

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

- Tên đơn vị: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (sau đây gọi tắt là DIC số 1).

- Điện thoại: 0254 3 807394 – 0254 3 582146 ; FAX: 0254 3 611739

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500613828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/5/2007, thay đổi lần thứ 7 ngày 01/12/2016.

- Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu.

I – Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tại Khách sạn Capsaint Jacques số 169 Thùy Vân Phường 8 TP. Vũng Tàu.

Thành phần tham dự gồm:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của DIC Số 1 theo danh sách chốt vào lúc 17 giờ ngày 05/4/2018.

- Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 142 Cổ đông đại diện sở hữu 15 tỷ đồng vốn điều lệ, tương đương 1.500.000 cổ phiếu (mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu)

1- Ông Hoàng Thọ Bắc báo cáo kết quả kiểm tra tư các cổ đông tham dự Đại hội

- Tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 26/4/2018, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội là 21 cổ đông, đại diện cho 1.164.250 số phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 77,62% Vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt đến thời điểm này là 121 cổ đông, đại diện cho 335.750 số phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 22,38 % Vốn điều lệ.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty DIC Số 1 thì các Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% Cổ phiếu có quyền biểu quyết thì đại hội đủ điều kiện tiến hành. Theo kết quả trên (77,62%) thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

2 - Ông Trần Văn Sản tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của DIC Số 1.

3- Ông Trần Văn Sản đọc nội dung chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội thống nhất biểu quyết 100% thông qua (kèm theo bản Quy chế và chương trình đại hội)

4- Thừa ủy quyền của HĐQT Ông Trần Văn Sản đọc tờ trình giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu điều hành đại hội gồm:

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm các Ông/ Bà có tên sau :

- 1- Ông: Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
- 2- Ông: Trần Duy Anh - Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty
- 3- Bà: Hoàng Thị Hà - Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu đoàn thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau :

- 1- Bà : Trần Thị Hằng - Nhân viên phòng TCKT – Tổ trưởng
- 2- Ông : Đinh Hà Tuấn Linh - Nhân viên phòng KTKH - Tổ viên

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau :

- 1- Ông Phan Toàn Lực - Tổ trưởng Tổ vật tư - Trưởng ban
- 2- Bà : Dương Thị Thu Trang - Nhân viên phòng KTKH – Thành viên
- 3- Ông Nguyễn Ngọc Long - Nhân viên phòng KTKH – Thành viên
- 4- Bà Phan Thị Thanh Loan - Thành viên ban Kiểm soát- Thành viên

II – Nội dung chính của Đại hội

1- Ông Nguyễn Văn Thọ chủ tọa giới thiệu Ông Trần Duy Anh Giám đốc công ty trình bày báo cáo thường niên năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*) gồm các nội dung chính sau:

*** Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2017 đến 31/12/2017**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	230.000	242.000	105,2%
02	Doanh thu thuần	205.100	215.007	104,8%
03	Lợi nhuận trước thuế	7.200	8.317	115,5%
	Lợi nhuận sau thuế	5.760	6.615	114,8%
04	Chia cổ tức bằng tiền	10%	Trình đại hội cổ đông chia 20%. Trong đó: - Bằng tiền 10%; - Bằng cổ phiếu 10%	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017	234	210,75	
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2017.	460	458,15	

***Kế hoạch SXKD năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
I	Giá trị Tổng sản lượng	Tr. Đồng	270.000
	<i>Công trình Vũng Tàu Gateway</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>160.000</i>
1	Kết cấu phần thân	Tr. đồng	160.000
	<i>Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>90.000</i>

Đạt

2	Kiến trúc (xây thô, trát) K/s DIC Star	Tr. đồng	3.000
3	Hệ thống cấp thoát nước K/s DIC Star	Tr. đồng	7.000
4	Hệ thống PCCC K/s DIC Star	Tr. đồng	4.000
5	Kiến trúc (trát trong, ốp lát, sơn nước, đóng trần, hoàn thiện) K/s DIC Star	Tr. đồng	39.000
6	San lấp, kê hồ, nạo vét lòng hồ điều hòa công trình HTKT Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên	Tr. đồng	17.000
7	Thi công hệ thống đường giao thông (trừ cây xanh), san nền hoàn thiện; thoát nước mưa, nước thải hợp phần 4 (11ha)- công trình hạ tầng kỹ thuật 2,3,4 (53ha)- phân khu 1 (đợt 1) Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên	Tr. đồng	20.000
8	Các công trình khác	Tr. đồng	20.000
II	Doanh thu	Tr. Đồng	237.000
	Công trình Vũng Tàu Gateway	Tr. đồng	120.000
1	Kết cấu phân ngầm	Tr. đồng	5.000
2	Kết cấu phân thân	Tr. đồng	115.000
	Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên	Tr. đồng	100.965
3	Kết cấu phân thân và tầng bán hầm - K/s DIC Star	Tr. đồng	16.120
4	Kiến trúc (xây thô, trát) K/s DIC Star	Tr. đồng	14.740
5	Hệ thống cấp thoát nước K/s DIC Star	Tr. đồng	6.360
6	Hệ thống PCCC K/s DIC Star	Tr. đồng	2.360
7	Kiến trúc (trát trong, ốp lát, sơn nước, đóng trần, hoàn thiện) K/s DIC Star	Tr. đồng	23.050
8	Hạng mục sân vườn, tường rào (trừ cây xanh) khu biệt thự đơn lập	Tr. đồng	1.970
9	San lấp, kê hồ, nạo vét lòng hồ điều hòa công trình HTKT Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên	Tr. đồng	15.450
11	Thi công hệ thống đường giao thông (trừ cây xanh), san nền hoàn thiện; thoát nước mưa, nước thải hợp phần 4 (11ha)- công trình hạ tầng kỹ thuật 2,3,4 (53ha)- phân khu 1 (đợt 1) Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên	Tr. đồng	20.420
12	Công viên Hồ Ngọc phân khu 1- Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên	Tr. đồng	495
	Công trình DIC Phoenix		12.775
13	Kiến trúc hoàn thiện xây thô, ốp lát,...	Tr. đồng	2.605
14	Hệ thống điện nước	Tr. đồng	10.170
	Các công trình khác	Tr. đồng	3.260
15	Công trình Leman Cáp	Tr. đồng	1.260
16	Các công trình khác	Tr. đồng	2.000
III	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	6.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	9.000
V	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	7.200
VI	Cổ tức dự kiến chia 10% (tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 quyết định)	Tr. đồng	3.000
VII	- Chi trả tiền lương chuyên trách của	Tr. đồng	668,9

Chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty		
--	--	--

Giám đốc Công ty đã phân tích nhận xét đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2017 về những thuận lợi, khó khăn cũng như chỉ ra những tồn tại cần khắc phục. Đồng thời cũng xây dựng kế hoạch hoạt động cùng các biện pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo đó cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

Trong năm 2017 công ty đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trường đào tạo nghề Phú Quốc và chung cư DIC Phoenix cho chủ đầu tư, đây là 02 công trình được thi công nhanh với chất lượng cao và an toàn tuyệt đối. Ngoài ra công ty đã triển khai thi công công trình kết cấu phần ngầm chung cư Vũng Tàu Gateway và kết cấu phần thân và tầng bán hầm khách sạn DIC Star tại dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, đến nay các gói thầu đã hoàn thành đang làm thủ tục thanh quyết toán. Đây là các công trình có sản lượng và doanh thu cao góp phần vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Về Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 8,3 tỷ đồng vượt 115,5% kế hoạch năm, đây là năm thứ hai liên tiếp công ty đạt lợi nhuận cao. Điều này chứng tỏ việc thay đổi mô hình quản trị từ Công ty – Đội thi công sang mô hình Công ty - Ban chỉ huy công trình - Các đơn vị thực hiện phân nhân công. Trong đó nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý của các BCH công trình và các phòng ban Công ty, đã kiểm soát tốt giá thành công trình, đem lại lợi ích cao cho Cổ đông và người lao động trong toàn công ty. Tình hình tài chính ngày càng ổn định, giá cổ phiếu của công ty giao dịch trên sàn UPCOM duy trì ở mức từ 13.000 đồng – 14.000 đồng/cổ phiếu, uy tín của công ty ngày càng được nâng cao.

Nguyên nhân đạt được kết quả trên do trong năm công ty tập trung mọi nguồn lực cung cấp đầy đủ và kịp thời vật tư, nhân công và ca máy để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đạt chất lượng và an toàn. Lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng đến công tác lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình, ngoài ra công ty nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty (DIC Corp) trong việc giao thầu thi công một số công trình có giá trị lớn.

Các chế độ với người lao động như: Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được công ty thực hiện đầy đủ và nộp kịp thời.

Trong năm công ty thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước đóng đầy đủ các khoản thuế phát sinh cuối năm không có nợ thuế quá hạn.

Biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

- Xây dựng kế hoạch tài chính cho các công trình. Tiếp tục làm việc với Ngân hàng BIDV Bà Rịa Vũng tàu để tài trợ vốn thi công kết cấu phần thân công trình Vũng Tàu Gateway.

- Hoàn thiện việc sửa đổi và ban hành các quy trình quản lý để nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ thi công tại các công trình. Kiểm soát chặt chẽ giá thành công trình nhằm đảm bảo hiệu quả trong thi công.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý, xin giấy phép bổ sung ngành nghề kinh doanh về lĩnh vực cung cấp thiết bị và thi công phòng cháy chữa cháy dự, kiến trong năm sẽ hoàn thiện đủ điều kiện để nhận thi công PCCC các công trình.

- Tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, áp dụng rộng rãi mô hình quản lý linh hoạt hiệu quả. Tạo môi trường làm việc tốt để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức chuẩn bị lực lượng có đủ năng lực để thi công các công trình lớn của Tổng Công ty giao cũng như đấu thầu các công trình bên ngoài Tổng công ty.

- Trước mắt xây dựng phương án đầu tư thêm 01 xe ủi D5; 01 vận thăng hai lồng có chiều cao 110m; mua thêm dót cầu tháp Potain để nâng đủ độ cao 110m ngoài ra tiếp tục đầu tư cấp pha sắt, phủ phim, giàn giáo và xà gồ để đủ thi công cho 03 sàn, phần dầm đẩy nhanh tiến độ thi công phần kết phần thân công trình Vũng Tàu Gateway xuống còn 10 ngày/sàn và thực hiện việc cất nóc công trình trước ngày 24/12/2018.

- Xây dựng giải pháp thực hiện kế hoạch năm theo từng tháng, quý. Lãnh đạo Công ty sẽ tăng cường dự họp giao ban tại các công trình, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thi công.

- Tiếp tục tham gia đấu thầu các công trình ngoài Tổng công ty để đảm bảo đủ việc làm cho các năm tiếp theo.

- Công tác tài chính: Rà soát cơ cấu lại các nguồn lực, bố trí sử dụng vốn hợp lý cho các công trình trọng điểm, tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ cho các công trình mới. Phối hợp với các phòng ban và các đơn vị thi công, kiểm soát chặt chẽ chi phí tại các công trình, hướng dẫn các Ban chỉ huy công trình và các đơn vị trong việc tiếp nhận vật tư cũng như kiểm tra chứng từ ban đầu, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tạo điều kiện tốt nhất cho các bộ phận thi công đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ 15 lên 30 tỷ đồng trình đại hội cổ đông xem xét thông qua.

2- Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội về tình hình quản trị công ty năm 2017.

a- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 14/4/2017 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã ra Nghị quyết thông qua 09 nội dung và bầu ra thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 có 04 thành viên. Ngày 11/7/2017 HĐQT đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Bích Thu và Đại hội cũng bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 có 03 thành viên, trong đó Bà Nguyễn Thị Hiền được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát công ty.

b- Hoạt động của HĐQT: Trong năm HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp và ban hành 15 Nghị quyết. Nội dung các cuộc họp đều bám sát kế hoạch SXKD, có những

del

chỉ đạo kịp thời những khó khăn vướng mắc của Ban Điều hành. Trong năm HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát tăng cường công tác giám sát việc chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết của HĐQT. Kết quả đánh giá trong năm Ban điều hành đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như các Nghị quyết của HĐQT, sử dụng vốn hợp lý quản lý tốt giá thành các công trình. Kết quả hoạt động SXKD vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

c- Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Ngày 17/5/2017 Ông Nguyễn Chí Cường là con trai của Bà Nguyễn Thị Bích Thu thành viên HĐQT báo cáo đã giao dịch (bán) 17.800 cổ phiếu DC1, số cổ phiếu còn lại sau giao dịch là 18 cổ phiếu.

- Ngày 29/5/2017 Công ty TNHH Nguyễn Thảo đại diện Bà Nguyễn Thị Bích Thu hiện là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 báo cáo đã giao dịch (bán) 120.000 cổ phiếu DC1, số cổ phiếu còn lại sau giao dịch là 60.000 cổ phiếu.

- Ngày 24/6/2017 Công ty TNHH Nguyễn Thảo đại diện Bà Nguyễn Thị Bích Thu hiện là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 báo cáo đã giao dịch (bán) 60.000 cổ phiếu DC1, số cổ phiếu còn lại sau giao dịch là 0 cổ phiếu.

3- Ông Hoàng Thọ Bắc Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và giải trình số liệu được nêu trong báo cáo (có báo cáo tài chính đã được Kiểm toán kèm theo).

*** Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán gồm các nội dung chính sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng			
Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A - Tài sản ngắn hạn	115.243	A - Nợ phải trả	114.669
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	62	1 - Nợ ngắn hạn	113.669
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng:	63.469
		+ Nợ nhà cung cấp:	36.430
		+ Nợ thuế:	2.483
2 - Các khoản phải thu	66.738	2 - Nợ dài hạn	1.000
3 - Hàng tồn kho	47.788	B - Nguồn vốn chủ sở hữu	22.465
4 - Tài sản ngắn hạn khác	655	1 - Vốn chủ sở hữu	22.465
B - Tài sản dài hạn	21.890	1.1 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000
1 - Tài sản cố định	14.908	1.2 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.465
2- Tài sản dở dang dài hạn	87		
2 - Tài sản dài hạn khác	6.895	2 - Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
Tổng cộng tài sản	137.134	Tổng cộng nguồn vốn	137.134

- Nhận xét, đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán ASC về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

Ý kiến kiểm toán độc lập: Kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến và nhận xét báo cáo tài chính của Công ty: “ Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

4- Bà Nguyễn Thị Hiền đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (nội dung chi tiết tại báo cáo đính kèm)

5- Ông Hoàng Thọ Bắc đọc các báo cáo:

5.1- Báo cáo quyết toán mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2017 cũng như kế hoạch chi trả thù lao và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2018 (có Báo cáo đính kèm). Trong đó:

a. Quyết toán thù lao năm 2017 đã chi cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT với số tiền là:

STT	Nội dung	ĐVT	Đại hội đồng cổ đông thông qua	Công ty đã chi trả	Chênh lệch
1	2	3	4	5	6=5-4
01	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Đồng	460.000.000	458.150.497	-1.849.503
02	Thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty	Đồng	234.000.000	210.750.000	-23.250.000
	Tổng cộng		694.000.000	668.900.497	-25.099.503

b. Kế hoạch dự kiến chi thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT cụ thể như sau:

b1- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT dự kiến : **460.000.000 đồng.**

b2- Thù lao cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2018 dự kiến là : **198.000.000 đồng.**

Trong đó:

- Các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký công ty : 138.000.000 đồng

+ Thù Lao Chủ tịch HĐQT:	48.000.000 đồng
+ Các thành viên HĐQT	
3.000.000 đ/tháng x 12 tháng x 2 người	= 72.000.000 đồng
+ Thư ký HĐQT :	
1.500.000 đ/tháng x 12 tháng x 1 người	= 18.000.000 đồng
- Ban kiểm soát	: 60.000.000 đồng
+ Trưởng Ban kiểm soát :	
2.000.000 đ/tháng x 12 tháng x 1 người	= 24.000.000 đồng
+ Các thành viên Ban kiểm soát:	
1.500.000 đ/tháng x 12 tháng x 2 người	= 36.000.000 đồng
Tổng cộng:	658.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tám triệu đồng

5.2- Báo cáo quyết toán chi trả phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2018 theo đó:

- Chi phí thuê tài sản năm 2017 đã chi: 150.728.122 đồng (chi tiết tại báo cáo đính kèm)

- Kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản năm 2018 cụ thể như sau:

a- Cho Ban điều hành được tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại quy định tại thời điểm vay.

b – Cho Ban điều hành được tiếp tục thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV để thế chấp bảo lãnh cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại. Phí bảo lãnh trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản bảo lãnh mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi là: 02%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

c- Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm quản lý sử dụng tiền vốn và tài sản huy động đúng mục đích và hiệu quả.

5.3- Báo cáo Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành; Trình Đại hội thông qua kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

a- Quyết toán trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 5.760.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 6.615.421.129 đồng

- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 855.421.129 đồng tương ứng 14,9% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Số tiền được trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành là: 57.600.000 đồng

b- Xin trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao với mức chi thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

6- Ông Trần Văn Sản đọc các tờ trình:

6.1- Tờ trình số 94/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 12/4/2018 của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Theo đó HĐQT đề nghị Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau:

1 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Địa chỉ: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2 - Công ty TNHH Kiểm toán TPP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.

6.2- Tờ trình số 95/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 12/4/2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế của DIC số 1 năm 2017 6.615.421.129 đồng

Trích lập các quỹ 2.042.226.338 đồng

- Thưởng HĐQT, Ban điều hành 57.600.000 đồng

- Quỹ Đầu tư Phát triển (15%) 992.313.169 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) 992.313.169 đồng

Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước 907.052.305 đồng

Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ 5.480.247.096 đồng

Chia cổ tức (20%) 3.000.000.000 đồng

- Chi trả bằng tiền mặt (10%) 1.500.000.000 đồng

- Chi trả bằng cổ phiếu (10%) 1.500.000.000 đồng

Thông qua chi trả cổ tức năm 2009, 2010 (đã tạm ứng) 661.687.500 đồng

Lợi nhuận sau thuế còn lại 1.818.559.596 đồng

6.3 – Tờ trình số 98/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 16/4/2018 phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2018 là 120 tỷ đồng, trong đó:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: 100 tỷ đồng

- Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 20 tỷ đồng

6.4 – Tờ trình số 96/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 12/4/2018 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 cụ thể:

6.4.1. Mức tăng vốn điều lệ

- Mức vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017: 15 tỷ đồng
- Số vốn điều lệ phát hành tăng trong năm 2018: 15 tỷ đồng
- Dự kiến vốn điều lệ cuối năm 2018: 30 tỷ đồng.

6.4.2. Thông tin về cổ phiếu phát hành thêm

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
- Mã chứng khoán: DC1
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu, cụ thể:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 150.000 Cổ phiếu
 - + Phát hành cho cổ đông hiện hữu : 1.350.000 Cổ phiếu

6.4.3. Phương thức tăng vốn điều lệ

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 1.500.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 13.500.000.000 đồng

6.4.4. Các đợt phát hành dự kiến trong năm

a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 150.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 1.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ nhận được 01 cổ phần.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế .
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho từng cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân phát sinh sẽ hủy bỏ

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III, IV/2018

b. Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.350.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 13.500.000.000 tỷ đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10:9 Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 09 cổ phần mới.
- Mục đích phát hành: Đầu tư thiết bị thi công và bổ sung vốn lưu động
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Giá bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:9 Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 09 cổ phần mới. Tỷ lệ phát hành có thể được điều chỉnh căn cứ vốn điều lệ thực tế tại thời điểm phát hành.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Xử lý cổ phần không bán hết (nếu có): Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng mua cổ phần không bán hết (kể cả cổ đông trong công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) và giá bán cổ phần nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III, IV/ 2018.

6.4.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- (i). Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành tăng vốn theo đúng quy định pháp luật;
- (ii). Lựa chọn đơn vị tư vấn

(iii). Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

(iv). Xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không bán hết (nếu có): ủy quyền HĐQT thực hiện theo đề xuất ở mục a và b nêu trên

(v). Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ; các thủ đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;

(vi) Ngoài những nội dung ủy quyền trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và /hoặc phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, đảm bảo việc phương án phát hành khả thi, đúng qui định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC số 1.

6.5– Tờ trình số 97/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 12/4/2018 sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Ban hành Quy chế về Quản trị nội bộ của công ty theo hướng dẫn tại:

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng;

- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng.

7 – Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận về các nội dung chính đã trình bày

Các cổ đông thống nhất với các nội dung báo cáo và không có ý kiến

8 – Bà Dương Thị Thu Trang đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc thể lệ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Đại hội thống nhất biểu quyết 100% thông qua (có kèm theo bản Quy chế bầu cử, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu).

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua 12 nội dung đính kèm.

9– Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc

10 – Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Bà Dương Thị Thu Trang thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của các Cổ đông thông qua các nội dung trình Đại hội (có biên bản kèm theo), cụ thể như sau:

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông có mặt tham gia bỏ phiếu biểu quyết lúc 10 giờ 00 phút là 21 Cổ đông đại diện 1.164.250 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 77,62% vốn điều lệ.

Đoàn chủ tịch chủ trì lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Kết quả như sau:

10.1- Nội dung 1: Thông qua báo cáo thường niên năm 2018 của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

*** Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/ 2017 đến 31/12/2017**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	230.000	242.000	105,2%
02	Doanh thu thuần	205.100	215.007	104,8%
03	Lợi nhuận trước thuế	7.200	8.317	115,5%
	Lợi nhuận sau thuế	5.760	6.615	114,8%
04	Chia cổ tức bằng tiền	10%	Trình đại hội cổ đông chia 20%. Trong đó: - Bằng tiền 10%; - Bằng cổ phiếu 10%	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017	234	206	
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2017.	460	436	

*** Kế hoạch SXKD năm 2018**

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	270.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	237.000
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.000
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.200
4	Chia cổ tức bằng tiền dự kiến 10% (tỷ lệ chi và hình thức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả HĐSXKD sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018)	Tr.đồng	3.000

10.2- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2017.

Tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung của Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty trong năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

10.3- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

* **Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán** (có bản báo cáo chi tiết kèm theo) gồm các nội dung chính sau:

+ Tổng doanh thu thuần	: 215.007.472.920 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 8.317.239.806 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 6.615.721.129 đồng
+ Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2017:	22.464.873.434 đồng
+ Tổng tài sản đến ngày 31/12/2017	: 137.133.811.579 đồng

Chi tiết Tài Sản – Nguồn Vốn đến 31/12/2017 (Theo kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A - Tài sản ngắn hạn	115.243	A – Nợ phải trả	114.669
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	62	1 – Nợ ngắn hạn	113.669
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng:	63.469
		+ Nợ nhà cung cấp:	36.430
		+ Nợ thuế:	2.483
2 – Các khoản phải thu	66.738	2 – Nợ dài hạn	1.000
3 – Hàng tồn kho	47.788	B – Nguồn vốn chủ sở hữu	22.465
4 - Tài sản ngắn hạn khác	655	1 – Vốn chủ sở hữu	22.465
B – Tài sản dài hạn	21.890	1.1 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000
1 – Tài sản cố định	14.908	1.2 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.465
2- Tài sản dở dang dài hạn	87		
2 – Tài sản dài hạn khác	6.895	2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
Tổng cộng tài sản	137.134	Tổng cộng nguồn vốn	137.134

10.4- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2017 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung của báo cáo kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

10.5- Nội dung 5: Thông qua Báo cáo về việc chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

1. Quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 với số tiền là: 668.900.497 đồng bao gồm:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 là: 210.750.000 đồng.

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là: 458.150.497 đồng

2. Kế hoạch chi tiền lương chuyên trách và thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2018 với số tiền: 658.000.000 đồng. Trong đó:

- Tổng số tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2018 dự kiến là : 198.000.000 đồng

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT dự kiến không vượt quá : 460.000.000 đồng

10.6- Nội dung 6: Thông qua báo cáo về việc chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2017 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và phí thuê tài sản năm 2018.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

- Tổng số tiền chi trả phí thuê 04 tài sản năm 2017 là: 150.728.122 đồng (chi tiết có báo cáo kèm theo)

- Đồng ý chủ trương giao cho Ban điều hành tiếp tục huy động vốn, thuê tài sản và trả phí thuê tài sản năm 2018 như sau:

1- Tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại quy định tại thời điểm vay.

2 – Tiếp tục được thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV để thế chấp bảo lãnh cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại. Phí bảo lãnh trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản bảo lãnh mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi là: 02%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

3- Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm quản lý sử dụng tiền vốn và tài sản huy động đúng mục đích và hiệu quả.

10.7 – Nội dung 7: Thông qua Báo cáo Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch trích khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua:

1- Quyết toán nguồn trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành năm 2017 là:

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 5.760.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 6.615.421.129 đồng

- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 855.421.129 đồng tương ứng 14,9% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Số tiền được trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành là: 57.600.000 đồng

Handwritten signature

2- Đồng ý trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao với mức chi thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

10.8- Nội dung 8: Thông qua chủ trương chọn công ty Kiểm toán thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

1 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Địa chỉ: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.

Ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai đơn vị trên.

10.9- Nội dung 9: Đồng ý thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2017	6.615.421.129	đồng
Trích lập các quỹ	2.042.226.338	đồng
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành	57.600.000	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển (15%)	992.313.169	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	992.313.169	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	907.052.305	đồng
Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ	5.480.247.096	đồng
Chia cổ tức (20%)	3.000.000.000	đồng
- Chi trả bằng tiền mặt (10%)	1.500.000.000	đồng
- Chi trả bằng cổ phiếu (10%)	1.500.000.000	đồng
Thông qua chi trả cổ tức năm 2009, 2010 (đã tạm ứng)	661.687.500	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	1.818.559.596	đồng

10.10- Nội dung 10: Đồng ý phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2018.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2018 là 120 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: 100 tỷ đồng

- Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 20 tỷ đồng

* Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai huy động, thu xếp vốn tại các tổ chức tín dụng.

10.11- Nội dung 11: Đồng ý thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018, cụ thể như sau:

1. Mức tăng vốn điều lệ

- Mức vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017: 15 tỷ đồng
- Số vốn điều lệ phát hành tăng trong năm 2018: 15 tỷ đồng
- Dự kiến vốn điều lệ cuối năm 2018: 30 tỷ đồng.

2. Thông tin về cổ phiếu phát hành thêm

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
- Mã chứng khoán: DC1
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu, cụ thể:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 150.000 Cổ phiếu
 - + Phát hành cho cổ đông hiện hữu : 1.350.000 Cổ phiếu

3. Phương thức tăng vốn điều lệ

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 1.500.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 13.500.000.000 đồng

4. Các đợt phát hành dự kiến trong năm

a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 150.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 1.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ nhận được 01 cổ phần.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế .
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Handwritten signature

(VSD) chốt tại ngày cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho từng cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân phát sinh sẽ hủy bỏ

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III, IV/2018

b. Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.350.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 13.500.000.000 tỷ đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10:9 Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 09 cổ phần mới.
- Mục đích phát hành: Đầu tư thiết bị thi công và bổ sung vốn lưu động
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Giá bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:9 Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 09 cổ phần mới. Tỷ lệ phát hành có thể được điều chỉnh căn cứ vốn điều lệ thực tế tại thời điểm phát hành.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Xử lý cổ phần không bán hết (nếu có): Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng mua cổ phần không bán hết (kể cả cổ đông trong công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) và giá bán cổ phần nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III, IV/ 2018.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

(i). Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành tăng vốn theo đúng quy định pháp luật;

(ii). Lựa chọn đơn vị tư vấn

(iii). Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

(iv). Xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không bán hết (nếu có): ủy quyền HĐQT thực hiện theo đề xuất ở mục a và b nêu trên

(v). Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ; các thủ đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;

(vi) Ngoài những nội dung ủy quyền trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và /hoặc phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, đảm bảo việc phương án phát hành khả thi, đúng qui định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC số 1.

10.12. Nội dung 12: Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và ban hành Quy chế về Quản trị công ty

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua việc:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và ban hành Quy chế về Quản trị công ty theo nội dung của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng.

(Có bản Điều lệ sửa đổi và Quy chế về quản trị nội bộ của công ty đính kèm)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật của công ty ký phát hành.

11- Đại diện lãnh đạo công ty phát biểu

Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và Ban điều hành phát biểu cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của DIC Corp đối với công ty trong những năm qua, cũng như Quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng công ty trong nhiều năm qua. Ban lãnh đạo công ty cam kết sẽ lãnh đạo công ty hoàn thành và vượt mức kế hoạch SXKD năm 2018 của Đại hội cổ đông giao, xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

12 - Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội, kết thúc bế mạc Đại hội.

- Bà Trần Thị Hằng thay mặt Tổ thư ký đọc thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua và giao cho Tổ thư ký hoàn thiện trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

- Ông Trần Duy Anh Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty công ty phát biểu cảm ơn các Cổ đông và tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018. Biên bản này bao gồm 20 trang và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG**



Trần Thị Hằng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thọ