

NGHỊ QUYẾT**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020***“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 2020.

Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2019; Định hướng hoạt động năm 2020 nhiệm kỳ III (2018-2022).

(Đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)		Thực hiện 2019 (tỷ đồng)		Tỷ lệ hoàn thành KH 2019 (%)	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	2.350,0	2.900,0	1.727,6	2.363,1	73,5	81,5
Lợi nhuận trước thuế	501,0	550,0	601,0	471,23	120,0	85,7
Tổng vốn đầu tư phát triển	6.970,8		2.384,8		34,2	
Cổ tức:	10-15%		10%		100	
Vốn điều lệ	3.149,5		3.149,4		100	

2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2019 (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu (tỷ đồng)	2.345	2.500	35,7	5,8
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	600	650		37,9
Tổng vốn đầu tư phát triển (tỷ đồng)	6.487		172	
Cổ tức:	10-15%			
Vốn điều lệ	3.500			

3. ĐHĐCĐ 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 2020; tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

(Chi tiết theo báo cáo số 53/BC-DICCorp-KHDA ngày 04/06/2020 đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ.....%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 4. Phê duyệt kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư như sau:

1. Về hạn mức thu xếp vốn đầu tư năm 2020:

Tên dự án	Hạn mức vay năm 2020 (tỷ đồng)
- Khu đô mới Bắc Vũng Tàu	800
- Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Hậu Giang	600
- Chung cư A5 Khu trung tâm Chí Linh	600
- Khu nhà ở Lam Hạ Central Point	260
Tổng cộng:	2.260

2. Ủy quyền cho HĐQT trong 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 kế hoạch hạn mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.
- Đối với các dự án đã huy động vốn thành công theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua gồm: Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (hạn mức 980 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1.300 tỷ đồng), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và phê duyệt liên quan đến hồ vay vốn cho các dự án.
- Ủy quyền cho 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 hạn mức vay vốn.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2019: 475.527.054.018 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2019 trên BCTC hợp nhất: 390.989.644.585 đồng
Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất: 390.717.784.688 đồng.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019: 47.552.705.402 đồng.
 - Quỹ đầu tư phát triển: 23.776.352.701 đồng.
 - Quỹ khen thưởng: 11.888.176.350 đồng.
 - Quỹ phúc lợi: 11.888.176.350 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ: 343.165.079.286 đồng.
- Chia cổ tức năm 2019 (10%): 310.237.120.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 32.927.959.286 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn điều lệ của DIC Corp trong năm 2020 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 314.943.601 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 306.688.171 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 8.255.430 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.023.712 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 310.237.120.000 đồng.
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 10%.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 349.516.263 cổ phiếu.
11. Vốn điều lệ sau phát hành: 3.495.162.630.000 đồng.
12. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
13. Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
14. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2020.
15. 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.
16. 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.
17. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, qua đó tăng vốn điều lệ DIC Corp 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 phát hành cổ phiếu 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 phần phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
 - Trong quá trình triển khai phương án phát hành cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC Corp.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

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 2020 cho DIC Corp:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam (PWC).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp như sau:



1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại mục 1 Điều 04 của Điều lệ Tổ chức hoạt động của DIC Corp về ngành nghề kinh doanh của DIC Corp. Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung gồm:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
2	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Thoát nước; Xử lý nước thải	3700

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tổ chức và hoạt động DIC Corp như sau:
Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Tổng công ty quy định: “Số lượng thành viên HĐQT (bao gồm: Thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT) có từ năm (05) đến bảy (07) thành viên”
được sửa như sau: “Số lượng thành viên HĐQT (bao gồm: thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT) có từ năm (05) đến mười một (11) thành viên”.
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 9. Thông qua báo cáo về phương án nhân sự HĐQT DIC Corp như sau:

- Thông quan miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) đối với Ông Trần Minh Phú.
- Thông qua phương án cơ cấu nhân sự HĐQT như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) gồm 09 thành viên (trong đó tối thiểu 03 thành viên độc lập HĐQT).
 - Việc ứng cử, đề cử, cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động DIC Corp.

Điều 10. Thông qua mức thù lao HĐQT, phụ cấp thành viên độc lập HĐQT và thù lao, phụ cấp thành viên các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

1. Chi trả thù lao HĐQT năm 2019:

2.

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện 2019
I	Hội đồng quản trị	7		3.426.589.957
	Thù lao			
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100,000,000	1.300.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	2	75,000,000	1.526.589.957
3	TV.HQĐT (Tgia Đ.hành)	2	10,000,000	240.000.000
	Phụ cấp			
4	Thành viên độc lập HĐQT	2	15,000,000	360.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT			288.000.000
1	<i>Ban Thư ký</i>	<i>4</i>		<i>168.000.000</i>
2	<i>Hội đồng Đầu tư</i>	<i>1</i>		<i>120.000.000</i>
	Tổng cộng (I+II)			3.714.589.957

3. Kế hoạch thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban thư ký và các Tiểu ban trực thuộc năm 2020:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/ tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp KH 2020 (đ)
I	Hội đồng quản trị	9			3.415.000.000
	Thù lao				
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100.000.000	13	1.300.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	13	975.000.000
3	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	2	10.000.000	12	240.000.000
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	15.000.000	12	360.000.000
	Phụ cấp				
5	Thành viên độc lập HĐQT	3	15.000.000	12	540.000.000
II	Các Tiểu ban HĐQT				998.000.000
1	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
2	Hội đồng Đầu tư				650.000.000
	- Phó Chủ tịch HĐ Đầu tư (Chuyên trách)	1	50.000.000	13	650.000.000
3	Cố vấn HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000
	Tổng cộng (I+II)				4.413.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)

1. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022): 03 thành viên (trong đó tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT).
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: người.
4. **Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) theo biên bản kiểm phiếu bầu cử:**

.....

Điều 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 của DIC Corp thông nhất thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2020. 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 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/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng IR;
- Các Ban, Chi nhánh trực thuộc;
trực thuộc DIC Corp;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

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

Nguyễn Thiện Tuấn