

Số/No. 16./ DIC Corp-CBTT
(V/v: Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2022)
(Resolution and Minutes of the AGM 2022)

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2022
Vung Tau, day 25 month 04 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Development Investment Construction Corporation

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: DIG

- Địa chỉ/Address: 15 Thi Sách, Phường Thảng Tam, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
15 Thi Sach, Ward Thang Tam, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927

- E-mail: info@dic.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thông tin như sau:/*Development investment Construction Corporation disclosure of information disclosure as follows:*

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2022
Minutes of the AGM 2022 on April 22, 2022.

- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2022/
Resolution of the AGM 2022 on April 22, 2022.

(Chi tiết các văn bản đính kèm / *Details as attached documents*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 tại đường dẫn www.dic.vn /*This information was published on the company's website on 25/04/2022. (date), as in the link www.dic.vn*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR;

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ/
Resolution No 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ; Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/
Minutes No. 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tín**



Số: 02 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số 3500101107 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh BR-VT cấp ngày 13/03/2008; thay đổi lần thứ 22 ngày 02/12/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng (DIC Corp) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng vào ngày 22 tháng 04 năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 (Đính kèm báo cáo số 03/BC-DIC Corp-HĐQT ngày 22/04/2022).

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,18%

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2021:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện năm 2021		Tỷ lệ hoàn thành KH 2021	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu + thu nhập khác	2.550	2.800	2.941,04	3.491,98	115,3%	124,7%
2. Lợi nhuận trước thuế	1.500	1.444	1.276,8	1.281,55	85,1%	88,75%
3. Tổng vốn đầu tư phát triển	9.436,3	-	3.026,44	-	32,1%	-
4. Cổ tức + cổ phiếu thưởng	18- 22%	-	22%	-	100%	-
5. Vốn điều lệ	4.200-5.500	-	4.999	-	100%	-



2.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2021 (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu + thu nhập khác	4.612	5.000	56,8%	43,2%
2. Lợi nhuận trước thuế	1.910	1.900	49,6%	48,2%
3. Tổng vốn đầu tư phát triển	11.739,8	-	287,9%	-
4. Cổ tức	20 - 25%	-	-	-
5. Vốn điều lệ	5.700 - 8.000	-	-	-

❖ ĐHĐCĐ ủy quyền:

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành: tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2022 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- 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 2022.

(Đính kèm báo cáo chi tiết)

*** Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,18%**

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (gồm Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán.

(Đính kèm báo cáo)

*** Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,12%**

ĐIỀU 4: Thông qua Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty mẹ: 988.569.680.575 đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất: 986.154.280.785 đồng
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2021 98.856.968.057 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST) 29.657.090.417 đồng
- Quỹ khen thưởng (3% LNST) 29.657.090.417 đồng
- Quỹ phúc lợi (3% LNST) 29.657.090.417 đồng
- Thưởng Ban điều hành (1% LNST) 9.885.696.806 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2021 sau khi trích lập các quỹ 889.712.712.518 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước 26.520.298.796 đồng
- Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (17%) 849.814.630.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại 66.418.381.314 đồng
- Thưởng cổ phiếu 5% từ nguồn thặng dư và quỹ ĐTPT 249.945.480.000 đồng

*** Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,97%**



ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán (Đính kèm báo cáo)

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,91%

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT về việc Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:

6.1. Thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị và các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021:

STT	Chức danh	Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2021 (đồng)
1	Hội đồng Quản trị	2.830.000.000
2	Ban Thư ký	168.000.000
3	Các Tiểu ban thuộc HĐQT	241.363.636
	Tổng cộng	3.239.363.636

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các Thành viên HĐQT và các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2022:

S TT	Chức danh	Số người	Thù lao, phụ cấp 01 người /tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp năm 2022 (đồng)
I	Hội đồng Quản trị:				5,060,000,000
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 kiêm TGD	1	10,000,000	12	120,000,000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT				
	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	1	15,000,000	13	195,000,000
II	Ban Thư ký:				168,000,000
	Trưởng Ban Thư ký	1	5,000,000	12	60,000,000
	Thành viên Ban Thư ký	3	3,000,000	12	108,000,000
	Tổng cộng (I+II)				5,228,000,000

❖ **ĐHĐCĐ ủy quyền:**

- Ủy quyền cho HĐQT; căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022, HĐQT được quyết định đối tượng, mức thưởng năm 2022 đối với các thành viên HĐQT và các Ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT và báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ đông gần nhất.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,03%



ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 29/03/2022 của HĐQT về tăng vốn điều lệ năm 2022 và các phương án phát hành cổ phiếu (CP) tăng vốn điều lệ năm 2022 của DIC Corp như sau:

- 1. Phương án phát hành CP để trả cổ tức và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**
 - Tên CP: CP Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
 - Loại CP: CP phổ thông.
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/CP.
 - Số lượng CP quỹ: 0 CP.
 - Số lượng CP đang lưu hành: 499.890.962 CP.
 - Số lượng CP dự kiến phát hành: 109.976.011 CP.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.099.760.110.000 đồng.
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/ số lượng CP đang lưu hành): **22%.**
Trong đó phát hành CP trả cổ tức tỷ lệ 17% và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 5%.
 - Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến 849.814.630.000 đồng), nguồn thặng dư vốn cổ phần (75.000.000.000 đồng) và phần còn lại từ Quỹ đầu tư phát triển.
 - Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 - Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: **Quý II/2022.**
 - Phương án xử lý CP lẻ: CP phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - Lưu ký và niêm yết CP: CP phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
 - **Ủy quyền cho HĐQT:**
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác phát hành CP theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
 - Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành CP hoặc sửa đổi, bổ sung thay đổi phương án phát hành khi cần thiết 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 DIC Corp.
 - Xử lý CP lẻ theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
 - Phê duyệt chi tiết nguồn vốn phát hành cụ thể phù hợp với số lượng CP phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.



- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số CP phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
- **Lợi ích của đợt phát hành**
 - Giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp; đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia đối ứng thực hiện các dự án bất động sản quy mô lớn; giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Tổng Công ty.
 - Nâng cao hình ảnh của Tổng Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.
 - Việc phát hành thêm CP sẽ làm pha loãng CP (do tăng số lượng CP lưu hành), làm gia tăng thanh khoản CP.

2. Phương án chào bán CP cho cổ đông hiện hữu

- Tên CP phát hành: CP Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Loại CP: CP phổ thông. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng CP đăng ký chào bán: 100.000.000 CP.
- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 1:0,164.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào số lượng CP thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền mua phù hợp với số lượng CP thực tế đang lưu hành và số lượng CP dự kiến phát hành.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Giá chào bán: 30.000 đồng/CP.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 3.000.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích sử dụng vốn để thực hiện dự án tối thiểu: 70% tổng số CP dự kiến chào bán để thực hiện các dự án.
- Phương án xử lý CP lẻ: Số CP phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý CP không đặt mua hết (nếu có): HĐQT được quyền phân phối số CP mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông DIC Corp hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số CP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Việc phân phối CP chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (chi tiết theo phương án phát hành).
- Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua CP chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến Quý III-IV/2022.



- Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
- Mục đích phát hành: Đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.
- CP phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
- Các nội dung ủy quyền cho HĐQT: **Chi tiết theo nội dung phương án đính kèm.**

(Chi tiết theo Phương án phát hành CP số 07/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 29/3/2022 đính kèm)

* **Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,71%**

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2022 như sau:

1. Về hạn mức thu xếp vốn đầu tư năm 2022:

Tên dự án	Hạn mức vay năm 2022 (tỷ đồng)
- Khu phức hợp Cap Saint Jacques (GĐ 2- Khối K/sạn)	423.9
- Khách sạn và Hội nghị DIC Star Vị Thanh	290
- Chung cư DIC Emera (A5) – TT Chí Linh	550
- Nhà ở xã hội thuộc KĐT Nam Vĩnh Yên (Lô E4-29)	430
Tổng cộng:	1.693,9

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 vốn tại các tổ chức tín dụng theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
- ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ vay vốn cho các dự án; chủ động điều chỉnh hạn mức vay phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện và theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả.
- Đối với các dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trong trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện để thu xếp vốn, ủy quyền cho HĐQT quyết định hạn mức/phương án vay vốn để đảm bảo dự án có hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.
- HĐQT quyết định việc mua bảo hiểm cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành theo yêu cầu của các ngân hàng tài trợ vốn (nếu có) thuộc các dự án đã được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương vay vốn.

* **Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,95%**

ĐIỀU 9: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022 như sau:

1. **Phương án phát hành:**

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.



Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng
Development Investment Construction J.S.C

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ hoặc phát hành ra công chúng.
Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Đồng tiền phát hành:	Đồng (VND) hoặc đô la Mỹ (USD).
Quy mô phát hành:	Dự kiến tối đa 2.500 tỷ đồng hoặc tối đa 100 triệu USD.
Thời hạn trái phiếu:	2-7 năm.
Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000.000 đồng/Trái phiếu hoặc 100.000 USD/trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu. Trường hợp trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế, mệnh giá của trái phiếu thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.
Giá bán trái phiếu:	100% mệnh giá.
Thời gian phát hành dự kiến:	Năm 2022.
Ngày đáo hạn:	Năm 2024 - 2029.
Hình thức trái phiếu:	Ghi sổ.
Mục đích phát hành:	Tài trợ vốn cho các dự án đầu tư của DIC Corp; tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại nguồn vốn của DIC Corp.

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp; Lựa chọn các đơn vị liên quan đến đợt phát hành (đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành, đơn vị xếp hạng tín nhiệm...); Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; phân bổ khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư; quyết định thương thảo mức lãi suất, phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu; hình thức và tài sản đảm bảo cho trái phiếu và các điều khoản cụ thể khác liên quan đến hợp đồng phát hành trái phiếu với nhà đầu tư.
- Quyết định lựa chọn hình thức phát hành trái phiếu cụ thể, lựa chọn/quyết định việc niêm yết trái phiếu (nếu có) phù hợp với từng hình thức phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và phù hợp với tình hình thị trường để việc thực hiện huy động vốn của DIC Corp được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.
- Lựa chọn phương án phát hành thay thế trong trường hợp cần thiết phù hợp với tình hình thị trường để việc huy động vốn của DIC Corp được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án phát hành thay thế đảm bảo lợi ích tối đa cho DIC Corp.



- Quyết định mục đích sử dụng/phân bổ hạn mức trái phiếu cho các mục đích phù hợp với nhu cầu vốn sử dụng thực tế; điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng tối ưu và hiệu quả, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và DIC Corp.
- Triển khai thực hiện phương án phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,53%

ĐIỀU 10: Thông qua Tờ trình số 10/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT về việc loại bỏ 03 mã ngành trong Giấy chứng nhận ĐKKD do liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0%; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, tên viết tắt của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng (Tập đoàn DIC):

10.1. Loại bỏ mã ngành nghề số: 4634, 4724, 4711 trong Giấy chứng nhận ĐKDN số 3500101107 và sửa đổi Điều 4 của Điều lệ của DIC Corp do tỷ lệ SHNN tối đa của các mã ngành, nghề này là 0%; cụ thể:

\\TT	Tên ngành	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo qui định của pháp luật
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634	0%
2	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	0%
3	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	0%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của DIC Corp là 49%.

10.2. Thay đổi, bổ sung các nội dung trên Giấy chứng nhận ĐKDN số 3500101107; Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng:

+ Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng:

- Địa điểm cũ: số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR - VT
- Địa điểm mới: số 15 Thi sách, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR - VT

+ Thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng:

- Tên cũ : DIC Corp
- Tên mới: Tập đoàn DIC (“DIC Group”)

10.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT:

- + Phê duyệt các Nghị quyết, quyết định... đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- + Xem xét, quyết định thời điểm thay đổi, các nội dung, hồ sơ, giấy tờ cần thiết phù hợp theo đúng quy định của pháp luật;



- + Chỉ đạo thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN, các thủ tục liên quan pháp nhân của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng với các cơ quan Nhà nước;
- + Cập nhật các nội dung liên quan đến việc thay đổi nêu trên vào Điều lệ, các Giấy chứng nhận, các Giấy phép, ...;

(Đính kèm dự thảo Điều lệ)

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,16%

ĐIỀU 11: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho DIC Corp.

❖ **ĐHĐCĐ ủy quyền:**

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 06 Công ty kiểm toán sau để soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2022 cho DIC Corp sau đây:
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Vietnam Co., Ltd)
 - + Công ty TNHH KPMG (KPMG)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- * Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,98%

ĐIỀU 12: Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông:

- 12.1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của DIC Corp biểu quyết thông qua.
- 12.2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2022. Cổ đông, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc DIC Corp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- 12.3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên được công bố thông tin trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và qua website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN (b/cáo);
- Sở GD&ĐT Tp.HCM (b/cáo);
- HĐQT & B.TGD DIC Corp;
- Các đơn vị có liên quan;
- Phòng IR; BBT web: www.dic.vn;
- Lưu VT, BTK-HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C
265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

Số: 01 /2022/BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Địa chỉ trụ sở: Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại: 0254 3.859248 ; Fax: 0254 3.560712 – 0254 3.859518.
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 13/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 02/12/2021.

B. THÔNG TIN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thời gian tổ chức: từ 13 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022.
2. Địa điểm họp: Hội trường AURORA CENTER
(số 169 Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
3. Người triệu tập cuộc họp: Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Corp.
4. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT.
5. Thư ký cuộc họp: Ban thư ký DIC Corp.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày ngày 21/03/2022 (ngày đăng ký cuối cùng). Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 48.280 cổ đông, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 499.890.962 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của DIC Corp.
2. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022), thành viên Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc DIC Corp; các CB-NV DIC Corp tham gia vào công tác tổ chức Đại hội.
3. Các khách mời là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý thị trường chứng khoán, đơn vị kiểm toán.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

Phần I. Khai mạc Đại hội

1. Mở đầu, Ông **Đỗ Võ Mạnh Hùng** – 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 Quyến** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 606 cổ đông, tương ứng với 309.591.654 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61,93% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.



Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của DIC Corp đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông **Đỗ Võ Mạnh Hùng** – Trưởng Ban thư ký DIC Corp trình HĐQT thông qua các nội dung sau:
 - 3.1. Chương trình Đại hội;
 - 3.2. Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại HĐQT thường niên 2022;
 - 3.3. Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
- Ông Hoàng Văn Tăng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

Ban Thư ký:

- Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng - Giám đốc nhân sự, Trưởng ban.
- Ông Lê Hoàng Vũ - Trợ lý TGĐ, Thành viên.
- Bà Diệp Thị Ngọc Lan - Thư ký, Thành viên.

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

- Ông Nguyễn Văn Quyến - PGĐ TTr Ban QLDD - Trưởng Ban
- Ông Võ Thành Vinh - Tr.p CNTT, VP - Phó Ban
- Bà Trần Thị Thu - PGĐ Ban Đầu tư TC & IR - Phó Ban
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng BP Kiểm toán NB - GS kiểm phiếu
- Bà Hoàng Ngọc Minh Châu - CV BP KT nội bộ - GS kiểm phiếu
- Bà Đào Thanh Xuân - Trưởng phòng IR - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Nhung - Tr.p, Ban TCNS - Thành viên
- Ông Trần Văn Hậu - CV Ban Đầu tư TC & IR - Thành viên
- Ông Trần Ngọc Hân - CV Ban Kế toán - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Anh - CV Ban Pháp chế - Thành viên
- Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - CV Ban Đầu tư TC & IR - Thành viên
- Ông Lê Xuân Ngọc - CV Ban TCNS - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng - CV CNTT Văn phòng - Thành viên
- Ông Đặng Nguyễn Vũ Hoàng - CV Ban PTDA - Thành viên
- Bà Nguyễn Trần Phương Linh - CV Ban QLDD - Thành viên
- Bà Đỗ Hà My - CV BQLDA BĐS DIC - Thành viên
- Bà Trần Thị Lam - CV Ban PTDA - Thành viên
- Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh - CV Ban PTDA - Thành viên

ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”; “Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại HĐQT thường niên”; “Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết” theo hình thức Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

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

- Ông **Nguyễn Hùng Cường** – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
(Chi tiết theo báo cáo số 03/BC-DICCorp-HĐQT ngày 22/04/2022 đính kèm).
 - Ông **Hoàng Văn Tăng** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của DIC Corp.
- 2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2021:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện năm 2021		Tỷ lệ hoàn thành KH 2021	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu + thu nhập khác	2.550	2.800	2.941,04	3.491,98	115,3%	124,7%
2. Lợi nhuận trước thuế	1.500	1.444	1.276,8	1.281,55	85,1%	88,75%
3. Tổng vốn đầu tư phát triển	9.436,3	-	3.026,44	-	32,1%	-
4. Cổ tức + cổ phiếu thưởng	18- 22%	-	22%	-	100%	-
5. Vốn điều lệ	4.200-5.500	-	4.999	-	100%	-

- 2.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2021 (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	4.612	5.000	56,8%	43,2%
2. Lợi nhuận trước thuế	1.910	1.900	49,6%	48,2%
3. Tổng vốn đầu tư phát triển	11.739,8	-	287,9%	-
4. Cổ tức	20-25%	-	-	-
5. Vốn điều lệ	5.700 - 8.000	-	-	-

❖ ĐHĐCĐ ủy quyền:

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành: tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2022 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- 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 2022.

(Chi tiết theo báo cáo số 22/BC-DICCorp-PTDA ngày 30/03/2022 đính kèm).



3. Ông **Bùi Văn Sự** – Kế toán trưởng DIC Corp, trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

3.1. **Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2021** đã kiểm toán với những phần chính: Ý kiến của kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021 (*Chi tiết BCTC năm 2021 đã kiểm toán đã được DIC Corp công bố thông tin ngày 01/04/2022*).

3.2. **Thông qua Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty mẹ:	988.569.680.575 đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất:	986.154.280.785 đồng
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2021	98.856.968.057 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	29.657.090.417 đồng
- Quỹ khen thưởng (3% LNST)	29.657.090.417 đồng
- Quỹ phúc lợi (3% LNST)	29.657.090.417 đồng
- Thường Ban điều hành (1% LNST)	9.885.696.806 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	26.520.298.796 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2021 sau khi trích lập các quỹ	889.712.712.518 đồng
- Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (17%)	849.814.630.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại	66.418.381.314 đồng
- Thưởng cổ phiếu 5% từ nguồn thặng dư và quỹ ĐTPT	249.945.480.000 đồng

(Chi tiết theo BCTC đã kiểm toán và Tờ trình ngày 22/04/2022 đính kèm).

4. Ông **Phan Văn Danh** – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua:

- 4.1. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán;
(Chi tiết theo báo cáo số 04/2022/DIC Corp-UBKT ngày 22/04/2022 đính kèm).
- 4.2. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT & các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
- Thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị và các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021:

STT	Chức danh	Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2021 (đồng)
1	Hội đồng Quản trị	2.830.000.000
2	Ban Thư ký	168.000.000
3	Các Tiểu ban thuộc HĐQT	241.363.636
	Tổng cộng	3.239.363.636

- Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các Thành viên HĐQT và các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2022:

S TT	Chức danh	Số người	Thù lao, phụ cấp 01 người /tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp năm 2022 (đồng)
I	Hội đồng Quản trị:				5,060,000,000



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 kiêm TGĐ	1	10,000,000	12	120,000,000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT				
	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	1	15,000,000	13	195,000,000
II	Ban Thư ký:				168,000,000
	Trưởng Ban Thư ký	1	5,000,000	12	60,000,000
	Thành viên Ban Thư ký	3	3,000,000	12	108,000,000
	Tổng cộng (I+II)				5,228,000,000

- Ủy quyền cho HĐQT: căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022, HĐQT được quyết định đối tượng, mức thưởng cuối năm 2022 đối với thành viên HĐQT và các Ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT và báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ đông gần nhất.
(Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22/04/2022 đính kèm).

5. Ông **Nguyễn Quang Tín** – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua:

5.1. Tờ trình số 06/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 29/03/2022 về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022 và các phương án phát hành cổ phiếu (CP) tăng vốn điều lệ năm 2022 của DIC Corp như sau:

a. Phương án phát hành CP để trả cổ tức và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên CP: CP Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Loại CP: CP phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng CP quỹ: 0 CP.
- Số lượng CP đang lưu hành: 499.890.962 CP.
- Số lượng CP dự kiến phát hành: 109.976.011 CP.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.099.760.110.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/ số lượng CP đang lưu hành): **22%.**
Trong đó phát hành CP trả cổ tức tỷ lệ 17% và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 5%.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến 849.814.630.000 đồng), nguồn thặng dư vốn cổ phần (75.000.000.000 đồng) và phần còn lại từ Quỹ đầu tư phát triển.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Thời gian thực hiện dự kiến: **Quý II/2022.**



- Phương án xử lý CP lẻ: CP phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Lưu ký và niêm yết CP: CP phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác phát hành CP theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành CP hoặc sửa đổi, bổ sung thay đổi phương án phát hành khi cần thiết 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 DIC Corp.
 - Xử lý CP lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Phê duyệt chi tiết nguồn vốn phát hành cụ thể phù hợp với số lượng CP phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số CP phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
- Lợi ích của đợt phát hành:
 - Giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp; đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia đối ứng thực hiện các dự án bất động sản quy mô lớn; giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Tổng Công ty.
 - Nâng cao hình ảnh của Tổng Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.
 - Việc phát hành thêm CP sẽ làm pha loãng CP (do tăng số lượng CP lưu hành), làm gia tăng thanh khoản CP.
- b. Phương án chào bán CP cho cổ đông hiện hữu:
 - Tên CP phát hành: CP Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
 - Loại CP: CP phổ thông. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/CP.
 - Số lượng CP đăng ký chào bán: 100.000.000 CP.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 1:0,164.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào số lượng CP thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền mua phù hợp với số lượng CP thực tế đang lưu hành và số lượng CP dự kiến phát hành.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng.
 - Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
 - Giá chào bán: 30.000 đồng/CP.
 - Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 3.000.000.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích sử dụng vốn để thực hiện dự án tối thiểu: 70% tổng số CP dự kiến chào bán để thực hiện các dự án.



- Phương án xử lý CP lẻ: Số CP phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý CP không đặt mua hết (nếu có): HĐQT được quyền phân phối số CP mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông DIC Corp hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số CP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Việc phân phối CP chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (chi tiết theo phương án phát hành).
- Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua CP chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến Quý III-IV/2022.
- Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
- Mục đích phát hành: Đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.
- CP phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
- Các nội dung ủy quyền cho HĐQT: **Chi tiết theo nội dung phương án đính kèm.**
(Chi tiết theo Phương án phát hành CP đính kèm).

5.2. Tờ trình số 08/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 29/03/2022 của HĐQT về kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2022:

a. Về hạn mức thu xếp vốn đầu tư năm 2021:

Tên dự án	Hạn mức vay năm
	2022 (tỷ đồng)
- Khu phức hợp Cap Sanit Jacques (GĐ 2- Khối K/sạn)	423,9
- Khách sạn và Hội nghị DIC Star Vị Thanh	290
- Chung cư DIC Emera (A5) – TT Chí Linh	550
- Nhà ở xã hội thuộc KĐT Nam Vĩnh Yên (Lô E4-29)	430
Tổng cộng:	1.693,9

b. 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 vốn tại các tổ chức tín dụng theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
- ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ sơ vay vốn cho các dự án; chủ động điều chỉnh hạn mức vay phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện và theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả.
- Đối với các dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trong trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện để thu xếp vốn, ủy quyền cho HĐQT quyết định hạn



mức/phương án vay vốn để đảm bảo dự án có hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

- HĐQT quyết định việc mua bảo hiểm cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành theo yêu cầu của các ngân hàng tài trợ vốn (nếu có) thuộc các dự án đã được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương vay vốn.

(Chi tiết theo Tờ trình 08/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 29/03/2022 đính kèm).

5.3. Tờ trình số 09/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 29/03/2022 của HĐQT về thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022:

a. **Phương án phát hành:**

Tên tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ hoặc phát hành ra công chúng.
Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Đồng tiền phát hành:	Đồng (VND) hoặc đô la Mỹ (USD).
Quy mô phát hành:	Dự kiến tối đa 2.500 tỷ đồng hoặc tối đa 100 triệu USD.
Thời hạn trái phiếu:	2-7 năm.
Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000.000 đồng/Trái phiếu hoặc 100.000 USD/trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu. Trường hợp trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế, mệnh giá của trái phiếu thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.
Giá bán trái phiếu:	100% mệnh giá.
Thời gian phát hành dự kiến:	Năm 2022.
Ngày đáo hạn:	Năm 2024 - 2029.
Hình thức trái phiếu:	Ghi sổ.
Mục đích phát hành:	Tài trợ vốn cho các dự án đầu tư của DIC Corp; tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại nguồn vốn của DIC Corp.

b. **Ủy quyền cho HĐQT:**

- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp; Lựa chọn các đơn vị liên quan đến đợt phát hành (đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành, đơn vị xếp hạng tín nhiệm...); Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; phân bổ khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư; quyết định thương thảo mức lãi suất, phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu; hình thức và tài sản đảm bảo cho trái phiếu và các điều khoản cụ thể khác liên quan đến hợp đồng phát hành trái phiếu với nhà đầu tư.
- Quyết định lựa chọn hình thức phát hành trái phiếu cụ thể, lựa chọn/quyết định việc niêm yết trái phiếu (nếu có) phù hợp với từng hình thức phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và phù hợp với tình hình thị trường để việc thực hiện huy động vốn của DIC Corp được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.
- Lựa chọn phương án phát hành thay thế trong trường hợp cần thiết phù hợp với tình hình thị trường để việc huy động vốn của DIC Corp được đảm bảo thành công và



đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án phát hành thay thế đảm bảo lợi ích tối đa cho DIC Corp.

- Quyết định mục đích sử dụng/phân bổ hạn mức trái phiếu cho các mục đích phù hợp với nhu cầu vốn sử dụng thực tế; điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng tối ưu và hiệu quả, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và DIC Corp.
- Triển khai thực hiện phương án phát hành và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

(Chi tiết theo Tờ trình 09/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 29/03/2022 đính kèm).

6. Ông **Hoàng Văn Tăng** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Corp trình ĐHCĐ thông qua Tờ trình số 10/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT về việc loại bỏ 03 mã ngành trong Giấy chứng nhận ĐKKD do liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0%; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, tên viết tắt của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng (Tập đoàn DIC):
- 6.1. Loại bỏ mã ngành nghề số: 4634, 4724, 4711 trong Giấy chứng nhận ĐKDN số 3500101107 và sửa đổi Điều 4 của Điều lệ của DIC Corp do tỷ lệ SHNN tối đa của các mã ngành, nghề này là 0%; cụ thể:

TT	Tên ngành	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo qui định của pháp luật
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634	0%
2	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	0%
3	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	0%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của DIC Corp là 49%.

- 6.2. Thay đổi, bổ sung các nội dung trên Giấy chứng nhận ĐKDN số 3500101107; Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng:
- + Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng:
 - Địa điểm cũ: số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR - VT
 - Địa điểm mới : số 15 Thi sách, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR - VT
 - + Thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng:
 - Tên cũ: DIC Corp
 - Tên mới: Tập đoàn DIC (“DIC Group”)
- 6.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT:
- + Phê duyệt các Nghị quyết, quyết định ... đã được ĐHCĐ thông qua;
 - + Xem xét, quyết định thời điểm thay đổi, các nội dung, hồ sơ, giấy tờ cần thiết phù hợp theo đúng quy định của pháp luật;
 - + Chỉ đạo thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN, các thủ tục liên quan pháp nhân của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng với các cơ quan Nhà nước



+ Cập nhật các nội dung liên quan đến việc thay đổi nêu trên vào Điều lệ, các Giấy chứng nhận, các Giấy phép,...;
(Chi tiết theo Tờ trình 10/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22/04/2022 đính kèm).

7. Ông **Phan Văn Danh** – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT trình ĐHCĐ thông qua Tờ trình số 11/2022/DIC Corp-UBKT ngày 22/04/2022 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:
- Thông qua danh sách 06 (sáu) Công ty kiểm toán để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC của DIC Corp trong năm 2022, gồm:
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Vietnam Co., Ltd)
 - + Công ty TNHH KPMG (KPMG)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong 06 (sáu) Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán BCTC của Tổng Công ty trong năm 2022 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

8. Thảo luận:

Cổ đông đã tiến hành thảo luận, đặt câu hỏi một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty và được giải đáp như sau:

1. Câu hỏi: Theo báo cáo của Tổng giám đốc: các dự án DIC đang và chuẩn bị đầu tư mang lại hiệu quả rất tốt, đặc biệt là dự án Long Tân. Nhưng giá cổ phiếu lại giảm. DIC cho biết lý do giá cổ phiếu giảm là do đâu? Ban Lãnh đạo công ty có phương án gì để trợ giá để nâng cao niềm tin của cổ đông không?

Trả lời: Như quý vị đã biết, hiện nay có một số thông tin xấu ảnh hưởng đến thị trường do đó không chỉ cổ phiếu DIG mà rất nhiều cổ phiếu trong lĩnh vực BĐS cũng bị giảm giá trên thị trường chứng khoán. Điều này chủ yếu do các nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên, với dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022 như đã thông qua tại ĐHCĐ thì chúng tôi tin chắc rằng cổ phiếu DIG sẽ đảm bảo tăng trưởng trong thời gian tới.

2. Câu hỏi: Cổ đông lớn Him Lam thoái vốn, DIC có dự kiến thay đổi cổ đông lớn nào khác không?

Trả lời: Qua trao đổi được biết, Him Lam đang cần gấp nguồn tiền lớn để thực hiện các chiến lược đầu tư mới. Một trong những cách để sắp xếp nguồn tiền về nhanh nhất của Him lam hiện nay là giải phóng cổ phiếu DIG. Him lam đã trao đổi với DIC về việc thoái vốn này. DIC có đề nghị Him lam tính toán lại việc bán cổ phiếu và kì vọng phương án để DIC mua lại số cổ phần Him Lam bán ra với giá thỏa thuận để tránh ảnh hưởng các cổ đông trong ngắn hạn. Ngoài ra, DIC tìm kiếm thêm đối tác lớn uy tín thay thế cho Him Lam, đồng thời nghiên cứu áp dụng riêng lẻ hoặc kết hợp 3 phương án gồm: (i) Mua cổ phiếu quỹ; (ii) tìm đối tác chiến lược có năng lực, uy tín trên thị trường thay thế cho Him Lam; (iii) các cổ đông lớn hiện hữu tăng sở hữu.



3. **Câu hỏi:** Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân có diện tích đất thương phẩm rất lớn, trên 150ha. Vậy sao không đẩy nhanh tiến độ, đưa vào kinh doanh khai thác trong năm 2022 để tăng doanh thu, lợi nhuận, qua đó góp phần tăng vốn, tăng tài sản và giá cổ phiếu.

Trả lời: Hiện nay, các quy định về kinh doanh BĐS nói chung và điều kiện mở bán BĐS nói riêng hết sức chặt chẽ. Cơ quan nhà nước sẽ xử lý rất nghiêm các trường hợp vi phạm, có thể sẽ bị thu hồi giấy phép SXKD, nặng hơn là truy tố hình sự. Để sản phẩm của một dự án có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh và hạch toán doanh thu, lợi nhuận, phải qua rất nhiều bước thủ tục pháp lý và triển khai đầu tư với thời gian kéo dài, cơ bản như: (i) hoàn thành công tác BTGPMB để nhà nước làm các thủ tục pháp liên quan và ban hành Quyết định giao đất; (ii) CĐT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư xây dựng và phải triển khai thi công HTKT và các công trình trên đất theo đúng quy định; (iii) Nhà nước sẽ thuê đơn vị định giá độc lập, tổ chức các cuộc họp liên quan của Hội đồng định giá để có đơn giá và ban hành đơn giá tiền sử dụng đất; CĐT hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Từ đó lập hồ sơ đề nghị Sở XD cho phép mở bán. Vì vậy, việc sớm đưa sản phẩm dự án Long Tân vào kinh doanh và hạch toán doanh thu, lợi nhuận trong năm 2022 là không thể. Theo kế hoạch dự án Long Tân sẽ có sản phẩm kinh doanh từ năm 2023 và các năm tiếp theo. Lãnh đạo DIC luôn quyết liệt đẩy nhanh các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như đầu tư xây dựng để sớm đưa sản phẩm các dự án vào kinh doanh. Nên quý cổ đông yên tâm.

4. **Câu hỏi:** Tiềm năng dự án như thế nào, khi mà DIC chiếm 80% dự án, ATA chỉ chiếm 20 %, cơ sở nào để DIC mua lại 20% đó với giá 840 tỷ đồng ?

Trả lời: Dự án ATA có diện tích 35ha nằm ngay trung tâm Thị xã Phú Mỹ. Qua hợp tác đầu tư kinh doanh nhận thấy Dự án mang lại hiệu quả kinh tế rất tốt. Với hệ thống cảng nước sâu liên cảng Cái Mép - Thị Vải và số lượng Khu CN lớn, tỷ lệ lấp đầy cao, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ như QL51, Cao tốc BH-VT, ... tiềm năng phát triển kinh tế nói chung và BĐS nói riêng tại Phú Mỹ là rất lớn, với mong muốn tiếp tục mở rộng nghiên cứu đầu tư các dự án mới có quy mô lớn tại Phú Mỹ với nền tảng là Dự án ATA mở rộng, DIC muốn mở rộng nghiên cứu đầu tư xây dựng KCN Phước hòa 880ha, Khu đô thị Tóc Tiên 156ha, DIC đề nghị mua lại Cty ATA (là chủ đầu tư dự án ATA).

DIC đã thuê đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành định giá tài sản của ATA, trong đó giá khu đất 3ha đang định giá trên cơ sở đất TMDV. Đồng thời còn một phần lớn diện tích đất ở chưa đưa vào kinh doanh khai thác. Vì vậy, sau khi Tổ công tác của DIC phân tích, đánh giá về hiệu quả của việc mua lại cổ phần A.T.A, HĐQT DIC Corp đã xác định giá mua cty ATA với giá 840 tỷ là khả thi và mang lại hiệu quả cho DIC Corp.

9. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Sau thời gian thảo luận và đóng góp ý kiến của các Cổ đông, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng phiếu biểu quyết.

Ông **Nguyễn Văn Quyển**, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (17 giờ 00 phút), tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 611 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 309.674.318 cổ phần (Danh sách kèm theo).



Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

S TT	NỘI DUNG	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;	307.143.852	99,18	3.000	0,00	300	0.00
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;	307.143.852	99,18	3.000	0,00	300	0.00
3	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	306.937.552	99,12	3.000	0,00	206,600	0.07
4	Tờ trình về phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;	306.497.052	99,97	3.000	0,00	647,100	0.21
5	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán;	306.304.752	99,91	3.000	0,00	839,400	0.27
6	Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT & các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;	306.660.182	99,03	3.000	0,00	483,970	0.16
7	Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 của DIC Corp;	299.471.308	96,71	7,406,144	2,39	269,700	0.09
8	Tờ trình về kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2022	306.433.656	98,95	247,396	0,08	466,100	0.15
9	Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022;	305.115.532	98,53	57,900	0,02	1,973,720	0.64
10	Tờ trình xin chủ trương loại bỏ 03 mã ngành trong Giấy CNĐK ngành nghề kinh doanh của DIC Corp do liên quan đến tỷ lệ sở	307.064.652	99,16	3.000	0,00	79,500	0.03



S TT	NỘI DUNG	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
	hữu nước ngoài tối đa 0%; Thay đổi các nội dung trên Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3500101107; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ DIC Corp và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thời điểm thay đổi các hồ sơ liên quan (thay đổi địa chỉ TCT, tên viết tắt, ...);						
11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	306.512.052	98,98	27,500	0,01	607,600	0.02

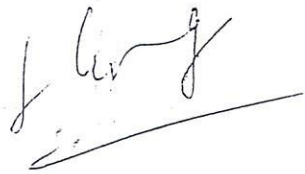
Như vậy, các nội dung HĐQT trình ra ĐHĐCĐ đã được nhất trí thông qua.

10. Thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông:
Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng – Đại diện Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và qua website của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết với tỷ lệ 100%.
Đại hội bế mạc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Võ Mạnh Hùng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Nguyễn Thiện Tuấn

