



## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**

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

Hôm nay, vào hồi 8 h giờ 30 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần DIC số 4 được tổ chức tại Khách sạn DIC Star - 169 Thùy Vân - Phường 8 - Tp.Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thành phần tham dự :

- Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập : **653** cổ đông, đại diện cho **10.000.000** cổ phần.
- + Có mặt : 60 đại biểu (gồm 54 thể nhân và 6 pháp nhân) là cổ đông và các nhóm cổ đông ủy quyền đại diện cho **8.973.885** cổ phần dự họp, chiếm 89,74% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khách mời tới dự Đại hội:
- + Lãnh đạo Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- + Các cơ quan báo chí, đài truyền hình địa phương về đưa tin.
- Đại hội đã bầu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký gồm các Ông, bà có tên sau:

#### **1. Đoàn chủ tịch :**

- + Ông : Lê Đình Thắng Chủ tọa đại hội
- + Ông : Nguyễn Văn Đa Ủy viên
- + Ông : Trần Gia Phúc Ủy viên

#### **2. Ban thư ký :**

- + Ông : Bùi Đình Phong Trưởng ban
- + Bà : Nguyễn Văn Dương Thành viên

#### **3. Ban kiểm phiếu (tổ bầu cử):**

- + Ông : Nguyễn Văn Tuyển Trưởng ban
- + Ông : Lê Trần Mạnh Cường Thành viên
- + Ông : Mai Tiến Đức Thành viên
- + Bà : Lê Thị Hạnh Thành viên

Giám sát bầu cử và kiểm phiếu là Ông Phạm Việt Hùng và Bà Lê Thị Thìn thành viên Ban kiểm soát.

## **II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :**

### **1. Ông Nguyễn Văn Tần thay mặt Ban tổ chức :**

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
- Thông qua nội dung chương trình đại hội.
- Thông qua quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.

### **2. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 (2013-2018) và phương hướng nhiệm kỳ 4 (2018-2023):**

#### **\* Định hướng hoạt động nhiệm kỳ (2018-2023) :**

Trong nhiệm kỳ tới HĐQT sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện những mặt còn hạn chế yếu kém, đồng thời phát huy nữa những điểm mạnh vốn có để đưa DIC4 ngày càng phát triển vững mạnh, trong định hướng nhiệm kỳ sẽ chú trọng đến những nhiệm vụ sau :

- Tiếp tục lấy xây lắp làm trọng tâm, phát triển thương hiệu xây lắp giữ vững là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng tại BRVT và là một đơn vị mạnh trong khu vực Đông Nam bộ, Nam bộ và cả nước. Tiến tới thành lập Tổng công ty xây dựng DIC theo đúng định hướng của Lãnh đạo Tập đoàn (công ty mẹ), đưa sản lượng xây lắp hàng năm của công ty đạt từ 1.000 tỷ trở lên.

- Về đầu tư : Tham gia đầu tư có chọn lọc vào các dự án phù hợp với năng lực của đơn vị, lựa chọn và đầu tư một thương hiệu **bất động sản du lịch (Condotel)** tại các thành phố du lịch có sức hút như : Vũng Tàu, Nha Trang và Đà Lạt ...

- Với quan điểm đầu tư để phát triển, tự tạo nguồn công việc cho chính mình và tạo nên những bước phát triển nhảy vọt, tăng giá trị cổ phiếu cho cổ đông... do đó trong nhiệm kỳ này DIC4 sẽ cân đối tỷ trọng ngành nghề như sau : Xây lắp chiếm khoảng 50% sản lượng, Đầu tư chiếm khoảng 40% SL và sản xuất và thương mại chiếm khoảng 10% SL.

- Hợp tác đầu tư với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát huy thế mạnh của các bên, tận dụng lợi thế của các đối tác có nguồn đất sạch tại các vị trí đắc địa mà không đủ năng lực triển khai, để giảm tiền đầu tư đất ban đầu và có thể triển khai đầu tư DA một cách nhanh nhất giảm chi phí đầu tư và cung cấp sản phẩm nhanh khi thị trường đang có sức nóng.

- Bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông, giữ vững tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 10 – 30%, phấn đấu tỷ lệ chia cổ tức hàng năm cho cổ đông từ 10% trở lên.

- Khi thị trường thuận lợi sẽ tăng vốn điều lệ của công ty lên từ 200 – 500 tỷ đồng.

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

- Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, để người lao động gắn bó và phát huy hết năng lực vì mục tiêu phát triển công ty.

**\* Kết quả biểu quyết:**

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

**3. Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

**(1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

- Sản lượng kế hoạch 400 tỷ đồng, thực hiện : 334,8 tỷ đồng đạt 84 % kế hoạch và bằng 113% so với năm 2016.
- Doanh thu kế hoạch 310 tỷ đồng, thực hiện : 254 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch và bằng 116% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 11 tỷ đồng, thực hiện : 8,9 tỷ đồng đạt 81 % kế hoạch và bằng 101% so với năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 8,5 tỷ đồng, thực hiện : 7,03 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch và bằng 103% so với năm 2016.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt : 1.159 đồng.

**(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Giá trị tổng sản lượng : 450 tỷ đồng bằng 134% so với năm 2017
- Doanh thu : 400 tỷ đồng bằng 157,5 % so với năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 12,5 tỷ đồng bằng 178,6 % so với năm 2017
- Vốn điều lệ năm 2018 là 110 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông : từ 7÷10%/vốn điều lệ.

**\* Kết quả biểu quyết:**

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

**4. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Kế toán trưởng trình bày nội dung báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán gồm :**

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

**\* Kết quả biểu quyết:**

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

**5. Bà Hoàng Thi Hà trưởng BKS báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và tổng kết nhiệm kỳ (2013-2018).**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,98 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,02 % cổ phần biểu quyết.

**6. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

(1) Tổng lợi nhuận sau thuế :	<b>9.630.223.496</b>	đ
Trong đó : - Lợi nhuận năm 2017 :	7.027.851.661	đ
- Lợi nhuận các năm trước còn lại	2.602.371.835	đ
(2) Phân phối vào các quỹ:	7.756.962.915	đ
- Quỹ đầu tư phát triển (bằng 5 % lợi nhuận năm 2017)	351.392.583	đ
- Quỹ phúc lợi (bằng 5 % lợi nhuận năm 2017) :	351.392.583	đ
- Quỹ khen thưởng (bằng 15% lợi nhuận năm 2017) :	1.054.177.749	đ
<b>Chia cổ tức cho cổ đông bằng 6% vốn điều lệ</b>	<b>6.000.000.000</b>	đ
(3) Lợi nhuận để lại chưa phân phối :	1.873.260.581	đ

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,98 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,02 % cổ phần biểu quyết.

**7. Ông Nguyễn Văn Đa – Tổng giám đốc Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2017 và Kế hoạch triển khai các dự án năm 2018; ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018.**

**\* Kết quả biểu quyết:**

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

**8. Ông Nguyễn Văn Đa – Tổng giám đốc Báo cáo kết quả chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và Ban kiểm soát. Trình kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm toán nội bộ năm 2018.**

- Kế hoạch năm 2017 : 782.000.000 đồng
- Thực hiện năm 2017 : 782.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%

S T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao + lương 01 tháng/ người	Số tháng	Thù lao 01 năm/ người	Tổng thù lao 01 năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					<b>718.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	45.000.000	12	540.000.000	540.000.000
2	Thành viên HĐQT	4			40.000.000	160.000.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	1			18.000.000	18.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					<b>64.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát	1			40.000.000	40.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2			12.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>						<b>782.000.000</b>

Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 45.000.000 đồng 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.

• **Kế hoạch năm 2018:**

S T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	45.000.000	13	585.000.000	585.000.000
2	Thành viên HĐQT	3		12	50.000.000	150.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	1		12	70.000.000	70.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	25.000.000	25.000.000
5	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	2		12	25.000.000	50.000.000
<b>Tổng cộng</b>						<b>880.000.000</b>

Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 45.000.000 đồng 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.

\* **Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,98 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,02 % cổ phần biểu quyết.

**9. Ông Trần Gia Phúc – Thành viên HĐQT trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.**

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán trong danh sách để thương thảo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trong danh sách được duyệt thì HĐQT được lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính.

- (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

\* Kết quả biểu quyết:

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 97,52 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 2,48 % cổ phần biểu quyết.

**10. Ông Trần Gia Phúc – Thành viên HĐQT trình kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng trong năm 2018 và Phương án phát hành 1.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi đến hạn.**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần DIC Số 4
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm dự kiến phát hành : 24/07/2018.
- Mục đích phát hành : Chuyển đổi trái phiếu phát hành theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐH.2016 ngày 23/4/2016.
- Tỷ lệ chuyển đổi : Với giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, mỗi trái chủ sở hữu 01 Trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu DC4, tương đương tỷ lệ 01 Trái phiếu : 10 Cổ phiếu.
- Danh sách trái chủ sở hữu trái phiếu đề nghị chuyển đổi :
  1. Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
  2. Ông Lê Đình Thắng
  3. Ông Nguyễn Văn Đa
  4. Ông Trần Gia Phúc
  5. Ông Nguyễn Văn Tuyền
  6. Ông Nguyễn Thiện Tuấn
  7. Ông Trần Minh Phú
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 200.000 trái phiếu
- Giá trị 01 trái phiếu : 100.000 đồng
- Giá trị trái phiếu đã phát hành : **20.000.000.000 đồng**
- Số lượng trái phiếu được đề nghị chuyển đổi đợt 1 : 100.000 trái phiếu
- Số cổ phiếu mới được phát hành : 1.000.000 cổ phiếu, cụ thể

S T T	Trái chủ	Số lượng trái phiếu đang nắm giữ	Số lượng trái phiếu đề nghị chuyển đổi	Giá trị chuyển đổi	Số lượng cổ phiếu	Số lượng trái phiếu nắm giữ sau đợt chuyển đổi
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	160.000	80.000	8.000.000.000	800.000	80.000
2	Ông Lê Đình Thắng	11.000	5.500	550.000.000	55.000	5.500

3	Ông Nguyễn Văn Đa	5.000	2.500	250.000.000	25.000	2.500
4	Ông Trần Gia Phúc	3.000	1.500	150.000.000	15.000	1.500
5	Ông Nguyễn Văn Tuyên	1.000	500	50.000.000	5.000	500
6	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	15.000	7.500	750.000.000	75.000	7.500
7	Ông Trần Minh Phú	5.000	2.500	250.000.000	25.000	2.500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>

- Tổng giá trị trái phiếu được đề nghị chuyển đổi : 10.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị các cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá) : 10.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ trái chủ tên trong danh sách đến hạn chuyển đổi.
- Vốn điều lệ :
  - Trước phát hành : 100.000.000.000 đồng
  - Sau phát hành : 110.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành
  - Trước phát hành : 10.000.000 cổ phiếu
  - Sau phát hành : 11.000.000 cổ phiếu
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu chuyển đổi được phát hành : Trong tháng 8/2018 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Trình Đại hội Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp Luật

**\* Kết quả biểu quyết:**

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

**11. Bà Nguyễn Hồng Minh – Trưởng phòng Hành chính nhân sự trình đại hội dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,98 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,02 % cổ phần biểu quyết.

**12. Bà Nguyễn Tuyết Hoa – Phó TGD tài chính trình đại hội dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 99,98 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0,02 % cổ phần biểu quyết.

**13. Ông Nguyễn Văn Đa – Tổng giám đốc trình đại hội mô hình hoạt động của Công ty gồm : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc** (trong đó mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát mà thay bằng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT). Trong cơ cấu HĐQT có 01 thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ. Ủy quyền cho HĐQT ra quyết định thành lập các tiểu ban trực thuộc nếu xét thấy cần thiết và quyết định bổ nhiệm nhân sự của các tiểu ban.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 97,52 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 2,48 % cổ phần biểu quyết.

**14. Đại hội thảo luận:**

Đại hội nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông về công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đến các chiến lược phát triển của công ty trong ngắn hạn và dài hạn.

**(1) Ý kiến của cổ đông**

**\* Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thiện Tuấn :**

- Đồng ý với nội dung Báo cáo của HĐQT DIC4 năm 2018, đánh giá DIC4 là đơn vị dẫn đầu trong khối xây lắp của DIC, có nhiều nhân sự giỏi như ông Lê Đình Thắng và Nguyễn Văn Đa.
- Đánh giá cao Báo cáo của Ban kiểm soát đã thể hiện hết sức trung thực, khách quan; đề nghị Ban kiểm toán nội bộ của nhiệm kỳ sau phải nghiên cứu báo cáo của BKS để hoạt động cho tốt.
- Trong nhiệm kỳ trước hoạt động đầu tư của công ty do nóng vội và chạy theo quy mô, số liệu nên thực hiện chưa hiệu quả dẫn đến tiềm ẩn rủi ro cho cổ đông. Đề nghị HĐQT DIC4 đưa ra các phân tích thấu đáo để rút kinh nghiệm trong công tác đầu tư, công tác đấu thầu, không chạy theo sản lượng, doanh thu; Khi nhận thầu công trình phải cẩn trọng, phân tích hiệu quả, đánh giá rủi ro. Đối với đầu tư, nếu không đầu tư thì không phát triển được nhưng khi quyết định đầu tư dự án phải có chuyên gia giỏi am hiểu về pháp luật đánh giá hiệu quả sau đầu tư.
- Năm 2018 kinh tế đất nước có nhiều thuận lợi do chính sách của Đảng và nhà nước nhưng cũng có những khó khăn thách thức do số lượng doanh nghiệp xây lắp và bất động sản xuất hiện ngày càng nhiều và cạnh tranh. Công ty vốn còn thấp nhưng tham vọng quá nhiều vào nhiều lĩnh vực nên rất khó khăn và phải phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, thủ tục thanh quyết toán khó khăn dẫn đến giảm lợi nhuận trong năm qua.
- Đối với kế hoạch cho nhiệm kỳ mới:
  - + Phải có nhân lực, nguồn vốn, kinh nghiệm, trang thiết bị công nghệ, nghiên cứu thông tin, áp dụng quy trình mới vào thanh quyết toán. Đối với nhà máy cửa nhựa hoàn thiện chỉ tập trung vào sản xuất cửa.



- + Căn cứ nguồn lực hiện có, dự báo tình hình để có những bước đi, Xây dựng lộ trình phát triển doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch đúng hướng;
- + Về xây lắp cần nghiên cứu tiếp nhận những công nghệ, thiết bị mới; tỷ trọng xây lắp phải chiếm 60%.
- + Về nguồn vốn của DN cần có lộ trình tăng lên 300 tỷ đến 500 tỷ; Doanh thu xây lắp hàng năm từ 500 tỷ đến 1.000 tỷ; Chia cổ tức từ 7% đến 15%. Điều chỉnh dự án Chí linh Center lên 30 tầng chú ý công năng tòa nhà và tập trung vào dịch vụ khu thương mại sau đầu tư.

***\* Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Dũng :***

Hiện nay chỉ có Vinamilk là công ty đầu tiên áp dụng mô hình hoạt động không có ban kiểm soát do họ là công ty minh bạch và uy tín. Đối với DIC4 do quy mô còn nhỏ đề nghị giữ nguyên mô hình có Ban kiểm soát.

***\* Ý kiến của cổ đông Nguyễn Khoa Di :***

Tỷ lệ nợ trên vốn của công ty còn cao nên cần phải xem xét những yếu tố còn hạn chế để có biện pháp khắc phục. Báo cáo của Chủ tịch chưa nêu rõ so sánh với kế hoạch; Báo cáo của Ban kiểm soát trình bày chi tiết cụ thể hơn báo cáo của HĐQT.

***\* Ý kiến của cổ đông Hà Ngọc Quốc Vương :***

Trong báo cáo của BKS thể hiện hàng tồn kho nhưng báo cáo của DIC4 chỉ thể hiện tóm tắt, do đó đề nghị trong báo cáo của DIC4 thể hiện chi tiết kết quả của từng dự án công trình.

***\* Đoàn chủ tịch đã tiếp thu và trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông tại phiên họp ĐHCĐ 2018.***

***\* Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT trả lời cổ đông :***

- Tiếp thu ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Thiện Tuấn, thống nhất điều chỉnh chia cổ tức năm 2018 từ 7% đến 10%.
- HĐQT sẽ chỉ đạo rà soát lại điểm mạnh, điểm yếu để tiếp tục hoàn thiện phát triển doanh nghiệp trong nhiệm kỳ tới.
- Về mô hình hoạt động không có ban kiểm soát : hiện nay đã được áp dụng tại nhiều doanh nghiệp niêm yết trong đó có DIC Corp đồng thời Tổng công ty cũng khuyến cáo DIC4 nên thực hiện theo mô hình này. Trường ban kiểm soát nội bộ có thành viên HĐQT độc lập phụ trách nên sẽ minh bạch công khai.

**15. Ông Nguyễn Văn Tần thay mặt ban kiểm phiếu báo cáo đại hội kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại đại hội.**

**16. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2023)**

## **1. Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2023)**

- Số lượng thành viên HĐQT : 5 người  
Trong đó có ít nhất 1 thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành.

## **2. Danh sách các ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT**

### **Ứng cử viên Hội đồng quản trị :**

- (1) Ông **Lê Đình Thắng** - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 3 : Đại diện vốn của Tổng Cty CP Đầu tư PT XD (DIC Corp), do DIC Corp đề cử.
- (2) Bà **Hoàng Thị Hà** – Trưởng BKS nhiệm kỳ 3 Đại diện vốn của Tổng Cty CP Đầu tư PT XD (DIC Corp), do DIC Corp đề cử.
- (3) Ông **Nguyễn Văn Đa** – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 : Do Ông Lê Đình Thắng đề cử.
- (4) Ông **Trần Gia Phúc** – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3: Do Ông Lê Đình Thắng đề cử.
- (5) Ông **Võ Việt Trung** – Do HĐQT nhiệm kỳ 3 đề cử làm thành viên HĐQT độc lập.
- (6) Bà **Nguyễn Thị Thanh Phương** – Do HĐQT nhiệm kỳ 3 đề cử.

### **\* Kết quả biểu quyết:**

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

## **17. Ông Nguyễn Văn Tấn thay mặt tổ bầu cử thông qua Quy chế bầu cử**

### **\* Kết quả biểu quyết:**

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

## **18. Ông Nguyễn Văn Tấn thay mặt tổ bầu cử báo cáo đại hội kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2023).**

Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2023) với 5 thành viên gồm :

- (1) Ông **Lê Đình Thắng**
- (2) Bà **Hoàng Thị Hà**
- (3) Ông **Nguyễn Văn Đa**
- (4) Ông **Võ Việt Trung**
- (5) Ông **Trần Gia Phúc**

Sau khi trúng cử, các thành viên HĐQT đã họp phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 4 bầu Ông **Lê Đình Thắng** làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 4(2018-2023).

