

Số : 110 /DICcons

Vũng tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCĐ.2024 ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Trần Thị Thu**
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 26/04/2024 đến năm 2028 (nhiệm kỳ V từ 2023 -2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **Lê Thu Trang**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị và TV Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Ngày 12/03/2024 có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn: [www.diccons.vn](http://www.diccons.vn) mục *Tin doanh nghiệp công bố*.

**Đại diện tổ chức  
Người ủy quyền CBTT**



**HỒ TÔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Tuyết Hoa**

Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết 01/NQ.ĐHCĐ.2024

Số : 01/NQ-ĐHCD.2024

Vũng Tàu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Căn cứ nội dung các báo cáo và tờ trình do HĐQT và Ban điều hành trình bày đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings ngày 26/04/2024 đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (Kèm theo báo cáo).**

Với tỷ lệ tán thành là : 99,74 % cổ phần biểu quyết

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024. (Kèm theo báo cáo)**

(1) **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

(Đơn vị : tỷ đồng)

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023		Kết quả thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)					
		Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất			Công ty mẹ		
				Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch 2023	Thực hiện so với năm 2022	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch 2023	Thực hiện so với năm 2022
1	Tổng Sản lượng	706	678	756,3	107%	133%	747,1	110%	137%
2	Tổng Doanh thu	510	500	581,7	114%	217%	573,6	115%	222%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.4	9.2	107,1	4.461%		122,9	1.336%	1.035%

## (2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

(Đvt : tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)			
		Hợp nhất		Công ty mẹ	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023 (%)	Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023 (%)
1	Tổng Sản lượng	886	117%	830	111%
2	Tổng Doanh thu	832	143%	800	139%
3	Lợi nhuận sau thuế	110	103%	113	92%
4	Chia cổ tức/vốn điều lệ	10%	100%		

Với tỷ lệ tán thành là : 99,72 % cổ phần biểu quyết

**Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán** (bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của công ty mẹ).

Với tỷ lệ tán thành là : 99,68% cổ phần biểu quyết.

**Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

<b>1 - Tổng lợi nhuận :</b>	<b>128.749.545.599</b>	<b>đồng</b>
Trong đó :		
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 :	107.358.961.940	đồng
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại :	21.390.583.659	đồng
<b>2 - Phân phối vào các quỹ :</b>	<b>73.971.512.388</b>	<b>đồng</b>
* Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bằng 10% vốn điều lệ (bằng cổ phiếu):	52.499.723.000	đồng
* Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2023) :	5.367.948.097	đồng
* Quỹ khen thưởng (bằng 10% lợi nhuận năm 2023) :	10.735.896.196	đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (bằng 5% lợi nhuận năm 2023):	5.367.948.097	đồng
<b>3 - Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối :</b>	<b>54.778.030.211</b>	<b>đồng</b>

Với tỷ lệ tán thành là : 82,89% cổ phần biểu quyết.

**Điều 5. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DC4) thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- **Vốn điều lệ hiện tại:** 524.997.230.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 52.499.723 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 34.124.819 cổ phiếu, trong đó:

- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chi trả cổ tức năm 2023: 5.249.972 cổ phiếu
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm chào bán ra công chúng: 28.874.847 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 341.248.190.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** 86.624.542 cổ phiếu
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Phương thức phát hành:** (1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, và (2) Phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu

(Đính kèm tờ trình 05/TT-ĐHCD.2024)

Với tỷ lệ tán thành 82,89% cổ phần biểu quyết.

**Điều 6. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2023-2028).**

1- Đại hội thông qua miễn nhiệm Bà Lê Thu Trang - thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm  
Với tỷ lệ tán thành là: 99,68% cổ phần biểu quyết.

2- Đại hội đã **bỏ phiếu** bầu **Bà Trần Thị Thu** làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2023-2028).

Với tỷ lệ tán thành là: 99,97 % cổ phần biểu quyết.

**Điều 7. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023. (kèm theo báo cáo)**

Với tỷ lệ tán thành là : 99,32 % cổ phần biểu quyết

**Điều 8. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2023 và Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2024. (kèm theo báo cáo)**

Với tỷ lệ tán thành là : 99,74 % cổ phần biểu quyết

**Điều 9. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và bộ phận giúp việc năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2024. (kèm theo tờ trình)**

Với tỷ lệ tán thành là : 99,52% cổ phần biểu quyết

**Điều 10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.**

Đại hội Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty 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.

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế.
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt nam

Trường hợp Công ty không thương thảo ký kết hợp đồng kiểm toán được với các Công ty kiểm toán trên (hoặc 03 đơn vị kiểm toán trên không được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 cho các đơn vị có lợi ích công chúng) thì ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Với tỷ lệ tán thành là : 99,49% cổ phần biểu quyết

**Điều 11. Thông qua thay đổi hình thức hợp tác đầu tư dự án Chung cư A2-1 với DIC Group.** (Kèm theo tờ trình)

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty :

- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và hợp đồng EPC; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/hợp đồng EPC liên quan (nếu có).
- Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng EPC, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/hợp đồng EPC, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Với tỷ lệ tán thành là: 67,64 % cổ phần biểu quyết.

(Đã loại 18.841.340 (cổ phần) phiếu biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, do có quyền lợi liên quan).

**Điều 12. Thông qua ký hợp đồng mua các sản phẩm tại dự án Chung cư A2-1 của DIC Group.** (Kèm theo tờ trình)

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty :

- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/hợp đồng liên quan (nếu có) của dự án Chung cư A2-1.
- Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) của dự án Chung cư A2-1.

Với tỷ lệ tán thành là : 67,64 % cổ phần biểu quyết.

(Đã loại 18.841.340 (cổ phần) phiếu biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, do có quyền lợi liên quan).

**Điều 13. Thông qua kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương vay vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

TT	Hình thức huy động vốn	Hạn mức vay 2023	Kế hoạch hạn mức vay 2024	Tăng/giảm
1	<b>Vay ngân hàng</b>	<b>1.270</b>	<b>1.500</b>	<b>+230</b>
	– Vay ngắn hạn	770	1.000	+230
	+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán	570	500	-70
	+ Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán)	200	500	+300
	– Vay dài hạn	500	500	0
2	<b>Vay khác</b> (Huy động từ CBCNV, công ty tài chính, cá nhân khác)			
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.270</b>	<b>1.500</b>	<b>+230</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thế chấp tài sản, quyền đòi nợ của Công ty và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ sơ vay vốn; điều chỉnh hạn mức vay; hình thức vay, Ngân hàng vay vốn, để phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện và theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

Với tỷ lệ tán thành là: 82,53 % cổ phần biểu quyết

**Điều 14. Thông qua nghị quyết đại hội**

- Nghị quyết đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.
- HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung nghị quyết này. Nghị quyết được công bố trên các kênh thông tin đại chúng của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM; Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và trang website của Công ty tại địa chỉ <http://diccons.vn>

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Bùi Đình Phong

Nguyễn Thị Thu Hằng



Lê Đình Thắng

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty, CBTT;
- UBCKNN/SGDCKTP.HCM;
- HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu HSDH.

