

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số 3500101107 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh BR-VT cấp ngày 13/03/2008; thay đổi lần thứ 22 ngày 02/12/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng (DIC Corp) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng vào ngày tháng năm 2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
QUYẾT NGHỊ:**

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 (Đính kèm báo cáo số 03/BC-DIC Corp – HĐQT ngày 22/4/2022).

** 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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2021:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện năm 2021		Tỷ lệ hoàn thành KH 2021	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu + thu nhập khác	2.550	2.800	2.941,04	3.491,98	115,3%	124,7%
Lợi nhuận trước thuế	1.500	1.444	1.276,8	1.281,55	85,1%	88,75%
Tổng vốn đầu tư phát triển	9.436,3	-	3.026,44	-	32,1%	-
Cổ tức + cổ phiếu thưởng	18- 22%	-	22%	-	100%	-



2.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2021 (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu + thu nhập khác	4.612	5.000	56,8%	43,2%
Lợi nhuận trước thuế	1.910	1.900	49,6%	48,2%
Tổng vốn đầu tư phát triển	11.739,8	-	287,9%	-
Cổ tức:	20 - 25%	-	-	-
Vốn điều lệ	5.700 - 8.000	-	-	-

❖ ĐHĐCĐ ủy quyền:

- 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 2022.
- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều Hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2022 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

(*Đính kèm báo cáo chi tiết)

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

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (gồm Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán.

(Đính kèm báo cáo)

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

ĐIỀU 4: Thông qua Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty mẹ:	988.569.680.575 đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất:	986.154.280.785 đồng
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2021	98.856.968.057 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	29.657.090.417 đồng
- Quỹ khen thưởng (3% LNST)	29.657.090.417 đồng
- Quỹ phúc lợi (3% LNST)	29.657.090.417 đồng
- Thưởng Ban điều hành (1% LNST)	9.885.696.806 đồng
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ	889.712.712.518 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	26.520.298.796 đồng
- Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (17%)	849.814.630.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại	66.418.381.314 đồng



– Thường CP 5% từ nguồn thặng dư và quỹ ĐTPT 249.945.480.000 đồng

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán (Đính kèm báo cáo)

* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-DIC Corp- HĐQT ngày 22 / 4 / 2022 của HĐQT về việc Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:

6.1. Thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị và các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021:

STT	Chức danh	Tổng thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2021 (đồng)
1	Hội đồng Quản trị	2.830.000.000
2	Ban Thư ký	168.000.000
3	Các Tiểu ban thuộc HĐQT	241.363.636
	Tổng cộng	3.239.363.636

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các Thành viên HĐQT và các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2022:

S TT	Chức danh	Số người	Thù lao, phụ cấp 01 người /tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp năm 2022 (đồng)
I	Hội đồng Quản trị:				5,060,000,000
1	Thù lao:				
	Chủ tịch HĐQT	1	150,000,000	13	1,950,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT T.Trực	1	115,000,000	13	1,495,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100,000,000	13	1,300,000,000
	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	1	10,000,000	12	120,000,000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT				
	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	1	15,000,000	13	195,000,000
II	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
	Tổng cộng (I+II)				5,228,000,000



❖ **ĐHĐCĐ ủy quyền:**

- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022, HĐQT được quyết định đối tượng, mức thưởng năm 2022 cho các thành viên HĐQT, các Ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT và báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ đông gần nhất.

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

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 29 / 3 / 2022 của HĐQT về tăng vốn điều lệ năm 2022 và các phương án phát hành cổ phiếu (CP) tăng vốn điều lệ năm 2022 của DIC Corp như sau:

1. Phương án phát hành CP để trả cổ tức và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên CP: CP Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Loại CP: CP phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng CP quỹ: 0 CP.
- Số lượng CP đang lưu hành: 499.890.962 CP.
- Số lượng CP dự kiến phát hành: 109.976.011 CP.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.099.760.110.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/ số lượng CP đang lưu hành): **22%.**
Trong đó phát hành CP trả cổ tức tỷ lệ 17% và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 5%.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến 849.814.630.000 đồng), nguồn thặng dư vốn cổ phần (75.000.000.000 đồng) và phần còn lại từ Quỹ đầu tư phát triển.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Thời gian thực hiện dự kiến: **Quý II/2022.**
- Phương án xử lý CP lẻ: CP phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Lưu ký và niêm yết CP: CP 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:**
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác phát hành CP theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.



- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành CP hoặc sửa đổi, bổ sung thay đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của DIC Corp.
- Xử lý CP lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phê duyệt chi tiết nguồn vốn phát hành cụ thể phù hợp với số lượng CP phát hành.
- 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 CP phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

- Lợi ích của đợt phát hành

- Giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp; đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia đối ứng thực hiện các dự án bất động sản quy mô lớn; giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Tổng Công ty.
- Nâng cao hình ảnh của Tổng Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.
- Việc phát hành thêm CP sẽ làm pha loãng CP (do tăng số lượng CP lưu hành), làm gia tăng thanh khoản CP.

2. Phương án chào bán CP cho cổ đông hiện hữu

- Tên CP phát hành: CP Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Loại CP: CP phổ thông. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng CP đăng ký chào bán: 100.000.000 CP.
- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 1:0,164.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào số lượng CP thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền mua phù hợp với số lượng CP thực tế đang lưu hành và số lượng CP dự kiến phát hành.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Giá chào bán: 30.000 đồng/CP.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 3.000.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích sử dụng vốn để thực hiện dự án tối thiểu: 70% tổng số CP dự kiến chào bán để thực hiện các dự án.
- Phương án xử lý CP lẻ: Số CP phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị, phần CP lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Phương án xử lý CP không đặt mua hết (nếu có): HĐQT được quyền phân phối số CP mà cổ đông hiện hữu không mua hết cho cổ đông DIC Corp hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những



điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số CP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Việc phân phối CP chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (chi tiết theo phương án phát hành).

- Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua CP chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến Quý III-IV/2022.
- Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
- Mục đích phát hành: Đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.
- CP 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.
- Các nội dung ủy quyền cho HĐQT: **Chi tiết theo nội dung phương án đính kèm.**

(Chi tiết theo Phương án phát hành CP số 07/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 29/3/2022 đính kèm).

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

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2022 như sau:

1. Về hạn mức thu xếp vốn đầu tư năm 2022:

Tên dự án	Hạn mức vay năm 2022 (tỷ đồng)
- Khu phức hợp Cap Saint Jacques (GĐ 2- Khối khách sạn)	423.9
- Khách sạn và Hội nghị DIC Star Vị Thanh	290
- Chung cư DIC Emera (A5) – TT Chí Linh	550
- Nhà ở xã hội thuộc KĐT Nam Vĩnh Yên (Lô E4-29)	430
Tổng cộng:	1.693,9

2. Các nội dung ủy quyền cho HĐQT liên quan đến 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 chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
- ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ vay vốn cho các dự án; chủ động điều chỉnh hạn mức vay phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện và theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả.
- Đối với các dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trong trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện để thu xếp vốn, ủy quyền cho HĐQT quyết định hạn



mức/phương án vay vốn để đảm bảo dự án có hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

- 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 vay vốn.

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

ĐIỀU 9: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu năm 2022 như sau:

1. Phương án phát hành:

Tên tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ hoặc phát hành ra công chúng.
Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
Đồng tiền phát hành:	Đồng (VND) hoặc đô la Mỹ (USD).
Quy mô phát hành:	Dự kiến tối đa 2.500 tỷ đồng hoặc tối đa 100 triệu USD.
Thời hạn trái phiếu:	2-7 năm.
Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000.000 đồng/Trái phiếu hoặc 100.000 USD/trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu. Trường hợp trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế, mệnh giá của trái phiếu thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.
Giá bán trái phiếu:	100% mệnh giá.
Thời gian phát hành dự kiến:	Năm 2022.
Ngày đáo hạn:	Năm 2024 - 2029.
Hình thức trái phiếu:	Ghi sổ.
Mục đích phát hành:	Tài trợ vốn cho các dự án đầu tư của DIC Corp; tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại nguồn vốn của DIC Corp.

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp; Lựa chọn các đơn vị liên quan đến đợt phát hành (đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành, đơn vị xếp hạng tín nhiệm...); Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; phân bổ khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư; quyết định thương thảo mức lãi suất, phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu; hình thức và tài sản đảm bảo cho trái phiếu và các điều khoản cụ thể khác liên quan đến hợp đồng phát hành trái phiếu với nhà đầu tư.



- Quyết định lựa chọn hình thức phát hành trái phiếu cụ thể, lựa chọn/quyết định việc niêm yết trái phiếu (nếu có) phù hợp với từng hình thức phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và phù hợp với tình hình thị trường để việc thực hiện huy động vốn của DIC Corp được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.
- Lựa chọn phương án phát hành thay thế trong trường hợp cần thiết phù hợp với tình hình thị trường để việc huy động vốn của DIC Corp được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án phát hành thay thế đảm bảo lợi ích tối đa cho DIC Corp.
- Quyết định mục đích sử dụng/phân bổ hạn mức trái phiếu cho các mục đích phù hợp với nhu cầu vốn sử dụng thực tế; điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng tối ưu và hiệu quả, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và DIC Corp.
- Triển khai thực hiện phương án phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

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

ĐIỀU 10: Thông qua Tờ trình số 10/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22 / 4 /2022 của HĐQT về việc loại bỏ 03 mã ngành trong Giấy chứng nhận ĐKKD do liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0%; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, tên viết tắt của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng (Tập đoàn DIC):

10.1. Loại bỏ mã ngành nghề số: 4634, 4724, 4711 trong Giấy chứng nhận ĐKDN số 3500101107 và sửa đổi Điều 4 của Điều lệ của DIC Corp do tỷ lệ SHNN tối đa của các mã ngành, nghề này là 0%; cụ thể:

TT	Tên ngành	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo qui định của pháp luật
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634	0%
2	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	0%
3	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	0%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của DIC Corp là **49%**.



10.2. Thay đổi, bổ sung các nội dung trên Giấy chứng nhận ĐKDN số 3500101107; Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng:

+ Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng:

- Địa điểm cũ: số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR - VT
- Địa điểm mới: số 15 Thi sách, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR - VT

+ Thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng:

- Tên cũ : DIC Corp
- Tên mới: Tập đoàn DIC (“DIC Group”)

10.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT:

+ Xem xét, quyết định thời điểm thay đổi, các hồ sơ, giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật;

+ Cập nhật các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, tên viết tắt, tên doanh nghiệp vào Điều lệ, các Giấy chứng nhận, các Giấy phép,...;

+ Liên hệ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan với các cơ quan Nhà nước.

(Đính kèm dự thảo Điều lệ)

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

ĐIỀU 11: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 22 / 4 /2022 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho DIC Corp.

❖ ĐHĐCĐ ủy quyền:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong 06 Công ty kiểm toán sau để soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2022 cho DIC Corp sau đây:

+ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Vietnam Co., Ltd)

+ Công ty TNHH KPMG (KPMG)

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

+ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

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

ĐIỀU 12: Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông:

- 12.1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của DIC Corp biểu quyết thông qua.



- 12.2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ... tháng 04 năm 2022. Cổ đông, HĐQT, các Ban/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.
- 12.3. 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 GD&ĐT Tp.HCM (b/c);
- HĐQT & B.TGD DIC Corp;
- Các đơn vị có liên quan;
- Phòng IR; BBT web: www.dic.vn/;
- Lưu VT, BTK-HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thiện Tuấn

