DIC GROUP **CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : 01/NQ-ĐHCĐ.2022	*Vũng Tàu, Ngày 22 tháng 04 năm 2022*

DICcons
MEMBER OF DIC GROUP

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Căn cứ nội dung các báo cáo và tờ trình do HĐQT và Ban điều hành trình bày đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings ngày 22/04/2022 đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. *(Kèm theo báo cáo).*

* Kết quả biểu quyết :
Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết

Điều 2. Thông qua 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

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
Ký ngày: 23/4/2022 16:25:01

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	LN trước thuế	52	40	55,4	107 %	147 %	41,4	104 %	180 %
4	LN 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:

Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết

<u>Điều 3</u>. Thông qua 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:

- Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết

<u>Điều 4</u>. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

- 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:
Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết

<u>Điều 5</u>. Thông qua 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**

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 :
- Tỷ lệ tán thành là : 99,97 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,03 % cổ phần biểu quyết

<u>Điều 6.</u> 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 :

- Tỷ lệ tán thành là : 99,988 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0,012 % cổ phần biểu quyết

<u>Điều 7.</u> 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.

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 :
- Tỷ lệ tán thành là : 99,97 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,03 % cổ phần biểu quyết

Điều 8. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2021 và kế hoạch đầu tư các dự án năm 2022. 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. *(Kèm theo báo cáo)*

* Kết quả biểu quyết :
- Tỷ lệ tán thành là : 99,97 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,03 % cổ phần biểu quyết

Điều 9. Thông qua ký hợp đồng hợp tác đầu tư với DIC Corp

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.

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 :

Tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết

(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).

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Hà.

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : 99,988 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,012 % cổ phần biểu quyết

<u>Điều 11</u>. Bầu bổ sung Bà Lê Thu Trang làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023).

* Kết quả biểu quyết :
- Tỷ lệ tán thành là : 99,958 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,042 % cổ phần biểu quyết

<u>Điều 12</u>. 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

2.1. 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 :
- Tỷ lệ tán thành là : 99,958% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,042 % cổ phần biểu quyết

Điều 13. 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 đồng.	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 đồng.	Thanh toán tiền mua 88 nền đất Long Toàn – Bà Rịa: 61 tỷ đồng.
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động: 48 tỷ đồng	Bổ sung nguồn vốn lưu động: 71,2 tỷ đồng.

* Kết quả biểu quyết :
- Tỷ lệ tán thành là : 99,97 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,03 % cổ phần biểu quyết

Điều 14. Thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 và 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:

- Tỷ lệ tán thành là : 99,97% cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0,03 % cổ phần biểu quyết

Điều 15. Thông qua danh sách các 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:

- Tỷ lệ tán thành là : 99,97 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,03 % cổ phần biểu quyết

Điều 16. Thông qua nghị quyết đại hội

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022.
- HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung nghị quyết này. Nghị quyết được công bố trên các kênh thông tin đại chúng của cơ quan quản lý chứng khoán và trang website của công ty tại địa chỉ http://diccons.vn

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Bùi Đình Phong	**Trần T.N.T Phượng**	**Lê Đình Thắng**

Nơi nhận :

- *Cổ đông công ty, CBTT*
- *UBCKNN/SGDCKTP.HCM*
- *HĐQT, Ban TGĐ, UBKT*
- *Lưu HSĐH.*