

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

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.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Quy chế quản trị nội bộ DIC Corp;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017; Định hướng phát triển SXKD năm 2018.
(Đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,46%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2017:

Dvt giá trị:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017		Thực hiện 2017		Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2017	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	906,3	1.406,3	1.059,8	1.737,0	116,9%	123,5%
Lợi nhuận trước thuế	150,0	160,0	161,0	255,3	107,3%	159,6%
Lợi nhuận sau thuế	120,0	128,0	128,4	202,4	107,0%	158,1%
Tổng vốn đầu tư phát triển	1.183,0		1.387,2		117,3%	
Cổ tức:	6-8%		6%			

2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	2.600
Lợi nhuận trước thuế	“	310	350
Tổng vốn đầu tư phát triển	“	3.060	
Cổ tức:		10-15%	

3. Thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2015 theo Nghị số 83/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 03/08/2017 của HĐQT.
4. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các vấn đề có liên quan thuộc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, bao gồm quyết định huy động vốn tại các tổ chức tín dụng để tài trợ vốn cho các dự án theo hạn mức tối đa đã được ĐHCĐ thông qua.

(Chi tiết theo báo cáo 28/BC-DICCorp-HĐQT về kết quả SXKD 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,41%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,46%.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017: 128.374.033.496 đồng.
LN sau thuế của riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất: 196.234.898.683 đồng.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2017: 15.404.884.020 đồng.
 - Quỹ đầu tư phát triển: 7.702.442.010 đồng.
 - Quỹ khen thưởng: 3.851.221.005 đồng.
 - Quỹ phúc lợi: 3.851.221.005 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước: 183.667.061.910 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ: 296.636.211.386 đồng.
- Chia cổ tức năm 2017 (6%) bằng cổ phiếu: 142.916.891.400 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 153.719.319.986 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,46%.

Điều 5. Phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư năm 2018 cho các dự án như sau:

Tên dự án	Hạn mức vay vốn năm 2018 (tỷ đồng)
- Khu đô thị du lịch Long Tân:	2.200
- Khu phức hợp Cap Saint Jacques:	270
- Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên:	350
- Tổ hợp Khách sạn DIC Star (dự án thành phần thuộc KĐT Nam Vĩnh Yên):	150
- Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu	350

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,46%.

Điều 6. Thông qua đề xuất lựa chọn nhóm công ty kiểm toán BCTC năm 2018.

- Lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2018 cho DIC Corp:
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).



- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam (PWC).
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,40%.

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2017 (đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,46%.

Điều 8. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2018

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao (đ/người/tháng)	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao thanh toán (đ)
I	Hội đồng quản trị			112.000.000		1.335.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.500.000	30.000.000	12	360.000.000
II	Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000	12	84.000.000
III	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Bán chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng			148.680.000		1.889.840.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,44%.

2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2018:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao (đ/người/tháng)	Tổng thù lao 1 tháng (đ)	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp KH 2018 (đ)
I	Hội đồng quản trị			235.000.000		2.995.000.000
	Thù lao					
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100.000.000	100.000.000	13	1.300.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	10.000.000	30.000.000	12	360.000.000
	Phụ cấp					
4	Thành viên độc lập HĐQT	2	15.000.000	30.000.000	12	360.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT			24.000.000		288.000.000
1	<i>Ban Thư ký</i>			<i>14.000.000</i>		<i>168.000.000</i>

	Trưởng ban Thư ký	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên Ban Thư ký	3	3.000.000	9.000.000	12	108.000.000
2	Hội đồng Đầu tư			10.000.000		120.000.000
	- Thành viên HĐQT (không là TV HĐQT)	1	10.000.000	10.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng (I+II)			259.000.000		3.283.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,07%.

Điều 9. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của DIC Corp từ 2.382 tỷ đồng lên 3.001,25 tỷ đồng trong năm 2018 và các phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018, bao gồm: (i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và (ii) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết:

9.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **14.291.689 cổ phiếu.**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 142.916.890.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 6%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu đồng thời bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu 142.916.890.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II-III/2018.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu 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:
 - Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác phát hành cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - 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 cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,46%.

9.2. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **47.638.964 cổ phiếu.**



4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 476.389.640.000 đồng.
5. Phương thức phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:0,2
 - Phương thức thực hiện: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền 1:0,2, nghĩa là 01 quyền sẽ được mua thêm 0,2 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 106 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,2, cổ đông A được mua $106 \times 0,2 = 21,2$. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A được mua 21 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
6. Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn giá trị sổ sách (BV) của doanh nghiệp, xác định trên cơ sở BCTC hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.
7. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
8. Thời gian chào bán: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
9. Mục đích phát hành: Đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân - Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
10. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Chi tiết theo nội dung phương án đính kèm.
11. Cổ phiếu 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.
12. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: Chi tiết theo nội dung phương án đính kèm.
(Chi tiết theo tờ trình số 04/TTr-DIC Corp ngày 24/04/2018 đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,76%.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của DIC Corp thống nhất thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2018. Cổ đông, HĐQT, các Tiểu ban trực thuộc 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;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- VSD (TPHCM);
- HĐQT; Ban TGD;
- Các Tiểu ban thuộc HĐQT;
- Ban TCKT, TCLĐ, KHDA, VP.
- BBT web www.dic.vn/;
- Lưu TK.HQĐT.

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



Nguyễn Thiện Tuấn



Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

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 3 859 248 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.

B. THÔNG TIN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thời gian tổ chức: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 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.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 26/03/2018 và người đại diện được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”). Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 7.854 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 nhiệm kỳ III (2018-2022), Ban Tổng Giám đốc DIC Corp.
3. Các khách mời là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý thị trường chứng khoán.

D. 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 Quyến – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 14 giờ 20 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 293 cổ đông, tương ứng với 155.643.802 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,34% 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 thường niên năm 2018 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 (điều chỉnh theo Nghị quyết số 10/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 16/04/2018); Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

3.2. 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 DIC Corp, Chủ tọa Đại hội. |
| – Ông Trần Minh Phú | – Thành viên HĐQT. |
| – Ông Nguyễn Quang Tín | – 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 và kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Văn Quyển – Phó Giám đốc Ban TCKT, Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Chiến Thắng – Chánh Văn phòng DIC Corp, Phó Ban
- Bà Phạm Thị Vân – TP, Ban TCKT, Giám sát kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – CV.Ban TCKT, Thành viên
- Bà Hoàng Thị Hà – TP Đầu tư Tài chính, Ban TCKT, Thành viên
- Bà Phan Thị Thanh Loan – CV.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, Thành viên
- Bà Phan Thị Quỳnh Trang – CV Văn phòng, 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. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017; Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh (SXXD) năm 2018 (Đính kèm báo cáo).

2. Ông Trần Minh Phú – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXXD năm 2017 và kế hoạch SXXD năm 2018 với nội dung chủ yếu sau:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXXD chủ yếu năm 2017:

Đơn vị giá trị:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017		Thực hiện 2017		Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2017	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	906,3	1.406,3	1.059,8	1.737,0	116,9%	123,5%
Lợi nhuận trước thuế	150,0	160,0	161,0	255,3	107,3%	159,6%
Lợi nhuận sau thuế	120,0	128,0	128,4	202,4	107,0%	158,1%
Tổng vốn đầu tư phát triển	1.183,0		1.387,2		117,3%	
Cổ tức:	6-8%		6%			

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXXD năm 2018 chủ yếu:

Đơn vị giá trị:

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	2.000	2.600
Lợi nhuận trước thuế	310	350
Tổng vốn đầu tư phát triển	3.060	
Cổ tức:	10-15%	



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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI



2.3. Thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2015 theo Nghị số 83/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 03/08/2017 của HĐQT.

2.4. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các vấn đề có liên quan thuộc nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018, bao gồm quyết định huy động vốn tại các tổ chức tín dụng để tài trợ vốn cho các dự án theo hạn mức tối đa đã được ĐHCĐ thông qua.

(Chi tiết theo báo cáo 28/BC-DICCorp-HĐQT về kết quả SXKD 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 đính kèm).

3. Ông Nguyễn Quang Tín – Giám đốc Tài chính trình ĐHCĐ thông qua:

3.1. Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán với những phần chính: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017 và ý kiến của kiểm toán độc lập (Đính kèm BCTC năm 2017 đã kiểm toán).

3.2. Tờ trình ĐHCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017: 128.374.033.496 đồng.
LN sau thuế của riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất: 196.234.898.683 đồng.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2017: 15.404.884.020 đồng.
 - Quỹ đầu tư phát triển: 7.702.442.010 đồng.
 - Quỹ khen thưởng: 3.851.221.005 đồng.
 - Quỹ phúc lợi: 3.851.221.005 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước: 183.667.061.910 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ: 296.636.211.386 đồng.
- Chia cổ tức năm 2017 (6%) bằng cổ phiếu: 142.916.891.400 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 153.719.319.986 đồng.

3.3. Tờ trình của Ban kiểm toán nội bộ về việc lựa chọn nhóm công ty kiểm toán BCTC năm 2018 của DIC Corp.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2018, Ban Kiểm toán nội bộ trình ĐHCĐ thông qua lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2018 cho DIC Corp:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam (PWC).
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

3.4. Tờ trình về việc phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư năm 2018:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018, HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt hạn mức tín dụng đầu tư năm 2018 cho các dự án như sau:

Tên dự án	Hạn mức vay vốn năm 2018 (tỷ đồng)
- Khu đô thị du lịch Long Tân:	2.200
- Khu phức hợp Cap Saint Jacques:	270
- Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên:	350
- Tổ hợp Khách sạn DIC Star (dự án thành phần thuộc KĐT Nam Vĩnh Yên):	150 350
- Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu	350

4. Bà Phan Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT DIC Corp, Trưởng Tiểu ban lương thưởng trực thuộc HĐQT – trình ĐHCĐ thông qua tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2018.

4.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao (đ/người/tháng)	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao thanh toán (đ)
I	Hội đồng quản trị			112.000.000		1.335.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.500.000	30.000.000	12	360.000.000
II	Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000	12	84.000.000
III	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Bán chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng			148.680.000		1.889.840.000

4.2. Kế hoạch thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2018:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao (đ/người/tháng)	Tổng thù lao 1 tháng (đ)	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp KH 2018 (đ)
I	Hội đồng quản trị			235.000.000		2.995.000.000
	Thù lao					
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100.000.000	100.000.000	13	1.300.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	10.000.000	30.000.000	12	360.000.000
	Phụ cấp					
4	Thành viên độc lập HĐQT	2	15.000.000	30.000.000	12	360.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT			24.000.000		288.000.000
1	Ban Thư ký			14.000.000		168.000.000
	- Trưởng Ban Thư ký	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
	- Thành viên Ban Thư ký	3	3.000.000	9.000.000	12	108.000.000
2	Hội đồng Đầu tư			10.000.000		120.000.000
	- Thành viên HĐQT (không là TV HĐQT)	1	10.000.000	10.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng (I+II)			259.000.000		3.283.000.000

5. Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của DIC Corp từ 2.382 tỷ đồng lên 3.001,25 tỷ đồng trong năm 2018 và các phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018, bao gồm: (i) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và (ii) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết:

5.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.291.689 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 142.916.890.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 6%.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu đồng thời bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu 142.916.890.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II-III/2018.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu 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:
 - Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác phát hành cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - 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 cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

5.2. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 47.638.964 cổ phiếu.**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 476.389.640.000 đồng.
- Phương thức phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:0,2
 - Phương thức thực hiện: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền 1:0,2, nghĩa là 01 quyền sẽ được mua thêm 0,2 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 106 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,2, cổ đông A được mua $106 \times 0,2 = 21,2$. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A được mua 21 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn giá trị sổ sách (BV) của doanh nghiệp, xác định trên cơ sở BCTC hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.
- Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Thời gian chào bán: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Mục đích phát hành: Đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân - Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Chi tiết theo nội dung phương án đính kèm.
- Cổ phiếu 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.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: Chi tiết theo nội dung phương án đính kèm.
(Chi tiết theo tờ trình số 04/TTr-DIC Corp ngày 24/04/2018 đính kèm).

Phần III. Thảo luận

Cổ đông đã hỏi Đoàn Chủ tịch về kết quả SXKD hợp nhất Quý I/2018 của Tổng Công ty và được Đoàn chủ tịch giải đáp như sau:

Về kết quả SXKD Quý I/2018: ước doanh thu thuần từ hoạt động SXKD của riêng công ty mẹ đạt khoảng 271 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp ước: 25,5 tỷ đồng. Đối với kết quả kinh doanh hợp nhất, DIC Corp đang khẩn trương hoàn tất BCTC hợp nhất và sẽ công bố đến quý cổ đông trước ngày kết thúc tháng 4/2018 theo đúng thời hạn quy định, kết quả hợp nhất chắc chắn có

lãi. HĐQT đánh giá năm 2018 sẽ là năm DIC Corp có nhiều chuyển biến tích cực về kết quả kinh doanh do đây là năm các dự án đầu tư các năm trước đã đến thời điểm khai thác và hạch toán doanh thu lợi nhuận. HĐQT và Ban điều hành sẽ nỗ lực tối đa để vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, phân đầu chia cổ tức năm 2018 ở mức 15%.

Phần IV. 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 11 nội dung bằng phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Quyến, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đã báo cáo bổ sung về số lượng cổ đông tham dự đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu, tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 305 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 155.690.452 cổ phần, chiếm 65,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

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 %
Vấn đề 01	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017; định hướng phát triển SXKD năm 2018	154.851.564	99,46	-	-	377	0,00
Vấn đề 02	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018	153.207.364	98,41	-	-	1.644.577	1,06
Vấn đề 03	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	154.851.278	99,46	-	-	663	0,00
Vấn đề 04	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	154.846.473	99,46	-	-	5.468	0,00
Vấn đề 05	Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát	154.846.707	99,46	-	-	5.234	0,00
Vấn đề 06	Hạn mức vay vốn đầu tư năm 2018	154.842.455	99,46	-	-	9.486	0,01
Vấn đề 07	Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017	154.843.217	99,46	506	0,00	8.218	0,01
Vấn đề 08	Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2018	152.199.259	97,76	12.006	0,01	2.640.676	1,70
Vấn đề 09	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	153.202.143	98,40	10.330	0,01	1.639.468	1,05
Vấn đề 10	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017	154.821.224	99,44	13.830	0,01	16.887	0,01
Vấn đề 11	Kế hoạch thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc năm 2018	151.133.441	97,07	81.419	0,05	19.869	0,01

Phần V. Thông qua Biên bản và 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.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Duy Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thiện Tuấn

