TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ	*Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

"V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024".

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 nhiệm kỳ IV (2023 – 2027). (*Đính kèm báo cáo*)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ …….. %.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2023:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH SXKD năm 2023		Kết quả SXKD năm 2023			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/ KH	Hợp nhất	%TH/ KH
1	Doanh thu và thu nhập khác	3.600	4.000	856,0	23,8%	1.336,8	33,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.430	1.400	233,1	16,3%	165,9	11,9%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	4.138	-	1.124,3	27,2%	-	-
4	Cổ tức (%)	8-15	-	5%	62,5%	-	-
5	Vốn điều lệ	6.500-7.000	-	6.098,5	-	-	-

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2023 (%)	
				Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập khác	2.186	2.300	155,4%	72%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000	1.010	329%	508,9%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	7.211,8		-	-
4	Cổ tức (%)	8-15%		-	-
5	Vốn điều lệ	10.000		-	-

2.3. ĐHĐCĐ giao/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 2024.
– Giao cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ ….. %.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán. (*Báo cáo đính kèm*)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ ….. %.

Điều 4: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu năm 2023; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ ….. %.

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023	185.648.866.776	đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	*118.727.079.683*	*đồng*
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023	9.282.443.339	đồng
Quỹ phúc lợi 5% LNST	*9.282.443.339*	*đồng*

2. Chia cổ tức:

Lợi nhuận sau thuế 2023 sau khi trích lập các quỹ	176.366.423.437	đồng

Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	190.669.224.665	đồng
Chia cổ tức năm 2023 bằng tỷ lệ 2,5% tức từ lợi nhuận chưa phân phối:	152.462.998.750	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	214.572.649.352	đồng
3. Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn CSH khác		
Tỷ lệ 2,5% từ nguồn vốn chủ sở hữu khác	152.462.998.750	đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ …… %.

Điều 6: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 của Tập đoàn DIC. (*Tờ trình đính kèm*).

6.1. Tóm tắt kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024:

1. Thông tin CP trước phát hành:

– Vốn điều lệ hiện tại: 6.098.519.950.000 đồng.
– Số lượng CP đã phát hành: 609.851.995 CP.
– Số lượng CP quỹ: 0 CP.
– Số lượng CP đang lưu hành: 609.851.995 CP.
– Số lượng CP trước thời điểm phát hành: 609.851.995 CP.

2. Tổng số lượng CP dự kiến phát hành: **410.492.598** CP.

– Chào bán thêm CP cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua CP: 200.000.000 CP.
– Phát hành CP để trả cổ tức năm 2023 và Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 30.492.598 CP, trong đó:
+ Phát hành CP để trả cổ tức năm 2023: 15.246.299 CP.
+ Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 15.246.299 CP.
– Phát hành CP ESOP: 30.000.000 CP.
– Chào bán CP riêng lẻ: 150.000.000 CP.

3. Thông tin CP dự kiến sau phát hành:

– Số lượng CP quỹ: 0 CP.
– Số lượng CP lưu hành dự kiến: 1.020.344.593 CP.
– Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 10.203.445.930.000 đồng.

6.2. Thông tin về tổ chức phát hành:

1. Tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Tên CP: CP Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
3. Loại chứng khoán phát hành: CP phổ thông.
4. Mệnh giá CP: 10.000 đồng/ CP.
5. Mã chứng khoán: DIG.
6. Sàn niêm yết: HOSE.

7. Tổng số lượng CP đã phát hành: 609.851.995 CP.
8. Số lượng CP quỹ: 0 CP.
9. Tổng số lượng CP đang lưu hành: 609.851.995 CP.
10. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 6.098.519.950.000 đồng.

6.3. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (*Tờ trình đính kèm*)

6.4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*Tờ trình đính kèm*)

6.5. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (*Tờ trình đính kèm*)

6.6. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. (*Tờ trình đính kèm*)

6.7. Trình tự thực hiện các đợt chào bán/phát hành cổ phiếu

Các phương án chào bán/phát hành CP dự kiến được thực hiện theo trình tự sau:

1. Thực hiện đồng thời chào bán thêm CP cho cổ đông hiện hữu, phát hành CP để trả cổ tức năm 2023 và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chốt danh sách thực hiện quyền cùng một ngày.
2. Phát hành CP ESOP.
3. Chào bán CP riêng lẻ.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai thực hiện các phương án chào bán/phát hành CP theo trình tự dự kiến như trên và được quyền quyết định thay đổi trình tự các đợt phát hành trong trường hợp cần thiết.

6.8. Tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán, phát hành cổ phiếu.

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn DIC tương ứng với tổng giá trị CP (theo mệnh giá) thực tế phát hành nêu trên sau khi kết thúc các đợt phát hành CP.

6.9. Ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các đợt phát hành CP, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Quyết định thời điểm triển khai các phương án phát hành CP, bao gồm: Chào bán thêm CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Phát hành CP để trả cổ tức năm 2023 và Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Phát hành CP ESOP; Chào bán CP riêng lẻ. Quyết định trình tự thực hiện các đợt phát hành; thông qua hồ sơ đăng ký phát hành CP nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
2. Thông qua các phương án phát hành CP chi tiết, bao gồm bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành và/hoặc điều chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ

quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn DIC (nếu có);

3. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết khi triển khai các phương án phát hành CP, bao gồm sửa đổi, bổ sung phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc điều chỉnh thứ tự thanh toán, phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn DIC; xây dựng phương án xử lý trong trường hợp đợt chào bán không đủ số tiền như dự kiến;
4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
5. Phê duyệt các hợp đồng, hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan đến các đợt phát hành CP;
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai thực hiện các phương án phát hành CP, đăng ký chào bán và hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định;
7. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông phục vụ công tác phát hành;
8. Đối với phương án chào bán thêm CP cho cổ đông hiện hữu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý số lượng CP còn lại chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán.
9. Đối với phương án phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chi tiết nguồn vốn phát hành CP từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển.
10. Đối với phương án phát hành CP ESOP: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số CP được phân phối cho từng đối tượng; Ban hành Quy chế phát hành CP ESOP; Quyết định xử lý CP người lao động không mua hết; Thực hiện việc giải tỏa số lượng CP ESOP theo quy định và các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành CP ESOP.
11. Đối với phương án chào bán CP riêng lẻ: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quyết định mức giá chào bán cho từng nhà đầu tư được chào bán cụ thể, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Tập đoàn DIC; xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định cụ thể số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua CP chào bán riêng lẻ; thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua CP chào bán riêng lẻ, xác định số lượng CP chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên

nghiệp và thời gian thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật; quyết định phương án xử lý CP không chào bán hết (nếu có).

12. Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn DIC liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc các đợt phát hành CP;
13. Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng CP phát hành thêm theo các phương án phát hành;
14. Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ phát hành CP theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua (theo ủy quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn DIC. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được sau khi kết thúc đợt chào bán CP (bao gồm chào bán CP cho cổ đông hiện hữu và chào bán CP riêng lẻ) theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất việc thay đổi phương án sử dụng vốn.
15. Các vấn đề khác có liên quan đến các đợt phát hành CP.
16. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/ giao cho Phó Chủ tịch HĐQT thường trực hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ …… %.

Điều 7: Thông qua tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2024. (*Tờ trình đính kèm*).

7.1. Kế hoạch thu xếp vốn năm 2024 (thực hiện khi các dự án đủ điều kiện vay vốn):

Đvt: tỷ đồng.

	Dự án	**Khái toán tổng mức đầu tư** (sau thuế)	**Hạn mức vốn vay**	**Dự kiến giải ngân 2024**
1	Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) - Giai đoạn 2&3, TP. Vũng Tàu	2.871,1	1.225,1	160,0
	Trong đó:			
	- Dự án CSJ - Giai đoạn 2 (Khối Khách sạn C3)	*1.065,3*	*423,9*	*60,0*
	- Dự án CSJ - Giai đoạn 3 (Khối căn hộ du lịch và khách sạn C4)	*1.805,8*	*801,2*	*100,0*

	Dự án	Khái toán tổng mức đầu tư (sau thuế)	Hạn mức vốn vay	Dự kiến giải ngân 2024
2	Khách sạn và Hội nghị DIC Star Vị Thanh tại Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Hậu Giang	679,5	319,0	60,0
3	Chung cư DIC Silver (A4) tại Khu Trung Tâm Chí Linh, TP.Vũng Tàu	1.041,4	560,0	
4	Chung cư DIC Emera (A5) tại Khu Trung Tâm Chí Linh, TP.Vũng Tàu	1.808,3	840,0	
	Cộng	**6.400,3**	**2.944,1**	**220,0**

7.2. Các nội dung ủy quyền cho HĐQT liên quan đến hoạt động thu xếp vốn:

- Tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thu xếp hạn mức vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua khi các dự án đủ điều kiện thu xếp vốn vay theo quy định của đơn vị tài trợ vốn.
- ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ vay vốn đầu tư các dự án; chủ động điều chỉnh hạn mức vay phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện thu xếp và/hoặc theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả.
- Bổ sung/điều chỉnh kế hoạch thu xếp vốn cho các dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn DIC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ …… %.

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn nhóm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

8.1. Thông qua danh sách 05 (năm) Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Tập đoàn DIC trong năm 2024, cụ thể:

+ Công ty TNHH KPMG (KPMG);
+ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
+ Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC);
+ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

8.2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định lựa chọn một trong 05 (năm) công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC của Tổng công ty năm 2024 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất

lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đơn vị được lựa chọn phải nằm trong Danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Bộ tài chính công bố.

– Trong trường hợp tại thời điểm HĐQT Tập đoàn DIC thực hiện lựa chọn, các đơn vị kiểm toán trong Danh sách đề xuất thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 không đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu như trên, ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn một đơn vị kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Tập đoàn DIC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ …… %.

Điều 9: Thông qua báo cáo chi trả chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2024:

9.1. ***Kế hoạch và kết quả thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2023*:**

Theo Nghị quyết số 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2023, kế hoạch chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: **5.228.000.000 đồng** *(Năm tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng).*

Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký năm 2023 là: **5.203.666.667 đồng** *(Năm tỷ, hai trăm lẻ ba triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng).*

STT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao/phụ cấp thực hiện năm 2022 (đồng)
I	**Hội đồng quản trị**		**5.051.666.667**
	Chủ tịch HĐQT	1	1.950.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT T.trực	1	1.495.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT	1	1.300.000.000
	Thành viên HĐQT	1	120.000.000
	Thành viên độc lập HĐQT	1	186.666.667
II	**Ban Thư ký**		**152.000.000**
	Trưởng Ban Thư ký	1	60.000.000
	Thành viên Ban Thư ký	3	92.000.000
	Tổng cộng (I+II)		**5.203.666.667**

9.2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2024 dự kiến là: 5.291.000.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm hai chín mươi mốt triệu đồng). Dự kiến cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp TH 2024(đồng)

I	**Hội đồng quản trị**				**5.070.000.000**
1	Thù lao				
	Chủ tịch HĐQT	1	150.000.000	13	1.950.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT T.Trực	1	115.000.000	13	1.495.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100.000.000	13	1.300.000.000
	Thành viên HĐQT	1	10.000.000	13	130.000.000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT				
	Thành viên độc lập HĐQT	1	15.000.000	13	195.000.000
II	**Ban Thư ký**				**221.000.000**
	Trưởng ban Thư ký	1	5.000.000	13	65.000.000
	Thành viên Ban Thư ký	4	3.000.000	13	156.000.000
	Tổng cộng (I+II)				**5.291.000.000**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, nếu Tập đoàn DIC vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT Tập đoàn DIC quyết định thông qua việc chi trả thêm thù lao, phụ cấp cho các Thành viên HĐQT theo tỷ lệ, cách tính bằng với chi thưởng cho CB.NV-LĐ của Tập đoàn DIC.

9.3. ***Thống nhất ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:***

- HĐQT được quyết định thành lập các Hội đồng/Ban/Ủy ban/Tiểu ban… trực thuộc HĐQT và mức phụ cấp, lương cho các nhân sự này.
- HĐQT được quyết định mức thưởng, tỷ lệ thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2024 căn cứ theo tình hình thực tế trong năm 2024 tại Tập đoàn DIC.
- HĐQT được quyết định chi thêm thù lao cuối năm 2024 cho các thành viên HĐQT từ quỹ khen thưởng, phúc lợi hoặc các quỹ khác (nếu có).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ …… %.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DIC Group và nội dung ủy quyền. (*Tờ trình đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ …… %.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC và nội dung ủy quyền. (*Tờ trình đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ …… %.

Điều 12: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của DIC Group biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.

2. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Điều hành và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HCM;
- HĐQT; Ban TGĐ;
- Các Đơn vị có liên quan;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

Nguyễn Thiện Tuấn