

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 22/03/2017 và người đại diện được ủy quyền (sau đây gọi tắt là **cổ đông**). Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 4.677 cổ đông, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 238.194.819 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của DIC Corp.

- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2013-2017).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Phần I. Khai mạc Đại hội

1. Mở đầu, **Ông Hoàng Duy Thịnh** – Trưởng Ban Thư ký DIC Corp, đại diện Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

2. **Ông Nguyễn Văn Quyền** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2017, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 149 cổ đông, tương ứng với 179.889.987 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,52% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của DIC Corp đủ điều kiện tiến hành.

3. **Ông Hoàng Duy Thịnh** trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

3.1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

3.2. Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thiện Tuấn | – Chủ tịch HĐQT DIC Corp, Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Trần Minh Phú | – Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Quang Tín | – Thành viên HĐQT. |
| - Ông Lê Văn Tăng | – Thành viên HĐQT. |
| - Bà Phan Thị Mai Hương | – Thành viên HĐQT. |

Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| - Ông Hoàng Duy Thịnh | – Giám đốc nhân sự, Trưởng ban. |
| - Bà Nguyễn Thị Loan | – Phó Chánh Văn phòng, Thành viên. |
| - Bà Trần Thị Thu | – Phó Giám đốc Tài chính, Thành viên. |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Văn Quyền | – Giám đốc Ban QLV đầu tư ngoài DN, Trưởng Ban. |
| - Ông Nguyễn Chiến Thắng | – Chánh Văn phòng DIC Corp, Phó Ban. |

- Bà Hoàng Thị Hà
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
- Bà Nguyễn Thị Hiền
- Bà Lê Thị Thìn
- Bà Phan Thị Thanh Loan
- Bà Bùi Thị Nghiêam Trang
- Bà Phạm Thị Vân
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
- Ông Võ Thành Vinh
- Bà Lê Thị Khánh Hương
- Trưởng Ban kiểm soát, Giám sát kiểm phiếu.
- CV.Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên.
- CV.Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên.
- CV.Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên.
- CV.Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên.
- Phó Giám đốc nhân sự, Thành viên.
- TP. Nghiệp vụ II, Ban TCKT – Thành viên.
- CV. Ban TCKT, Thành viên.
- CV IT, Thành viên.
- CV.Ban KH PTDA, Thành viên.

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết bắt đầu tiến hành Đại hội.

Phần II. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động năm 2016, định hướng chỉ đạo sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 của HĐQT (*Đính kèm báo cáo*).

2. Ông Trần Minh Phú – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với nội dung chủ yếu sau:

2.1. *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2016:*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (tỷ đồng)		Thực hiện 2016 (tỷ đồng)		Tỷ lệ hoàn thành KH		Tăng (+) /giảm (-) so với cùng kỳ năm 2015	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	604,1	1.104,1	588,8	1.182,4	97,4%	107,1%	+119%	+61,9%
Lợi nhuận trước thuế	133,7	150	128,1	91,8	95,8%	61,2%	+358%	+186%
Lợi nhuận sau thuế	106,9	117,7	105,9	65,6	99,1%	55,7%	+512%	+375%
Tổng vốn đầu tư phát triển	972		755		77,7%		+13,3%	

2.2. *Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 chủ yếu:*

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	Giá trị (tỷ đồng)	Tăng (+)/ giảm (-) so với TH 2016	Giá trị (tỷ đồng)	Tăng (+)/ giảm (-) so với TH 2016
Doanh thu	906,3	+53,9%	1.406,3	+18,8%
Lợi nhuận trước thuế	150	+17,1%	160	+74,3%
Lợi nhuận sau thuế	120	+13,3%	128	+95,1%
Tổng vốn đầu tư phát triển	1.183	+56,7%		
Cổ tức:	6-8%			

(Chi tiết theo báo cáo kết quả SXKD 2016, định hướng kế hoạch SXKD 2017 đính kèm).

3. Ông Lê Thành Hưng – Phó Giám đốc Tài chính trình ĐHCĐ thông qua:

3.1. Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán với những phần chính: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016; báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016 và ý kiến của kiểm toán độc lập (*Đính kèm BCTC năm 2016 đã kiểm toán*).

3.2. *Tờ trình ĐHCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:*
HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016: 105.876.565.036 đồng.
LN sau thuế của riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất: 58.445.977.758 đồng.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2016: 10.587.656.504 đồng.
 - *Quỹ đầu tư phát triển:* 5.293.828.252 đồng.
 - *Quỹ khen thưởng:* 2.646.914.126 đồng.
 - *Quỹ phúc lợi:* 2.646.914.126 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước: 195.565.821.928 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ: 290.854.730.460 đồng.
- Chia cổ tức năm 2016 (4,5%): 107.187.668.550 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 183.667.061.910 đồng.

(Đính kèm tờ trình).

4. Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng BKS DIC Corp trình bày các báo cáo và tờ trình:

4.1. Báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017

(Đính kèm báo cáo).

4.2. Tờ trình đề xuất lựa chọn nhóm công ty kiểm toán BCTC năm 2017.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2017, BKS đề xuất lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2017 cho DIC Corp:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PRICE WATER HOUSE COOPERS Việt Nam(PWC).
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP (tên mới của Công ty TNHH Kiểm toán ASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

5. Bà Phan Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT DIC Corp, Trưởng Tiểu ban lương thưởng trực thuộc HĐQT – trình bày báo cáo chi trả thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS.

5.1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/ người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán (đồng)
I	Hội đồng quản trị			112.000.000		1.419.000.000
1	Chủ tịch HĐQT ch. trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.500.000	30.000.000	12	360.000.000
3	Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000	12	84.000.000
II	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Bán chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng			148.680.000		1.889.840.000

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017: HĐQT đề xuất chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/ người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán (đồng)
I	Hội đồng quản trị			112.000.000		1.419.000.000
1	Chủ tịch HĐQT ch. trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.500.000	30.000.000	12	360.000.000
3	Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000	12	84.000.000



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÍ SẮC TƯƠNG LAI

(Chữ ký)

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/ người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán (đồng)
II	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Bán chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng			148.680.000		1.889.840.000

6. Ông Trần Minh Phú – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Corp trình bày báo cáo kết quả thực hiện phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017 (Chi tiết theo báo cáo đính kèm).

7. Ông Lê Văn Tăng – Thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ các tờ trình:

7.1. Tờ trình ĐHĐCĐ về phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư năm 2017:

Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các dự án trong năm 2017, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch hạn mức vay vốn đầu tư năm 2017 cho các dự án như sau:

Tên dự án	Hạn mức vay vốn năm 2017 (tỷ đồng)
- Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân:	2.000
- Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques:	270
- Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên:	500

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

7.2. Tờ trình v/v bổ sung một số ngành nghề SXKD

HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phương án bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh Du lịch lữ hành quốc tế	7911,7912,7920
2	Kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu	4649 (46493), 4772 (47722)

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

7.3. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến KH SXKD năm 2017 (Đính kèm tờ trình).

Phần III. Thảo luận

Các cổ đông đã tiến hành thảo luận, chất vấn một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng Công ty và được Đoàn chủ tịch giải đáp như sau:

1. **Cổ đông/đại diện cổ đông mã số 195:** Kế hoạch SXKD và đầu tư của DIG cho thấy Lãnh đạo có tầm nhìn và chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, kết quả SXKD năm 2016 lại thêm một năm không hoàn thành và khiến cổ đông phần nào không hài lòng. Tôi có một số câu hỏi như sau:

– Theo BCTC năm 2016, DIG có một khoản lỗ hơn 40 tỷ đồng từ công ty DIC Phương Nam, xin hỏi khoản lỗ này là trong kế hoạch của công ty hay là khoản lỗ do hoạt động yếu kém của công ty Phương Nam?

– Mục đích thành lập văn phòng đại diện tại Hàn Quốc?

– Về kế hoạch thoái vốn tại Liên doanh Vina Đại Phước?

Trả lời:

– Về khoản lỗ tại DIC Phương Nam: DIC Phương Nam là đơn vị chủ đầu tư khách sạn 5 sao Pullman mới. Khoản lỗ của DIC Phương Nam là khoản lỗ trong kế hoạch do khách sạn mới đi vào hoạt động hơn 01 năm trở lại đây, công suất khai thác trong thời gian đầu còn thấp, lại chịu khoản chi phí tài chính tương đối lớn do khách sạn được đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn vay. Hiện nay, DIC Phương Nam đang dần hoàn thiện về nhân sự quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp hướng đến đạt chuẩn 5 sao, do đó dự kiến công suất và doanh thu khai thác sẽ có chuyển biến tích cực trong



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÓI SẮC TƯƠNG LAI

Ph

năm 2017. Thêm vào đó, thời gian tới DIC Phương Nam cũng sẽ thực hiện chuyển nhượng bớt một phần sản phẩm bất động sản có lợi nhuận và kêu gọi cổ đông tiếp tục góp vốn để giảm vay nợ, giảm gánh nặng chi phí tài chính. Kết quả từ hoạt động SXKD của DIC Phương Nam trong năm 2017 sẽ khả quan hơn và đã được HĐQT tính toán cân trọng khi xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2017 của DIC Corp.

Nói thêm về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, tuy chưa hoàn thành hết các chỉ tiêu kế hoạch năm nhưng so với cùng kỳ năm trước đều có tăng trưởng vượt bậc (lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ) đã cho thấy sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành trong thời gian qua.

- Việc thành lập văn phòng đại diện của DIC Corp tại Hàn Quốc: Hiện nay DIC Corp có nhiều đối tác lớn tại Hàn Quốc có hoạt động trong lĩnh vực du lịch, sản xuất mỹ phẩm có tiếng tại Hàn Quốc đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường sang Việt Nam. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh về du lịch lữ hành quốc tế và kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu nhằm mục đích tạo điều kiện cho công ty liên kết thuộc Tổ hợp DIC hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ có cơ hội hợp tác kinh doanh và làm hệ thống phân phối cho các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng từ Hàn Quốc.

- Về kế hoạch thoái vốn tại Liên doanh Vina Đại Phước: Đến thời điểm hiện tại đã có một số đối tác chào mua phần vốn góp của DIC Corp tại Công ty CP Vina Đại Phước. Về chủ trương, dự kiến DIC Corp sẽ thoái 20% vốn góp tại Vina Đại Phước, giữ lại 8% theo đề xuất đối tác để cùng hợp tác phát triển dự án Hoa Sen Đại Phước. Hiện HĐQT đang nỗ lực thương thảo về giá để tối đa hóa giá trị chuyển nhượng, đảm bảo có lãi và mang lại hiệu quả cao nhất cho DIC Corp. Sau khi hoàn tất thương thảo, HĐQT sẽ công bố thông tin rộng rãi đến các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông Công ty chứng khoán Vietcombank: Tại sao HĐQT lại đề xuất bổ sung thêm ngành nghề SXKD liên quan đến lữ hành quốc tế và mỹ phẩm vốn không liên quan đến hoạt động SXKD chính của Tổng Công ty, tiềm năng của ngành nghề này như thế nào?

HĐQT đề xuất mức chia cổ tức năm 2016 là 6% - trong khi kế hoạch là 8%, chưa rõ chia bằng tiền hay cổ phiếu. Việc giảm mức chia cổ tức so với kế hoạch và thời gian qua Công ty thường xuyên chia bằng cổ phiếu thì Ban Lãnh đạo có thực sự quan tâm đến quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ hay không?

Theo kết quả thực hiện cũng như kế hoạch doanh thu còn thấp so với quy mô doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể trao đổi thêm về khả năng ghi nhận doanh thu sắp tới?

Trả lời:

- Về mục đích bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh đã được Chủ tịch HĐQT trình bày ở câu hỏi của Quý cổ đông trước.

- Về việc chia cổ tức, kế hoạch ban đầu HĐQT đề xuất là chia 8%, tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Xây dựng – đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đề nghị DIC Corp chỉ chia ở mức 4,5% để đảm bảo nguồn lực hài hòa và ưu tiên cho công tác đầu tư phát triển các dự án trọng điểm trong giai đoạn hiện tại, tạo động lực cho mức tăng trưởng cao hơn trong tương lai. Về quan điểm, HĐQT luôn quan tâm đến lợi ích của tất cả các cổ đông, không phân biệt cổ đông lớn hay nhỏ lẻ. Tuy nhiên, giai đoạn 2014-2016 là giai đoạn doanh nghiệp huy động mọi nguồn lực để tập trung cho công tác đầu tư dự án, vì vậy phải thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc thưởng cổ phiếu. Năm 2016, DIC Corp sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền.

- Giai đoạn 2014-2015, không phải là điểm rơi theo chu kỳ kinh doanh dự án của DIC Corp, giai đoạn này DIC Corp đẩy mạnh về đầu tư, thực hiện thi công... tuy nhiên sang từ năm 2016, chỉ tiêu doanh thu được ghi nhận đã được cải thiện, kế hoạch 2017 cũng được đặt ra theo chiều hướng tăng trưởng khoảng 50% ở doanh thu của Công ty mẹ. Với tình trạng sản phẩm sớm được hoàn thiện ở dự án Phoenix (1.226 căn hộ, giá trị khoảng 2.000 tỷ), Đại Phước (34 ha đất thương mại, giá trị hơn 2.000 tỷ đồng), Nam Vĩnh yên (60ha đất thương mại, giá trị hơn 5.000 tỷ đồng)... doanh số trong thời gian tới sẽ chắc chắn có sự tăng trưởng.



Phần IV. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Sau thời gian thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua 13 nội dung bằng phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Quyến, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đã báo cáo bổ sung về số lượng cổ đông tham dự đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu, tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 174 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 186.508.503 cổ phần, chiếm 78,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của HĐQT	186.502.724	99,997				
2	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016	186.451.045	99,97	40.000	0,02	11.679	0,01
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	186.122.471	99,79	368.981	0,20	11.272	0,01
4	BCTC 2016 đã được kiểm toán	186.491.739	99,99			10.985	0,01
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	186.126.241	99,80	368.981	0,20	7.502	0,00
6	Báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của BKS	186.498.279	99,99			4.445	0,00
7	Lựa chọn nhóm Công ty kiểm toán BCTC năm 2017	186.465.871	99,98			36.853	0,02
8	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017	186.491.456	99,99			11.268	0,01
9	Báo cáo kết quả thực hiện Phương án sắp xếp đổi mới DN năm 2016, kế hoạch sắp xếp đổi mới DN năm 2017	186.185.835	99,83	277028	0,15	39.861	0,02
10	Phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ, kế hoạch và danh mục dự án đầu tư năm 2017	183.709.624	98,50	1188559	0,64	1.604.541	0,86
11	Phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư phục vụ hoạt động SXKD năm 2017	186.179.567	99,82	277028	0,15	46.129	0,02
12	Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh	185.855.274	99,65	277028	0,15	370.422	0,20

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
13	Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các vấn đề liên quan đến triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	186.497.724	99,99			5.000	0,00

Như vậy, 13 nội dung Hội đồng quản trị trình ra Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua với tỷ lệ từ 98,5% đến 99,99%.

Phần V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Hoàng Duy Thịnh – Đại diện Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông qua phương tiện thông tin đại chúng và website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn> trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội theo đúng quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Duy Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thiện Tuấn

