạn trái phiếu	: 3 - 5 năm (*Từ năm thứ 3 doanh nghiệp được phép mua lại trước thời hạn)*
-	Đợt phát hành	: 3 đợt (đợt 1 : 200 tỷ; đợt 2 : 150 tỷ; đợt 3 : 150 tỷ)
-	Hình thức trái phiếu	: Ghi sổ
-	Thời gian phân phối dự kiến	: Đợt 1 tháng 5/2022; đợt 2 tháng 10/2022; đợt 3 tháng 4/2023
-	Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
-	Mục đích phát hành:	: Đầu tư dự án Chung cư Chí linh Center và dự án Chung cư cao tầng tại Marine City.

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT

- Triển khai phương án chào bán chi tiết; Lựa chọn thời điểm 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 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, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành nếu thấy có lợi cho doanh nghiệp và để việc phát hành trái phiếu thành công (phù hợp với quy định của pháp luật).
- Quyết định phân bổ nguồn vốn trái phiếu cho các dự án phù hợp với nhu cầu 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.

**** Kết quả biểu quyết :***

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,97 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,03 % cổ phần biểu quyết

9. Ông Nguyễn Văn Đa – Phó chủ tịch HĐQT Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2021 và kế hoạch đầu tư các dự án năm 2022. Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án, thực hiện các bước và thủ tục đầu tư, ký kết các hồ sơ, văn bản, liên quan.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,97 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,03 % cổ phần biểu quyết

10. Ông Nguyễn Văn Đa – Phó chủ tịch HĐQT trình đại hội thông qua ký hợp đồng hợp tác đầu tư với DIC Corp

Trình Đại hội thông qua dự thảo hợp đồng: "Hợp tác Đầu tư dự án Chung cư Chí Linh Center", với một số điều khoản chính như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Tổng công ty CP đầu tư phát triển Xây dựng (DIC Corp) là Chủ đầu tư Dự án khu Trung tâm Chí Linh đồng ý hợp tác với Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DICcons) để DICcons đầu tư thi công xây dựng dự án "Chung cư A2-1 (Chí Linh Center)"

Căn cứ kết quả thực hiện Hợp đồng này và nhu cầu của DICcons, hai bên thống nhất ngay sau khi đủ điều kiện để chuyển nhượng Dự án và DICcons đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Pháp luật, DIC Corp có trách nhiệm trình các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Dự án cho DICcons.

ĐIỀU 2: MẶT BẰNG DỰ ÁN VÀ TỔNG SỐ VỐN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ

- Dự án đầu tư xây dựng "Chung cư A2-1 (Chí Linh Center)" với diện tích 7.482,07 m^2

- Tổng mức đầu tư xây dựng Dự án dự kiến: 1.289,9 tỷ đồng

- Quy mô đầu tư xây dựng: Cao 25 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 94.073,74m^2, gồm 595 căn hộ. (số tầng thương mại dịch vụ: 5 tầng, 20 tầng căn hộ, 01 tầng tum, 2,5 tầng hầm). Chiều cao 90,2m.

- Thời gian thực hiện: 2022 ÷ 2024.

ĐIỀU 3: GÓP VỐN, PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

- DICcons sẽ góp vốn bằng toàn bộ giá trị đầu tư xây dựng công trình và toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất;

- DIC Corp góp vốn bằng các khoản chi phí đã thực hiện và các khoản vốn góp bằng tiền trong quá trình đầu tư dự án. Các Bên thống nhất sẽ cùng nhau xác định giá trị cụ thể các khoản vốn góp này khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án;

- Kết quả kinh doanh được phân chia theo tỷ lệ góp vốn thực tế. Tỷ lệ vốn góp dự kiến của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings là 99,5%, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng là 0,5%.

ĐIỀU 4: PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Hai bên thống nhất giao cho DICcons làm đại diện Chủ đầu tư để thực hiện toàn bộ các quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án Chung cư A 2-1 với sự hỗ trợ của Bên A
- DICcons được trực tiếp hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả của dự án.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC THỰC HIỆN DỰ ÁN
- Việc hợp tác sẽ bắt đầu kể từ ngày ký hợp đồng và hết thời hạn hợp tác kể từ ngày hoàn thành dự án hoặc chuyển nhượng dự án. Việc hợp tác có thể chấm dứt theo thỏa thuận của hai bên tại bất kỳ thời điểm nào.

Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Đại diện là chủ tịch HĐQT) ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) và ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án Chung cư Chí linh Center từ DIC Corp khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng.

**** Kết quả biểu quyết:***

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

Ghi chú : (Đã loại phiếu biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) là 17.944.134 cổ phần (do có quyền lợi liên quan), số lượng cổ phần còn lại tham gia biểu quyết là 24.456.965 cổ phần).

11. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT trình đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Hà theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV

(1) Miễn nhiệm bà Hoàng Thị Hà

*** Kết quả biểu quyết:**
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,988 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,012 % cổ phần biểu quyết.

(2) Bầu bổ sung Bà Lê Thu Trang làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023).

*** Kết quả biểu quyết:**
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,958 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,042% cổ phần biểu quyết.

12. Ông Trần Gia Phúc – Tổng giám đốc trình đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

1 - Sửa Điều 6 : Vốn điều lệ

Trình ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, theo số liệu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
319.997.580.000 đồng	525.000.000.000 đồng (*)

Ghi chú : (*) *Khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021, cổ phiếu lẻ sẽ bị bỏ, số vốn điều lệ sẽ được lấy theo số thực tế sau phát hành.*

2 – Sửa điều 4 : Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của mã ngành 6820, chi tiết như sau :

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất *Chi tiết: Môi giới bất động sản; Đấu giá bất động sản; Tư vấn bất động sản*	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất *Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản*

2.2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty :

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm; Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm; Trồng cây hàng năm khác còn lại	0119
2	Trồng cây ăn quả Chi tiết: Trồng nho; Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới; Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác; Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo; Trồng nhãn, vải, chôm chôm; Trồng cây ăn quả khác;	0121
3	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm; Trồng cây lâu năm khác còn lại.	0129
4	Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ	02101

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,958 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,042 % cổ phần biểu quyết.

13. Ông Trần Gia Phúc – Tổng giám đốc trình đại hội thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

STT	Mục đích sử dụng vốn ĐHĐCĐ năm 2021 đã phê duyệt	Mục đích sử dụng vốn (thay đổi) trình ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng khu đất A2-1- TT Chí linh: 44,6 tỷ	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng khu đất A2-1- TT Chí linh: 44,6 tỷ đồng
2	Góp vốn cho Công ty CP vật liệu xây dựng DIC để đầu tư nhà máy SX cọc bê tông ly tâm: 85 tỷ	Thanh toán tiền mua 88 nền đất Long toàn – Bà rịa: 61 tỷ
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động: 48 tỷ	Bổ sung nguồn vốn lưu động: 71,2 tỷ

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,97% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,03% cổ phần biểu quyết.

14. Ông Trịnh Đình Cường – thành viên HĐQT Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 và trình đại hội kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022.

1. Kết quả chi trả thù lao và phụ cấp năm 2021

- Kế hoạch năm 2021 : **1.315.000.000 đồng**
- Kết quả chi trả : **1.315.000.000 đồng** bằng kế hoạch.

2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2022

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao và phụ cấp (ĐVT : Đồng)			
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	80.000.000	13	1.040.000.000	1.040.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT *(tham gia điều hành)*	1	15.000.000	13	195.000.000	195.000.000
3	Thành viên HĐQT	3		12	80.000.000	240.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000
Tổng cộng						**1.510.000.000**

Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và của Phó Chủ tịch HĐQT (tham gia điều hành) sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác.

Trong đó :

- *Chi trả 100 % thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho HĐQT, Ban điều hành, nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế từ 90% trở lên.*
- *Chi trả tối đa 80 % thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho HĐQT, Ban điều hành, nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế <90%.*
- *Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế từ 20% trở lên thì trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.*
- *Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế từ 30% trở lên thì trích thưởng 10% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.*

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,97 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0,03 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

15. Ông Trịnh Đình Cường – thành viên HĐQT trình đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

(1) Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

(2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

(3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Ban điều hành Công ty được lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với một trong số các Công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2022. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì ủy quyền cho Ban điều hành đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT Công ty phê duyệt.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,97 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,03 % cổ phần biểu quyết.

16. Đại hội thảo luận:

**** Ý kiến phát biểu của Ông Phạm Dũng:***

- Lợi nhuận kế hoạch công ty đưa ra còn hơi thấp. Ủng hộ chủ trương sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, tuy nhiên nên Công ty tập trung vào các thế mạnh của mình.
- Dự án chung cư tại Marine city – xã Phước Tỉnh – Long Điền cảm thấy không an tâm vì sẽ khó khăn khi đưa khách hàng về dự án, Ban điều hành nên nghiên cứu kỹ để đầu tư.

**** Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, Ông Lê Đình Thắng – chủ tịch HĐQT trả lời cổ đông :***

- Nhận định xu hướng phát triển của thị trường bất động sản, đây cũng là lĩnh vực công ty hết sức quan tâm phát triển, trong khi đó xây lắp vẫn là nền tảng của doanh nghiệp và tiếp tục được tôn tạo thực hiện, đến nay DICcons là nhà thầu thi công hàng đầu tại Bà Rịa Vũng Tàu, từ năm 2020 Công ty tiếp tục phát triển sang lĩnh vực thi công công trình công nghiệp, điển hình là tổng thầu EPC gói thầu Warehouse H-I7 dự án hóa dầu Long Sơn.
- Hướng đến các công trình thi công hạ tầng, DICcons sẽ tập trung vào các dự án trọng điểm của Chính phủ về đầu tư công như các tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, các tuyến cao tốc tại Đồng Bằng Sông cửu Long, DICcons cũng đang chuẩn bị nhân lực và vật lực để có thể tham gia vào các dự án nói trên.
- DICcons sẽ đầu tư các chung cư đạt chuẩn chung cư cao cấp tại tỉnh BR-VT dựa trên các tiêu chí: kiểu dáng kiến trúc, công năng sử dụng, vật tư chủng loại ..... bắt đầu từ Dự án Chí Linh Center, đây là dự án công ty có lợi thế lớn.
- Tiếp tục gia tăng quỹ đất. Trong khoảng 3-5 năm tới, các dự án của DICcons đã được chuẩn bị để đảm bảo quá trình đầu tư không bị gián đoạn.

17. Thông qua biên bản Đại hội

Ông Bùi Đình Phong thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022 và được đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

18. Ông Phạm Văn Mạnh thay mặt ban tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau. Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Thư ký Đại hội		Chủ tọa Đại hội
Bùi Đình Phong	**Trần T.N.T Phượng**	**Lê Đình Thắng**

Nơi nhận :

- *HĐQT, Ban ĐH, Cổ đông Cty.*
- *UBCKNN/Sở GDCKTP.HCM*
- *https://diccons.vn/*
- *Lưu hồ sơ Đại hội.*

D.I.C GROUP **CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS** Số : 01/BC.HĐQT-2022	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** *Độc lập – Tự do – Hạnh phúc* ----------&--------- *Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022, TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi **: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings**

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức khi đất nước phải trải qua đợt bùng phát dịch bệnh Covid 19 lần thứ 4 trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cả về kinh tế và con người, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, với chiến lược phù hợp và sự nỗ lực của Lãnh đạo và CB CNV, Công ty đã từng bước vượt qua mọi khó khăn để duy trì được hoạt động ổn định để thực hiện lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng cao so với năm trước, đặc biệt với việc hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng ngay trong năm 2021 theo đúng kế hoạch đã tạo cho công ty có đủ thế trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được năm 2021 và định hướng chiến lược cho hoạt động của năm 2022, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau :

PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự

Năm 2021 là năm thứ 4 nhiệm kỳ 4 (2018-2023) của HĐQT Công ty. HĐQT gồm 5 thành viên trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, 01 thành viên không tham gia điều hành và có 01 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể :

1	Ông Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Ông Nguyễn Văn Đa	Phó Chủ tịch HĐQT	Kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC
3	Ông Trần Gia Phúc	Ủy viên HĐQT	Kiêm nhiệm Tổng giám đốc.
4	Ông Trịnh Đình Cường	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
5	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên HĐQT	Không tham gia điều hành

Đây cũng là năm thứ 4 Công ty áp dụng mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát mà thay bằng Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, việc áp dụng mô hình quản trị mới giúp HĐQT tăng cường năng lực giám sát, quản lý sâu rộng hơn các hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty mẹ và các Công ty con.

Thành phần Ủy Ban kiểm toán bao gồm :

1	Ông Trịnh Đình Cường	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch ủy ban
2	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên HĐQT	Thành viên

Các thành viên HĐQT đương nhiệm đều có trình độ và kinh nghiệm trong điều hành quản lý doanh nghiệp, luôn hoạt động một cách cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng tốt các yêu cầu điều hành quản lý tại Công ty niêm yết.

2. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2021

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp theo đúng quy định.

- Trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức 24 phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, huy động nguồn vốn, cơ cấu tổ chức nhân sự ... trong đó các nghị quyết do HĐQT ban hành đều phù hợp với điều lệ của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Ký hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện với Hưng Hưng Thịnh Group để hợp tác phát triển các dự án bất động sản, trong đó Hưng Hưng Thịnh được ưu tiên tham gia phân phối các sản phẩm bất động sản do DICcons làm chủ đầu tư và DICcons được ưu tiên làm Tổng thầu xây dựng các dự án do Hưng Hưng Thịnh và các công ty thành viên đầu tư. Giao ban điều hành Ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải – Chủ đầu tư dự án Marine City, với hợp tác này DICcons sẽ được ưu tiên Tổng thầu thi công xây dựng các gói thầu tại dự án.
- HĐQT định hướng, giám sát, chỉ đạo nhưng cũng luôn tạo sự chủ động cao cho Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Tăng cường công tác giám sát và chỉ đạo tổ chức hoạt động tại các công ty con và chi nhánh trực thuộc.
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh song song với chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Chỉ đạo cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 đầy đủ và kịp thời cho cổ đông, phát hành cổ phiếu Esop cho người lao động, phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ. Trong năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ Công ty từ 320 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

- Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng khoán, cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định.

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch trong đó nổi bật là hoàn thành công tác giải phòng mặt bằng dự án căn hộ Chí Linh Center, đặc biệt là giải quyết dứt điểm nút thắt là khu chợ tạm mà người dân chiếm dụng để làm khu vực buôn bán mà trong nhiều năm qua công ty không thể nào xử lý được.

- Tăng cường quảng bá và phát triển thương hiệu xây lắp và đầu tư của Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Stt	Số nghị quyết	Ngày ký	Nội dung
01	38/NQ-HĐQT. DIC Cons	07/01/2021	- Thông qua công tác tái cấu trúc sắp xếp lại các Phòng/Ban và quyết định nhân sự Ban điều hành Công ty. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Vinawindow; - Thông qua việc nghiên cứ lập dự án đầu tư thiết bị sản xuất các vật liệu mới phục vụ xây lắp gồm Cấu kiện bê tông đúc sẵn và Cọc bê tông; - Thống nhất việc xây dựng lại quy chế lương thưởng Công ty.
02	39/BB-HĐQT. DICcons	09/02/2021	- Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự với các chức danh Phó Tổng giám đốc. - Thống nhất cử đại diện vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC; - Thông qua đầu tư Khu đất tại xã Long Sơn – Tp.Vũng Tàu.
03	40/NQ-HĐQT. DIC Cons	26/02/2021	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần DIC số 4 – Nhà máy cửa nhựa cao cấp Vinawindow (Hoàn thành nghĩa vụ thuế).
04	41/NQ-HĐQT. DIC Cons	24/03/2021	- Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021
05	42/NQ-HĐQT	25/03/2021	- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021; - Thông qua danh mục nội dung dự kiến chương trình Đại hội cổ đông năm 2021; - Thống nhất thay đổi các chức danh trong Ban phát triển dự án và bổ nhiệm Trưởng phòng kỹ thuật;
06	43/NQ-HĐQT. DIC Cons	28/04/2021	- Thông qua thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021; - Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
07	44/NQ-HĐQT. DIC Cons	26/05/2021	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
08	45/NQ-HĐQT. DICcons	29/06/2021	- Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đầu tư - Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings đối với ông Nguyễn Văn Dương.
09	46/NQ-HĐQT. DIC Cons	16/07/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021
10	47/NQ-HĐQT. DICcons	30/08/2021	Thông qua điều chỉnh và bổ sung một số thông tin phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021
11	48/NQ-HĐQT. DICcons	22/09/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021

12	49/NQ-HĐQT. DICcons	24/09/2021	Thông qua danh sách thành viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP.
13	50/NQ-HĐQT. DICcons	30/09/2021	- Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty.
14	51/QĐ.HĐQT-DICcons	01/10/2021	Thông qua ký kết hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt công trình Văn phòng DIC Corp với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
15	52NQ-HĐQT. DICcons	04/10/2021	- Thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng BIDV để vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết Hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
16	53/NQ-HĐQT. DICcons	05/10/2021	- Thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng PG Bank để vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết Hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
17	54/NQ-HĐQT. DICcons	19/10/2021	- Thông qua việc thay đổi và sử dụng mẫu dấu mới của Công ty
18	54A/NQ.HĐQT. DICcons	20/10/2021	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2021. - Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty (công ty liên quan), người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và ủy quyền cho ông Lê Đình Thắng - CT.HĐQT ký kết các giao dịch. - Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
19	55/NQ-HĐQT. DICcons	23/11/2021	- Thông qua Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu năm 2021. - Thông qua chủ trương nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất lô đất 2.800 m^2 tại đường Hạ Long, P2, Tp.Vũng Tàu. - Thông qua chủ trương tìm hiểu đầu tư nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất khu đất quy hoạch chung cư để đầu tư xây dựng chung cư tại dự án Marine City. - Đề xuất góp vốn (M&A) vào Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Lam Sơn – Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới đường 3 tháng 2, phường 5, Tp.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. - Thông qua chủ trương tham gia đầu tư dự án Khu đô thị mới (136 ha) tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. - Thông qua chủ trương đầu tư mua sỉ một số nền đất thương phẩm và khu đất quy hoạch chung cư tại dự án Khu nhà ở Phường Long Toàn, Tp.Bà Rịa. - Thông qua chủ trương cho phép Ban điều hành tham gia đầu tư tài chính. - Thông qua miễn nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Vinawindow.
20	56/NQ-HĐQT. DICcons	23/11/2021	Thông qua danh sách CBCNV đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu ESOP đến hết ngày 20/11/2021 và phân phối số lượng cổ phiếu CBCNV không thực hiện quyền mua.
21	57/NQ-HĐQT. DICcons	26/11/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

22	58/NQ-HĐQT. DICcons	21/12/2021	- Thông qua việc thế chấp tài sản ký quỹ tại Ngân hàng BIDV CN Bà Rịa -Vũng Tàu để đảm bảo các khoản vay thanh toán cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai dự án Khu dân cư Long Toàn - Phường Long Toàn - TP. Bà Rịa; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết Hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
23	59/NQ-HĐQT. DICcons	25/12/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021
24	60/NQ-HĐQT. DICcons	27/12/2021	Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dung ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vinawindow;

4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Năm 2021 HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt công tác điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo tinh thần nghị quyết được đại hội cổ đông giao. Kết quả thực hiện, mặc dù do tình hình khó khăn chung các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đều có sự tăng trưởng cao so với năm 2020, riêng chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất sau thuế thực hiện vượt 6% kế hoạch năm 2021 và tăng trưởng 32% so với năm 2020 nên đã đảm bảo mức chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đại hội đã thông qua. Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng Công ty vẫn đảm bảo đời sống và thu nhập của người lao động, và các quyền lợi khác thông qua việc được ưu tiên mua cổ phiếu Esop với giá hợp lý; đối với quyền lợi của cổ đông luôn được Ban Lãnh đạo công ty hết sức chú trọng, mặc dù tăng vốn từ 320 tỷ lên 500 tỷ đồng công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết đã được thông qua năm 2020. Mặt khác với chiều hướng kinh doanh của công ty khá tích cực, thương hiệu được nâng cao nên giá cổ phiếu tăng trưởng tốt cổ đông luôn được bảo toàn và phát triển vốn.

HĐQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật và điều lệ, các nghị quyết và quyết định ban hành đều có sự thống nhất cao giữa các thành viên. Từng thành viên tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được phân công.

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 616 tỷ đồng bằng 88% kế hoạch và tăng 32% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 42,5 tỷ đồng bằng 106% kế hoạch năm và tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Để đạt được kết quả này chính là nhờ định hướng đúng đắn của HĐQT, sự cố gắng của Ban Lãnh đạo và toàn thể CB CNV của Công ty, đồng thời có sự vận dụng linh hoạt chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển, nhất là trong thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh vừa qua, cộng với sự chuẩn bị một

cách tích cực, nghiêm túc để đạt được những thành quả tốt đẹp và ngày càng khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

5.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Trong năm 2021, Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, thu hồi vốn, tiến độ thi công .... do đó giúp HĐQT nắm bắt được toàn diện hoạt động của Công ty.

+ Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành.

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng/Ban và lãnh đạo các đơn vị thành viên đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Trong năm không có cán bộ quản lý nào vi phạm kỷ luật.

+ HĐQT đánh giá năm 2021 Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý/lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Công ty đã cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của doanh nghiệp.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2022

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2022 là một năm còn nhiều khó khăn bất ổn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình giá cả vật tư và nhiên liệu leo thang tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên HĐQT cũng xác định đây là thời điểm thuận lợi để phát triển mạnh lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản do Công ty có sẵn nguồn lực về tài chính và quỹ đất sạch tích lũy từ những năm trước và thị trường bất động sản đang có sự tăng trưởng mạnh. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD để trình Đại hội cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	**Chỉ tiêu**	**Kế hoạch năm 2022**			
		Hợp nhất		**Công ty mẹ**	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021 (%)	Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021 (%)
1	Tổng Sản lượng	900	139 %	815	145 %
2	Tổng Doanh thu	800	130 %	739	136 %
3	Lợi nhuận trước thuế	65	117 %	52	126 %
4	Lợi nhuận sau thuế	50	118 %	42	127 %
5	Cổ tức	*7% -10%*			

- **Một số nhiệm vụ trọng tâm**

+ Tiếp tục Nâng cao công tác quản trị Công ty đáp ứng theo quy chuẩn và thông lệ của công ty đại chúng niêm yết.

+ Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng phương án và thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ công ty năm 2022 từ 500 tỷ đồng lên 525 tỷ đồng sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu DICcons trở thành thương hiệu xây lắp chuyên nghiệp, một nhà đầu Bất động sản uy tín với các dòng Bất động sản cao cấp, hạng sang.

+ Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, tích cực tìm kiếm các nguồn công việc trung và dài hạn, các công trình có quy mô lớn. Ngoài lĩnh vực thi công các công trình dân dụng và công nghiệp đang là thế mạnh thì từ năm 2022 Công ty tập trung phát triển mạnh sang lĩnh vực thi công hạ tầng, để chuẩn bị đủ điều kiện, năng lực tham gia nhận thầu các tuyến đường bộ cao tốc năm trong KH đầu tư công của Chính Phủ.

+ Chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong điều hành sản xuất, bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình, góp phần hạn chế sử dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động. kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động trong toàn Công ty, đặc biệt là tại các công trường và các công ty con.

+ Về đầu tư : Chỉ đạo cho Ban điều hành đẩy mạnh việc giải quyết các thủ tục pháp lý vướng mắc tại các dự án liên quan đến đất đai và điều chỉnh quy hoạch để triển khai theo tiến độ. Tìm kiếm Hợp tác đầu tư với các đối tác có quỹ đất hoặc tài chính tốt nhằm phát huy thế mạnh của các bên, trong đó ưu tiên hợp tác với các chủ đầu tư có lợi thế về nguồn đất sạch tại các vị trí đắc địa, để cùng hợp tác triển khai đầu tư nhằm cung cấp sản phẩm bất động sản cao cấp trong giai đoạn thị trường đang có nhu cầu lớn hiện nay.

+ Tiếp tục kiện toàn mô hình hoạt động Công ty mẹ - Công ty con trong đó tăng cường giám sát quản lý tại các công ty con.

+ Chỉ đạo cơ cấu sắp xếp tổ chức lại bộ máy nhân sự tại C.ty TNHH MTV Vinawindow

+ Tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ để tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban công ty.

- Phát huy tối đa vai trò của Ủy Ban kiểm toán trong công tác quản lý, kiểm soát chi phí trong toàn công ty và các đơn vị thành viên.

+ Chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút nhân sự có chất lượng cao, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực kế cận đáp ứng tốt nhu cầu phát triển mở rộng SX của công ty; xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

+ Chỉ đạo chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty. Người lao động làm việc lâu dài được mua cổ phiếu Esop, được ưu tiên mua các sản phẩm căn hộ do Công ty đầu tư; Đồng thời chú trọng đến công tác an sinh xã hội, An toàn lao động, bảo vệ môi trường, với mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhưng luôn gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Kính thưa đại hội! Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng cảm ơn !

T/M HĐQT CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS

Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
DICons
MEMBER OF DIC GROUP
MSDN: 3500686978

Lê Đình Thắng

Nơi nhận :
- *Như trên*
- *Lưu : HSĐH, thư ký.*

DIC GROUP **CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***
Số : 03 /BC-ĐHCĐ.2022	*Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022*

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Kính gửi **: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng DIC Holdings.
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

1. Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021) :

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất/công ty mẹ đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính công ty và báo cáo tài chính hợp nhất"

2. Báo cáo tài chính :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Báo cáo Công ty mẹ (triệu đồng)	Báo cáo hợp nhất (triệu đồng)
TỔNG TÀI SẢN	**955.249**	**981.693**
I. Tài sản ngắn hạn	**832.349**	**885.272**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	180.964	195.224
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	358.360	381.949
4. Hàng tồn kho	291.730	306.804
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.295	1.295
II. Tài sản dài hạn	**122.900**	**96.421**
1. Các khoản phải thu dài hạn		2.536
2. Tài sản cố định	11.582	30.918
3. Tài sản dở dang dài hạn	53	522

4. Đầu tư tài chính dài hạn	103.532	
5. Tài sản dài hạn khác	7.733	62.445
NGUỒN VỐN	**955.249**	**981.693**
I - Nợ phải trả	**375.567**	**379.732**
1. Nợ ngắn hạn	371.193	367.888
2. Nợ dài hạn	4.374	11.844
II. Vốn chủ sở hữu	**579.682**	**601.961**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	500.000	500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	31.100	31.100
3. Quỹ đầu tư phát triển	13.693	13.951
4. Lợi nhuận chưa phân phối	34.889	54.811
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		2.099

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Báo cáo Công ty mẹ (triệu đồng)	Báo cáo hợp nhất (triệu đồng)
1. Tổng Doanh Thu	**543.081**	**615.880**
- Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ	541.684	614.226
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.057	1.194
- Thu nhập khác	340	460
2. Tổng chi phí	**501.671**	**560.446**
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**41.410**	**55.434**
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	**32.958**	**42.466**

MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Báo cáo Công ty mẹ (triệu đồng)	Báo cáo hợp nhất (triệu đồng)
1- Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	12,87 %	9,82 %
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	87,13 %	90,18 %

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	39,32 %	38,68 %
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	60,68 %	61,32 %
2 – Khả năng thanh toán		
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	2,54 lần	2,59 lần
- Tổng TS ngắn hạn /Tổng nợ ngắn hạn	2,24 lần	2,41 lần
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	0,49 lần	0,53 lần
3 – Tỷ suất sinh lời		
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)		1.246 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu (ROS)	6,07 %	6,89 %
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	3,45 %	4,33 %
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	5,68 %	7,05 %

Kính trình ./.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Phương

DIC GROUP **CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS** *Số : 09/TT-ĐHCĐ.2022*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*** *Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022*

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NĂM 2022.

Kính gửi **: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XD DIC Holdings**

HĐQT xin báo cáo Đại hội tình hình thực hiện các dự án năm 2021 và kế hoạch triển khai các dự án năm 2022 như sau :

I. Tình hình thực hiện năm 2021

Trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và thị trường chưa thuận lợi nên Công ty tạm hoãn chưa triển khai giải ngân vốn đầu tư cho các dự án trong kế hoạch mà chỉ tập trung vào công tác thực hiện các thủ tục pháp lý dự án, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn vốn … Các dự án được Công ty chuyển sang thực hiện trong năm 2022.

Những công việc chủ yếu thực hiện trong năm 2021 :

Dự án Chí Linh Center : Công ty hoàn thành giải phóng mặt bằng 100%, hoàn thiện thiết kế, xin phép xây dựng dự án giai đoạn 1.

Dự án Khu nhà ở Phường Kim Dinh và Khu nhà ở Phường Long Toàn tại TP. Bà Rịa : Tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến thủ tục pháp lý dự án.

Dự án Nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông: HĐQT sau khi phân tích kỹ phương án đầu tư Nhà máy sản xuất cọc bê tông ty tâm, xét thấy hiệu quả không cao nên đã quyết định không đầu tư góp vốn cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC để thực hiện dự án.

II. Kế hoạch triển khai các dự án năm 2022

Nhu cầu nguồn vốn thực hiện năm 2022 dự kiến khoảng 600 tỷ ÷ 800 tỷ đồng.

1. Chung cư Chí Linh Center :

- Vị trí dự án: Đường 2/9 Khu Trung tâm Đô thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu.
- Qui mô và tính chất dự án:

+ Qui mô: Dự án Chung cư A2-1 (Chung cư Chí Linh Center) có quy mô xây dựng 2 tầng hầm, 25 tầng nổi (khối đế thương mại dịch vụ cao 05 tầng, khối tháp căn hộ chung cư cao 20 tầng và 01 tầng tum).

- Các thông số thiết kế chính của dự án:
  - Diện tích khu đất là 7.482,07 m2, Diện tích đất xây dựng: 4.398,57 m2.
  - Tổng diện tích sàn xây dựng của công trình 94.571,8 m2.
  - Mật độ xây dựng: 58,79 %.
  - Hệ số sử dụng đất: 10,548 lần.

- Số tầng: 25 tầng, Chiều cao của công trình là 90,35 m2
- Tổng số căn hộ: 595 căn với 29 căn hộ thương mại (Shophouse); 540 căn hộ chung cư, 26 Căn hộ DupLex.
- Qui mô dân số: 2.380 người.

- Tổng mức đầu tư : **1.289.9 tỷ đồng**.
- Thời gian thực hiện : 2022-2024
- Nguồn vốn : Vốn tự có, vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn khác
- Giá trị lũy kế đã giải ngân : 84 tỷ đồng
- Năm 2022 dự kiến giải ngân : 500 tỷ đồng
- Ký hợp đồng hợp tác đầu tư
- Nhận chuyển nhượng dự án từ DIC Corp khi đủ điều kiện
- Triển khai công tác bán hàng khi đủ điều kiện.
- Tiến độ thi công : Hoàn thành xây dựng 02 tầng hầm và 5 tầng khối đế.

2. Dự án khu đất 2.800 m2 (thửa 91, tờ bản đồ 09) tại đường Hạ Long - Phường 2 - TP.Vũng Tàu.

Hợp tác đầu tư dự án Khách sạn và căn hộ du lịch với Bà Hoàng Thị Oanh tại khu đất 2.800 m2 (thửa 91, tờ bản đồ 09) đường Hạ Long - Phường 2 - TP.Vũng Tàu.

Giai đoạn 1 : Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất lô đất 2.800 m2. Hai bên định giá là 100 tỷ đồng, trong đó : Bà Hoàng Thị Oanh góp 80 tỷ đồng, DICcons góp 20 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 : Sau khi hoàn thành thủ tục xin chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chiều cao tầng và hoàn thành thiết kế thì hai bên sẽ triển khai giai đoạn 2 - Đầu tư xây dựng dự án.

- Vị trí dự án : Mặt tiền đường Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu.
- Qui mô và tính chất dự án:

+ Qui mô : Xây dựng khu khách sạn và căn hộ du lịch với diện tích xây dựng 840 m2, tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến 15.120 m2, tầng cao công trình dự kiến 18 tầng.
+ Tính chất dự án: Xây dựng hoàn thiện khu khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp theo quy định hiện hành.

- Tiến độ thực hiện : 2022-2024
- Tổng mức đầu tư : Căn cứ theo quy hoạch dự án được duyệt, HĐQT sẽ trình và báo cáo Đại hội cổ đông tổng mức đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất.
- DICcons góp 100% vốn đầu tư trong giai đoạn 2 – đầu tư xây dựng dự án.

3. Dự án chung cư cao tầng tại Marine City :

Hợp tác đầu tư chung cư cao tầng tại dự án Marine City trên khu đất 10.804,19m^2 thửa đất số 676 tờ bản đồ số 2 thuộc dự án Khu biệt thự ven sông Cửa Lấp (Marine City), của Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giai đoạn 1 : Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất khu đất 10.804,19m^2. Hai bên định giá là 280 tỷ đồng, trong đó : DICcons góp vốn 70% và Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải góp vốn là 30%.

Giai đoạn 2 : Sau khi Công ty Nam Hải hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung cư lên 25 ÷ 30 tầng và được cơ quan chức năng cho phép chuyển nhượng dự án (một phần dự án Marine City) cho DICcons thì hai bên sẽ triển khai giai đoạn 2 - Đầu tư xây dựng dự án.

- Qui mô và tính chất dự án:

+ Qui mô: Xây dựng khu chung cư cao cấp 25 ÷ 30 tầng.
+ Tính chất dự án : Xây dựng hoàn thiện khu chung cư cao cấp theo quy định hiện hành.

- Tiến độ thực hiện : 2023-2025.

- Tổng mức đầu tư : Sau khi điều chỉnh quy hoạch dự án được duyệt, HĐQT sẽ trình và báo cáo Đại hội cổ đông tổng mức đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất.
- Trong giai đoạn 2 : DICcons sẽ thành lập pháp nhân mới là công ty con để thực hiện dự án.

4. Dự án khu nhà ở tại Long Sơn

Tiến hành công tác thu gom nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục quy hoạch để chuẩn bị đầu tư dự án.

5. Các dự án khác : Ngoài các dự án nêu trên, trong năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu hợp tác đầu tư một số dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu và tìm hiểu đầu tư một số dự án khu đô thị tại Hà Nội, Cần Thơ, Hậu Giang … để gia tăng quỹ đất đảm bảo cho hoạt động đầu tư được thông suốt và liên tục trong những năm tiếp theo. Nếu các dự án phát sinh trong năm có giá trị lớn, HĐQT Công ty sẽ lập dự án đầu tư và xin ý kiến của các cổ đông lớn, nếu xét thấy hiệu quả sẽ triển khai thực hiện để tận dụng cơ hội đầu tư và báo cáo đại hội trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông năm sau.

*** Đối với các dự án nằm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022, Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án, thực hiện các bước và thủ tục đầu tư, cũng như ký kết các hồ sơ, văn bản liên quan.**

Kính trình đại hội !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
DICcons
MEMBER OF DIC GROUP
MSDN: 3500686978

Lê Đình Thắng

Nơi nhận:
- ĐHCĐ 2022;
- Lưu VT./.