

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

“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.
- 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 bất thường ngày 28/01/2021.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn điều lệ DIC Corp 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: 318.492.551 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 318.492.551 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.849.255 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 318.492.550.000 đồng.
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 10%.
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 350.341.806 cổ phiếu.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 3.503.418.060.000 đồng.
11. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế.
12. 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.
13. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I/2021.
14. 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.
15. 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.
16. 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 2. Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 phù hợp với phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tại Điều 1 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ: 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%): 318.492.550.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 24.672.529.286 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 3. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp như sau:

1. Lý do sửa đổi: Sửa đổi Điều lệ DIC Corp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu quản lý điều hành thực tế của Tổng Công ty và phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
2. Nội dung sửa đổi:
 - Sửa đổi các Điều: Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 10, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 19, Điều 21, Điều 22, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 32, Điều 38, Điều 42.
 - Trong toàn văn Điều lệ, sửa đổi “Ban kiểm toán nội bộ” thành “Ủy ban kiểm toán”.



Chi tiết nội dung sửa đổi theo Tờ trình sốTTr-DIC Corp-HĐQT ngày...../...../2021 của HĐQT (đính kèm).

3. Thông qua dự thảo toàn văn Điều lệ sửa đổi bổ sung (đã đăng tải công khai trên website DIC Corp từ ngày...../12/2020).
4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện theo quy định.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 4. Thông qua định hướng phát triển nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thu xếp tài chính năm 2021 (Đính kèm tờ trình).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 5. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty mẹ DI Corp (Theo Tờ trình số.....TTr/DIC Corp-HĐQT và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày...../01/2021 đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 6. Thông qua tờ trình về phương án nhân sự HĐQT DIC Corp như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) đối với Ông Đinh Quang Hoàn và Ông Ông Trần Thái Phong theo đơn từ nhiệm.
2. Thông qua phương án cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III gồm 08 thành viên (trong đó tối thiểu 03 thành viên độc lập HĐQT).
 - ĐHĐCĐ thông qua phương án bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT.
 - Việc ứng cử, đề cử, cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động DIC Corp.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022)

1. Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022): 01 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 độc lập HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) theo biên bản kiểm phiếu bầu cử:**

Điều 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường của DIC Corp biểu quyết thông qua.



2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2021. 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 bất thường 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;
- Ban KTNB;
- Ban TCKT; PTDA; TCNS;
- Phòng IR;
- Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

Nguyễn Thiện Tuấn

