

**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 J.S.C

- Mã chứng khoán/ Stock code: DIG
- Địa chỉ/Address: 15 Thi Sách, P Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
15 Thi Sach, Thang Tam Ward, 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 (DIC Group) công bố thông tin như sau:
Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) discloses information as follows:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2023.
Minutes of the AGM 2023 No. 01/BB-ĐHĐCĐ dated July 21, 2023.
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2023.
Resolution of the AGM 2023 No. 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ dated July 21, 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2023
tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on
24/07/2023, 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 (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2023.
- Nghị quyết số 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2023.
- Minutes No. 01/BB-ĐHĐCĐ dated 21/07/2023.
- Resolution No. 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ dated 21/07/2023.

**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)*



NGUYỄN QUANG TÍN
Tổng Giám đốc



NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”.

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2018 – 2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023 – 2027). (Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,41 %.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2022:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH SXKD năm 2022		Kết quả SXKD năm 2022			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/ KH	Hợp nhất	%TH/ KH
1	Doanh thu và thu nhập khác	4.612	5.000	1.248,5	27,1%	2.012,1	40,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.910	1.900	168,73	8,8%	198,78	10,5%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	11.739,8	-	3.473,5	29,6%	-	-
4	Cổ tức (%)	22-25%	-	-	0%	-	-
5	Vốn điều lệ	5.700-8.000	-	6.098,5	100%	-	-

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2022 (%)	
				Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập khác	3.600	4.000	188,3%	40,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.430	1.400	747%	604%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	4.138			-
4	Cổ tức (%)	8-15%		-	-
5	Vốn điều lệ	6.500 – 7.000		-	-

2.3. ĐHĐCĐ ủy quyền:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,41%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán. (*Báo cáo đính kèm*)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,41%.

Điều 4: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2022	130.699.687.738	đồng
<i>Lợi nhuận sau thuế riêng của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất</i>	<i>144.128.258.788</i>	<i>đồng</i>
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022	6.534.984.387	đồng
<i>Quỹ phúc lợi 5% LNST</i>	<i>6.534.984.387</i>	<i>đồng</i>
Lợi nhuận sau thuế 2022 sau khi trích lập các quỹ	124.164.703.351	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	66.504.521.314	đồng
Lũy kế lợi nhuận sau thuế còn lại	190.669.224.665	đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,41 %.

Điều 5: Thông qua tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Chí Linh – TP. Vũng Tàu. (*Tờ trình đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,41 %.



Điều 6: Thông qua tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2023. (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,41 %.

Điều 7: Thông qua tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021, cụ thể:

7.1. Phê duyệt điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu ESOP được thông qua tại Khoản 2 - Điều 12 - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2021 của DIC Group như sau:

Điều khoản	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
Khoản 2 - Điều 12 - Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2021	– Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng ba năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.	– Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng hai năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

7.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục với cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu ESOP năm 2021 theo phương án điều chỉnh nêu trên; thực hiện các thủ tục giải tỏa cổ phiếu ESOP khi kết thúc hạn chế chuyển nhượng và thực hiện các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,73 %.

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn nhóm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

8.1. Thông qua danh sách 05 (năm) Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của DIC Group trong năm 2023, cụ thể:

- + 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).

8.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong 05 (năm) công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC của Tổng công ty năm 2023 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.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,33 %.

Điều 9: Thông qua báo cáo chi trả chi trả thù lao, phụ cấp năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2023:

9.1. Kế hoạch và kết quả thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2022:

Theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022, kế hoạch chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: **5.228.000.000 đồng** (Năm tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng).

Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký năm 2022 là: **4.950.700.000 đồng** (Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu, bảy trăm nghìn đồng).

STT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao/phụ cấp thực hiện năm 2022 (đồng)
I	Hội đồng quản trị		4.790.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	1.950.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT T.trực	1	1.495.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT	1	1.030.000.000
	Thành viên HĐQT	1	120.000.000
	Thành viên độc lập HĐQT	1	195.000.000
II	Ban Thư ký		160.700.000
	Trưởng Ban Thư ký	1	60.000.000
	Thành viên Ban Thư ký	3	100.700.000
	Tổng cộng (I+II)		4.950.700.000

9.2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2023 dự kiến là: 5.228.000.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng). Dự kiến cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp TH 2023 (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	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT				
	Thành viên độc lập HĐQT	1	15.000.000	13	195.000.000
II	Ban Thư ký				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

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

- HĐQT được quyết định thành lập các Hội đồng/Ban/Ủy ban/Tiểu ban... trực thuộc HĐQT và mức phụ cấp, lương cho các nhân sự này.
- HĐQT được quyết định mức thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2023 căn cứ theo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,41 %.

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,41 %.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử & nội dung ủy quyền. (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,41 %.

Điều 12: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027)

- Thông qua cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng ứng cử viên tham gia vào HĐQT: 05 người.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) gồm:
 1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn
 2. Ông Nguyễn Hùng Cường
 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
 4. Ông Nguyễn Quang Tín
 5. Ông Đinh Hồng Kỳ (Thành viên độc lập HĐQT)

Điều 13: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 của DIC Group biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 07 năm 2023.



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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT; Ban TGD;
- Các Đơn vị có liên quan;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

15 Thi Sách, phường Thới Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

Số: 01./BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 07 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 15 Thi Sách, Phường Thắng Tâm, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại: 02543 859 248 Fax: 02543 560 712 – 02543 859 518
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 13/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 30/08/2022.

B. THÔNG TIN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Ngày 28/06/2023, DIC Group tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Theo đó, cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2023. DIC Group tiếp tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ 2 với thông tin như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 13 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 07 năm 2023
2. Địa điểm họp: Trung tâm hội nghị Aurora, Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Người triệu tập cuộc họp: Hội đồng quản trị (HĐQT) DIC Group
4. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT
5. Thư ký cuộc họp: Ban thư ký DIC Group

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tất cả các cổ đông của DIC Group có tên trong danh sách chốt tại ngày 24/05/2023 (ngày đăng ký cuối cùng) và người đại diện được ủy quyền hợp lệ (sau đây gọi tắt là “cổ đông”). Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 64.907 cổ đông, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 609.851.995 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của DIC Group.
2. Toàn thể thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022), Ban Tổng Giám đốc, thành viên các Tiểu ban trực thuộc HĐQT (Ban kiểm toán nội bộ, Ban thư ký); Lãnh đạo các Ban trực thuộc DIC Group và các CB-NV DIC Group tham gia vào công tác tổ chức Đại hội.
3. Các khách mời là đại diện của cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức tài chính, các đơn vị kiểm toán, cơ quan truyền thông.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Phần I: Khai mạc Đại hội

1. Mở đầu, Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng – Trưởng Ban Thư ký DIC Group, 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 Quyển – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 21 tháng 07 năm 2023, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 403 cổ đông, tương ứng với 229.192.009 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 37,58% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Group, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ 2 của DIC Group đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng – Trưởng Ban thư ký DIC Group trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

3.1. Chương trình Đại hội;

3.2. Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

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 Nguyễn Quang Tín | - Tổng Giám đốc. |

Ban thư ký:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng | - Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự, Trưởng ban. |
| - Ông Trần Quang Hùng | - Thư ký, Thành viên. |
| - Bà Đào Thanh Xuân | - Trưởng phòng IR, Thành viên. |

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

- | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Quyển | - PGĐ Ban QLDD | - Trưởng Ban |
| - Ông Võ Thành Vinh | - TP CNTT, VP | - Phó Ban |
| - Bà Trần Thị Thu | - GD Ban ĐTTC&IR | - Phó Ban |
| - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | - TP Kiểm toán nội bộ | - Giám sát kiểm phiếu |
| - Bà Hoàng Ngọc Minh Châu | - CV Ban Pháp chế | - Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Phương Thảo | - Luật sư Ban Pháp chế | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Nhung | - TP Ban TCNS | - Thành viên |
| - Ông Lê Xuân Ngọc | - CV Ban TCNS | - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Thanh Thúy | - CV Ban TCNS | - Thành viên |
| - Bà Diệp Thị Ngọc Lan | - Thư ký, Văn phòng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trung Dũng | - CV, CNTT Văn phòng | - Thành viên |
| - Ông Trần Văn Hậu | - CV Ban ĐTTC&IR | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Hồng Bích | - CV Ban ĐTTC&IR | - Thành viên |
| - Bà Hoàng T Trang Châu Long | - CV Ban ĐTTCC&IR | - Thành viên |
| - Ông Trần Ngọc Hân | - CV Ban Kế toán | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Lam | - CV Ban PTDA | - Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh | - CV Ban PTDA | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Thùy | - CV Ban PTTT&KD | - Thành viên |



- Bà Đỗ Phương Linh - CV Ban PTTT&KD - Thành viên
- Ông Đặng Nguyễn Vũ Hoàng - CV Ban Quản lý đất đai - Thành viên

ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”; “Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ 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

1. Mở đầu, Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT gửi lời chào và cảm ơn đến toàn bộ các cổ đông và khách mời đến tham dự ĐHĐCĐ và trình bày báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023-2027). (Báo cáo đính kèm)

2. Ông Nguyễn Quang Tín – Tổng Giám đốc DIC Group báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

2.1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (Báo cáo đính kèm)

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2022:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH SXKD năm 2022		Kết quả SXKD năm 2022			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu và thu nhập khác	4.612	5.000	1.248,5	27,1%	2.012,1	40,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.910	1.900	168,73	8,8%	198,78	10,5%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	11.739,8	-	3.473,5	29,6%	-	-
4	Cổ tức (%)	22-25%	-	-	0%	-	-
5	Vốn điều lệ	5.700-8.000	-	6.098,5	100%	-	-

b. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2022 (%)	
				Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập khác	3.600	4.000	188,3%	40,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.430	1.400	747%	604%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	4.138		19,1%	-
4	Cổ tức (%)	8-15%		-	-



TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2022 (%)	
				Công ty mẹ	Hợp nhất
5	Vốn điều lệ	6.500 – 7.000		-	-

c. ĐHĐCĐ ủy quyền:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2023.

2.2. Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2023 (Tờ trình đính kèm)

3. Ông Bùi Văn Sự - Kế toán trưởng DIC Group báo cáo về tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ (*báo cáo đính kèm*) và trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

3.1. Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán với những nội dung chính như sau: Ý kiến của kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022 (Chi tiết BCTC năm 2022 đã kiểm toán đã được DIC Group công bố thông tin ngày 31/03/2023).

3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2022	130.699.687.738	đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	144.128.258.788	đồng
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022	6.534.984.387	đồng
Quỹ phúc lợi 5% LNST	6.534.984.387	đồng
Lợi nhuận sau thuế 2022 sau khi trích lập các quỹ	124.164.703.351	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	66.504.521.314	đồng
Lũy kế lợi nhuận sau thuế còn lại	190.669.224.665	đồng

4. Ông Trần Văn Đạt - Phó Tổng Giám đốc báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu và các nội dung giao nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật theo Tờ trình số 06/TTr-DIC Group-HĐQT ngày 21/07/2023. (*Tờ trình đính kèm*)

5. Ông Phan Văn Danh – Thành viên độc lập HĐQT trình HĐQT thông qua các tờ trình và báo cáo sau:

5.1 Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán;

(*Chi tiết theo báo cáo số 09/2023/DIC Group-UBKT ngày 21/07/2023 đính kèm*).

5.2 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Trên cơ sở danh sách tổ chức kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 của Bộ tài chính, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:



- Thông qua danh sách 05 (năm) Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của DIC Group trong năm 2023, cụ thể:

- + 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 05 (năm) công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC của Tổng công ty năm 2023 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.

5.3 Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2023

- Kế hoạch và kết quả thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2022:

Theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022, kế hoạch chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: **5.228.000.000 đồng** (Năm tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng).

Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký năm 2022 là: **4.950.700.000 đồng** (Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu, bảy trăm nghìn đồng).

STT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao/phụ cấp thực hiện năm 2022 (đồng)
I	Hội đồng quản trị		4.790.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	1.950.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT T.trực	1	1.495.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT	1	1.030.000.000
	Thành viên HĐQT	1	120.000.000
	Thành viên độc lập HĐQT	1	195.000.000
II	Ban Thư ký		160.700.000
	Trưởng Ban Thư ký	1	60.000.000
	Thành viên Ban Thư ký	3	100.700.000
	Tổng cộng (I+II)		4.950.700.000

- Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2023 dự kiến là: 5.228.000.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng). Dự kiến cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp TH 2023 (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	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT				
	Thành viên độc lập HĐQT	1	15.000.000	13	195.000.000
II	Ban Thư ký				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

- Thống nhất ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

- + HĐQT được quyết định thành lập các Hội đồng/Ban/Ủy ban/Tiểu ban... trực thuộc HĐQT và mức phụ cấp, lương cho các nhân sự này.
- + HĐQT được quyết định mức thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2023 căn cứ theo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

6. Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng – Trưởng ban thư ký trình ĐHĐCĐ thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

7. Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình sau:

7.1. Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021, cụ thể:

- Phê duyệt điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu ESOP được thông qua tại Khoản 2 - Điều 12 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của DIC Group như sau:

Điều khoản	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
Khoản 2 - Điều 12 - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021	Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng ba năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.	Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng hai năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục với cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu ESOP năm 2021 theo phương án điều chỉnh nêu trên; thực hiện các thủ tục giải tỏa cổ phiếu ESOP khi kết thúc hạn chế chuyển nhượng và thực hiện các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật.



7.2. Tờ trình phương án nhân sự bầu cử Hội đồng quản trị DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027) và danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) gồm các Ông/Bà:

1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn
2. Ông Nguyễn Hùng Cường
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
4. Ông Nguyễn Quang Tín
5. Ông Đinh Hồng Kỳ (Thành viên độc lập HĐQT)

ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Phần III: Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua và tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027)

1. Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng – Trưởng ban thư ký trình ĐHĐCĐ thông qua tờ trình thông qua danh sách Ban bầu cử và đề cử Trưởng Ban bầu cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027). (Tờ trình đính kèm)

ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

2. Ông Nguyễn Văn Quyến – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình ĐHĐCĐ thông qua tờ trình về “Quy chế đề cử, ứng cử và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027). (Tờ trình đính kèm)

ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu thành viên HĐQT.

Phần III: Thảo luận

Sau phần trình bày các vấn đề cần biểu quyết thông qua, **ông Đinh Hồng Kỳ - ứng viên HĐQT độc lập của DIC Group** đã có bài phát biểu về những thách thức lớn đối với Tập đoàn DIC và những cơ hội mà DIC Group xây dựng trong thời đại mới. Theo Ông Đinh Hồng Kỳ, những thách thức lớn đối với DIC Group đến từ biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, khó khăn về pháp lý,... Bên cạnh chỉ ra những thách thức, ông cũng nêu ra một chiến lược phát triển bất động sản có trách nhiệm và bền vững với những nội dung chính sau:

1. Xây dựng hình ảnh mới của DIC Group trong nhiệm kỳ mới với góc nhìn mới: xây dựng hình ảnh nhà phát triển BĐS theo hướng sinh thái, phát triển bền vững và phù hợp với xu thế toàn cầu.
2. Đặt mục tiêu DIC Group trở thành tập đoàn BĐS Việt Nam đạt chuẩn ESG;
3. Đề xuất các chiến lược phát triển mới cho các dự án: M&A các dự án không hiệu quả, tập trung phát triển các dự án trọng điểm; triển khai các mô hình khai thác dịch vụ tại dự án BĐS để tạo dòng tiền đều đặn cho tập đoàn; tập trung vào phát triển các khu đô thị thông minh; phát triển dòng thương hiệu bệnh viện quốc tế và trường liên cấp quốc tế tại các khu đô thị DIC Group, ...



Tiếp nối, Bà Minh Hương – đại diện Công ty TNHH Deloitte cũng có chia sẻ về xu thế phát triển bền vững và việc tích hợp chiến lược phát triển bền vững vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo bà, việc tích hợp phát triển bền vững vào sản xuất kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp: nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp đối với cổ đông và nhà đầu tư đồng thời giúp doanh nghiệp thu hút được vốn đầu tư từ ngân hàng, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Để giúp chiến lược phát triển bền vững thành công, cần nâng cao vai trò của cổ đông và vai trò của HĐQT trong việc xây dựng định hướng phát triển bền vững và việc tích hợp chiến lược phát triển bền vững vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đẩy mạnh quản trị công ty và xây dựng văn hóa phát triển bền vững. Ngoài ra, doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình phù hợp cho từng dự án, lĩnh vực để đạt được mục tiêu và trở thành nhân tố giúp cộng đồng xung quanh và các doanh nghiệp khác đi theo.

Phần IV: Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết

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

Ông Nguyễn Văn Quyền – Trưởng Ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (18 giờ 00 phút), tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 413 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 230.226.761 cổ phần.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết

STT	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 nhiệm kỳ III (2018 – 2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023 – 2027)	228.865.655	99,41	38.989	0,02	33.000	0,02
2	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	228.862.325	99,41	38.989	0,02	36.330	0,02
3	Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)	228.862.325	99,41	38.989	0,02	36.330	0,02



4	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	228.865.655	99,41	38.989	0,02	33.000	0,01
5	Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Chí Linh – Tp.Vũng Tàu	228.862.325	99,41	38.989	0,02	36.330	0,02
6	Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2023	228.865.655	99,41	38.989	0,02	33.000	0,01
7	Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021	227.297.029	98,73	1.604.285	0,7	36.330	0,02
8	Đề xuất lựa chọn nhóm công ty kiểm toán BCTC năm 2023	217.179.125	94,33	2.239.153	0,97	9.519.366	4,13
9	Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BTK năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho Hội đồng/Ban/Tiểu ban năm 2023	228.865.655	99,41	38.989	0,02	33.000	0,01
10	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DIC Group và nội dung ủy quyền	228.865.516	99,41	39.104	0,02	33.024	0,01
11	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ	228.858.652	99,41	39.104	0,02	39.888	0,02



phiếu điện tử & nội dung ủy quyền							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) như sau:

- Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu bầu

STT	Họ và tên ứng viên	Số cổ phần biểu quyết đồng ý
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	281.219.497
2	Nguyễn Hùng Cường	250.579.150
3	Nguyễn Thiện Tuấn	229.219.268
4	Nguyễn Quang Tín	181.657.094
5	Đình Hồng Kỳ	181.138.307

3. HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt ĐHĐCĐ.

4. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tọa cuộc họp trao quà lưu niệm cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022).

Phần V: Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

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 2023 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 Hồ Chí Minh 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Đỗ Võ Mạnh Hùng

Nguyễn Thiện Tuấn

