

Số: 01 /DIC Corp –CBTT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 01 năm 2018

“Thay đổi mô hình quản trị Tổng Công ty”.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi :**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).**

Mã chứng khoán: **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927.

Người đại diện pháp luật: Ông **NGUYỄN THIÊN TUẤN.**

Điện thoại: 0254 3859 248 (Ext: 604) Fax: 0254 3586 927.

Di động: 0903 801 854 E-mail: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn);

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

*Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/01/2018, DIC Corp hoạt động theo mô hình không có Ban kiểm soát, với cơ cấu tổ chức quản lý gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành DIC Corp.*

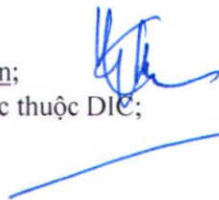
*Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 06/01/2018.*

Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp tại địa chỉ:  
<http://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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn/);
- C/nhánh, các Ban trực thuộc DIC;
- Lưu VP, TCKT.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Thiên Tuấn**



## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

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

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018.

ĐHĐCĐ bất thường nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tóm tắt của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm kỳ II (2013-2017) (Đính kèm báo cáo).

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,74%.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm kỳ II (2013-2017) (Đính kèm báo cáo).

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,74%.*

**Điều 3.** Thông qua tờ trình về chủ trương lựa chọn mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của DIC Corp. Cụ thể:

- DIC Corp thực hiện quản lý và hoạt động theo mô hình: ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng Giám đốc. Trong đó, số thành viên HĐQT là thành viên độc lập có tỷ lệ tối thiểu là 1/3, có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (không có Ban kiểm soát). Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với công tác quản lý điều hành DIC Corp.
- Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) có từ 05-07 thành viên, trong đó thành viên độc lập có tỷ lệ tối thiểu là 1/3.



- Thành lập từ 3 đến 4 Tiểu ban giúp việc cho HĐQT trên các lĩnh vực trọng tâm gồm: Đầu tư, Nhân sự và Lương thưởng; Kiểm toán nội bộ...

***Đại hội biểu quyết thông qua (theo hình thức Giơ thẻ biểu quyết) với tỷ lệ 100%.***

**Điều 4.** Thông qua tờ trình về chủ trương tái cấu trúc cơ cấu tổ chức DIC Corp (Đính kèm tờ trình).

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,76%.***

**Điều 5.** Thông qua sửa đổi “Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp” theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, kèm Điều lệ sửa đổi.

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,76%.***

**Điều 6.** Thông qua ban hành Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC, kèm Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp.

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,76%.***

**Điều 7.** Thông qua thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT:

1. Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm:

- Hội đồng đầu tư.
- Tiểu ban nhân sự và lương thưởng.
- Ban kiểm toán nội bộ.

2. Thành phần của các Tiểu ban

- Số lượng thành viên của mỗi Tiểu ban do HĐQT quyết định phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của DIC Corp.
- Trong mỗi Tiểu ban, sẽ có ít nhất một thành viên HĐQT. Các thành viên còn lại trong Tiểu ban không nhất thiết phải là thành viên HĐQT. HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên là thành viên HĐQT trong Tiểu ban làm Trưởng Tiểu ban.
- Riêng Tiểu ban nhân sự và lương thưởng, Trưởng Tiểu ban phải là thành viên độc lập HĐQT.

*(Đính kèm tờ trình).*

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,76%.***

**Điều 8.** Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)

1. Thông qua cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) gồm 07 thành viên.

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Số lượng ứng cử viên tham gia bầu cử: 07 người.
4. **Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) theo biên bản kiểm phiếu bầu cử: HĐQT nhiệm kỳ III có 07 thành viên gồm các Ông/Bà:**
  - Ông Nguyễn Thiện Tuấn
  - Ông Trần Minh Phú
  - Ông Nguyễn Quang Tín
  - Bà Phan Thị Mai Hương (Thành viên độc lập HĐQT)
  - Ông Nguyễn Hùng Cường
  - Ông Hoàng Văn Tăng
  - Ông Đinh Quang Hoàn (Thành viên độc lập HĐQT).

**Điều 9.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT:

1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
  - a. Triển khai công tác tái cấu trúc toàn diện cơ cấu tổ chức của DIC Corp và các đơn vị thành viên phù hợp với chủ trương tái cấu trúc đã được ĐHĐCĐ thông qua và tình sản xuất kinh doanh của DIC Corp.
  - b. Tổ chức thực hiện công tác quản trị DIC Corp tuân thủ theo các nguyên tắc quy định tại Quy chế quản trị nội bộ đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - c. Đối với các Tiểu ban HĐQT đã được ĐHĐCĐ quyết định thành lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của DIC Corp:
    - Cơ cấu, số lượng thành viên các Tiểu ban;
    - Bổ nhiệm các Trưởng Tiểu ban;
    - Thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban;
    - Mức thù lao/phụ cấp của các Trưởng Tiểu ban và các thành viên trong Tiểu ban phù hợp với nhu cầu và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của DIC Corp.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:
  - a. Ký ban hành Điều lệ sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - b. Ký ban hành Quy chế Quản trị nội bộ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 88,16%.***

**Điều 10.** Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của DIC Corp thống nhất thông qua.





2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2018. Cổ đông, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc DIC Corp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông qua phương tiện thông tin đại chúng và website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- VSD (TPHCM);
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban TCKT, QLV&ĐT, TCLĐ, KHDA, ĐNTT, VP.
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn/);
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Thiện Tuấn*



BỘ XÂY DỰNG

**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng**

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI



Vũng Tàu, ngày 06 tháng 01 năm 2018

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**I. 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 3 859 248 Fax: 0254 3.560712 – 0254 3 859 518.
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

**II. THÔNG TIN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

1. Thời gian tổ chức: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 06 tháng 01 năm 2018.
2. Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng.
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.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 20/12/2017 và người đại diện được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông). Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 5.914 cổ đông, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 238.194.819 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của DIC Corp.
2. Toàn thể thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2013-2017).
3. Các khách mời là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý thị trường chứng khoán.

**IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**Phần I. Khai mạc Đại hội**

1. Mở đầu, **Ông Hoàng Duy Thịnh** – 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 Quyền** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 14 giờ ngày 06 tháng 01 năm 2018, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 265 cổ đông, tương ứng với 162.430.330 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,19% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, ĐHĐCĐ bất thường của DIC Corp đủ điều kiện tiến hành.

3. **Ông Hoàng Duy Thịnh** trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

3.1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường.

3.2. Danh sách Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử HĐQT và đề cử Trưởng Ban bầu cử:





Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC Corp, Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Minh Phú – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Quang Tín – Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Văn Tăng – Thành viên HĐQT.
- Bà Phan Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT.

Ban Thư ký:

- Ông Hoàng Duy Thịnh – Giám đốc nhân sự, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Loan – Phó Chánh Văn phòng, Thành viên.
- Bà Trần Thị Thu – Phó Giám đốc Tài chính, Thành viên.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu bầu quyết và kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Văn Quyển – Giám đốc Quản lý vốn đầu tư ngoài DN, Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Chiến Thắng – Chánh Văn phòng DIC Corp, Phó Ban.
- Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng BKS, Giám sát kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – CV.Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên.
- Bà Phan Thị Thanh Loan – CV.Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên.
- Bà Phạm Thị Vân – TP. Nghiệp vụ II, Ban TCKT, Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – CV. Ban TCKT, Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Hân – CV. Ban TCKT, Thành viên.
- Ông Trần Văn Hậu – CV. Ban TCKT, Thành viên.
- Ông Lê Văn Nam – CV. Ban Pháp chế, Thành viên.
- Ông Võ Thành Vinh – CV IT, Thành viên.
- Ông Lê Quang Thành – CV IT, Thành viên.
- Bà Lê Thị Khánh Hương – CV.Ban KH PTDA, Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Kim Nhung – CV.Ban công tác Đảng Đoàn.
- Bà Phan Thị Quỳnh Trang – CV. Ban Đối ngoại và Truyền thông, Thành viên.

***ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua Chương trình; Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường; Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu bầu quyết, kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và đề cử Trưởng Ban bầu cử 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 bầu quyết, kiểm phiếu bầu cử bắt đầu tiến hành Đại hội.

**Phần II. Trình bày các báo cáo tại Đại hội**

**1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn** – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tóm tắt của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2013-2017) (Đính kèm báo cáo).

**2. Bà Hoàng Thị Hà** – Trưởng BKS DIC Corp trình bày báo cáo tóm tắt của BKS về thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2013-2017) (Đính kèm báo cáo).

**3. Ông Nguyễn Quang Tín** – Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính trình bày báo cáo kết quả thực hiện thoái vốn nhà nước tại DIC Corp.

**4. Ông Nguyễn Thiện Tuấn** – Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:

4.1. Tờ trình về chủ trương lựa chọn mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của DIC Corp.  
- DIC Corp thực hiện quản lý và hoạt động theo mô hình: ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng Giám đốc. Trong đó, số thành viên HĐQT là thành viên độc lập có tỷ lệ tối thiểu là 1/3, có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (không có BKS). Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với công tác quản lý điều hành DIC Corp.



- Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) có từ 05-07 thành viên, trong đó thành viên độc lập có tỷ lệ tối thiểu là 1/3.

- Thành lập từ 3 đến 4 Tiểu ban giúp việc cho HĐQT trên các lĩnh vực trọng tâm gồm: Đầu tư, Nhân sự và Lương thưởng; Kiểm toán nội bộ...

**ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua tờ trình về chủ trương lựa chọn mô hình quản lý và hoạt theo hình thức Giờ thể biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%**

4.2. Tờ trình về chủ trương tái cấu trúc cơ cấu tổ chức DIC Corp (Đính kèm tờ trình).

**5. Ông Trần Minh Phú – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:**

5.1. Tờ trình về việc sửa đổi “Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp” theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC, kèm dự thảo Điều lệ sửa đổi.

5.2. Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp, kèm dự thảo Quy chế quản trị nội bộ.

**6. Bà Phan Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:**

6.1. Tờ trình v/v thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT:

*Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm:*

- Hội đồng đầu tư.
- Tiểu ban nhân sự và lương thưởng.
- Ban kiểm toán nội bộ.

*Thành phần của các Tiểu ban*

- Số lượng thành viên của mỗi Tiểu ban do HĐQT quyết định phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của DIC Corp.

- Trong mỗi Tiểu ban, sẽ có ít nhất một thành viên HĐQT. Các thành viên còn lại trong Tiểu ban không nhất thiết phải là thành viên HĐQT. HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên là thành viên HĐQT trong Tiểu ban làm Trưởng Tiểu ban.

- Riêng Tiểu ban nhân sự và lương thưởng, Trưởng Tiểu ban phải là thành viên độc lập HĐQT.

Thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT được quy định cụ thể tại Quyết định thành lập và Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp.

6.2. Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT

a. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Triển khai công tác tái cấu trúc toàn diện cơ cấu tổ chức của DIC Corp và các đơn vị thành viên phù hợp với chủ trương tái cấu trúc đã được ĐHĐCĐ thông qua và tình sản xuất kinh doanh của DIC Corp.

- Tổ chức thực hiện công tác quản trị DIC Corp tuân thủ theo các nguyên tắc quy định tại Quy chế quản trị nội bộ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Đối với các Tiểu ban HĐQT đã được ĐHĐCĐ quyết định thành lập: Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của DIC Corp:

- Cơ cấu, số lượng thành viên các Tiểu ban;
- Bổ nhiệm các Trưởng Tiểu ban;
- Thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban;
- Mức thù lao/phụ cấp của các Trưởng Tiểu ban và các thành viên trong Tiểu ban phù hợp với nhu cầu và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của DIC Corp.

b. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Ký ban hành Điều lệ sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ký ban hành Quy chế Quản trị nội bộ đã được ĐHĐCĐ thông qua.



**Phần III. Thực hiện bỏ phiếu biểu các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua và tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)**

1. Ông Hoàng Duy Thịnh trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1.1. Tờ trình về “Quy chế đề cử, ứng cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT DIC Corp nhiệm kỳ III (2018-2022) (Đính kèm tờ trình).

*ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua nội dung Quy chế kèm theo Tờ trình theo hình thức Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.*

1.2. Trình ĐHĐCĐ thông qua: “Danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)”, gồm các Ông/Bà:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thiện Tuấn | - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II   |
| - Ông Trần Minh Phú     | - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II  |
| - Ông Nguyễn Quang Tín  | - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II  |
| - Bà Phan Thị Mai Hương | - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II –<br>Ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hùng Cường | - Phó Tổng Giám đốc thường trực DIC Corp.                           |
| - Ông Hoàng Văn Tăng    | - Phó Tổng Giám đốc DIC Corp.                                       |
| - Ông Đinh Quang Hoàn   | - Ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT.                              |

*ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu HĐQT DIC Corp nhiệm kỳ III theo hình thức Giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.*

2. Bà Phan Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tờ trình danh sách Ban bầu cử là các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết.

*ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua Danh sách Ban bầu cử theo 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 và tiến hành kiểm phiếu.

**Phần IV. Thảo luận**

Cổ đông có ý kiến và được Đoàn chủ tịch giải đáp như sau:

*Đề nghị Đoàn Chủ tịch thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh và mức cổ tức dự kiến năm 2017.*

**Trả lời:**

Đến thời điểm hiện tại các công ty thành viên DIC chưa chốt được số liệu tài chính nên Công ty mẹ chưa có cơ sở hợp nhất kết quả kinh doanh cũng như các chỉ tiêu tài chính năm 2017. Hiện HĐQT đã có rà soát và dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Công ty mẹ khoảng 164,5 tỷ đồng (tương ứng lợi nhuận sau thuế khoảng 130,8 tỷ đồng). Sau khi có kết quả kinh doanh hợp nhất, HĐQT sẽ đề xuất ĐHĐCĐ thường niên thông qua mức cổ tức và hình thức chia cổ tức của năm tài chính 2017.

**Phần V. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT**

Ông Nguyễn Văn Quyên, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết, Trưởng Ban bầu cử đã báo cáo bổ sung về số lượng cổ đông tham dự đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT và công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 265 cổ đông, tương ứng với 162.430.330 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,19% vốn điều lệ..

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022):





STT	Họ tên	Số cổ phần biểu quyết đồng ý
1	Nguyễn Hùng Cường	327,433,109
2	Nguyễn Thiện Tuấn	228,985,686
3	Nguyễn Quang Tín	122,836,989
4	Trần Minh Phú	115,059,938
5	Đình Quang Hoàn	106,425,197
6	Hoàng Văn Tăng	105,821,765
7	Phan Thị Mai Hương	104,304,222

## 2. Kết quả biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua:

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Báo cáo tóm tắt của HĐQT về thực hiện nhiệm kỳ II	145,854,761	89.80	-	-	45,130	0.03
2	Báo cáo tóm tắt của BKS về thực hiện nhiệm kỳ II	145,854,483	89.80	-	-	45,408	0.03
3	Tờ trình về chủ trương tái cấu trúc cơ cấu tổ chức DIC Corp	145,899,763	89.82	-	-	128	0.00
4	Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp sửa đổi	145,899,103	89.82	10	0.00	778	0.00
5	Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp	145,899,113	89.82	-	-	778	0.00
6	Tờ trình thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT	145,899,753	89.82	10	0.00	128	0.00
7	Thông qua ủy quyền cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT	143,294,015	88.22	-	-	2,595,876	1.60

Như vậy, 07 nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

3. HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt ĐHĐCĐ.

4. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tọa Đại hội trao quà lưu niệm cho thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2017).

5. Đại diện Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến.

### **Phần VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

**Ông Hoàng Duy Thịnh** – Đại diện Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông qua phương tiện thông tin đại chúng và website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn> trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội theo đúng quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.



BỘ XÂY DỰNG

**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng**

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NÊN TẮNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI



Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.  
Đại hội bế mạc vào lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



*Hoàng Duy Thịnh*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Thiện Tuấn*

