

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển
Xây dựng (Tập đoàn DIC);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/BB-
DICGroup-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. (Chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2025:

**DVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH SXKD 2025		Kết quả thực hiện năm 2025		Tỷ lệ TH 2025/KH 2025	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập khác	3.450,0	3.500,0	4.271,70	4.756,27	123,8%	135,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	950,0	718,0	811,36	824,25	85,4%	114,8%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	6.690,0	-	2.026,38	-	30,3%	-
4	Cổ tức (%)	7-10%	-	6%	-	85,7%	-
5	Vốn điều lệ	-	-	7.964,31	-	-	-

- Về doanh thu: Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2025 Công ty mẹ thực hiện là: 4.271,70 tỷ đồng, đạt 123,8% so với kế hoạch. Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2025 Hợp nhất thực hiện là: 4.756,27 tỷ đồng, đạt 135,9 % so với kế hoạch.
 - Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 811,36 tỷ đồng đạt 85,4% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất đạt 824,25 tỷ đồng, đạt 114,8% so với kế hoạch.
2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	So với thực hiện 2025	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu và thu nhập khác	2.600,0	3.000,0	60,9%	63,1%
Lợi nhuận trước thuế	650,0	600,0	80,1%	72,8%
Tổng vốn đầu tư phát triển	4.371,54	-	215,7%	-
Cổ tức	6%	-	100%	-

3. ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao nhiệm vụ 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 2026.
 - Cùng Ban điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán. *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Kết quả thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn phát hành CP cho cổ đông hiện hữu năm 2025 *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025	632.030.973.390	đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	392.512.464.334	đồng
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025	37.921.858.404	đồng
Quỹ khen thưởng 3% LNST	18.960.929.202	đồng
Quỹ phúc lợi 3% LNST	18.960.929.202	đồng
Lợi nhuận sau thuế 2025 sau khi trích lập các quỹ	594.109.114.986	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	252.754.981.946	đồng
Chia cổ tức năm 2025 (6%)	477.858.714.600	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	369.005.382.332	đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 của Tập đoàn DIC với các nội dung chính sau:

- Số lượng CP dự kiến phát hành: 47.785.871 CP.
- Loại CP: CP phổ thông.
- Tổng giá trị CP phát hành (tính theo mệnh giá): 477.858.710.000 đồng.
- Số lượng CP dự kiến sau phát hành: 844.217.062 CP
- Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 8.442.170.620.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng CP theo phương thức thực hiện quyền, các quyền này không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 100:6 (cổ đông sở hữu 01 CP tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 6 CP mới).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý CP lẻ: theo phương án chi tiết đính kèm.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.
- Thời gian phát hành dự kiến: dự kiến trong năm 2026, thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận phát hành.

12. Đăng ký và niêm yết bổ sung: CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.

13. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn DIC tương ứng với tổng giá trị CP (theo mệnh giá) thực tế phát hành nêu trên sau khi kết thúc đợt phát hành

14. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho HĐQT: Theo phương án chi tiết đính kèm

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 7: Thông qua tờ trình thu xếp hạn mức vốn vay cho hoạt động đầu tư năm 2026. (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

1. Kế hoạch thu xếp vốn năm 2026 (thực hiện khi các dự án đủ điều kiện vay vốn):

Dvt: tỷ đồng.

TT	Dự án	Khái toán tổng mức đầu tư (sau thuế)	Hạn mức vốn vay dự kiến
1	Chung cư DIC Silver (A4) tại Khu Trung Tâm Chí Linh	888,5	530,0
2	Chung cư DIC Emera (A5) tại Khu Trung Tâm Chí Linh	1.457,6	870,0
	<u>Tổng cộng</u>	<u>2.346,1</u>	<u>1.400,0</u>

2. Các nội dung ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT liên quan đến hoạt động thu xếp hạn mức vốn vay:

- Tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thu xếp hạn mức vốn vay tại các tổ chức tín dụng theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua khi các dự án đủ điều kiện thu xếp vốn theo quy định của đơn vị tài trợ vốn.
- ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền/ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ vay vốn đầu tư các dự án; chủ động điều chỉnh hạn mức vay phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện thu xếp và/hoặc theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả.
- ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT bổ sung/điều chỉnh kế hoạch thu xếp hạn mức vốn vay cho các dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn DIC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán. (Chi tiết theo báo cáo đính kèm)



Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng Quản trị của Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị năm 2025. *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026:

1. Đồng ý thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tập đoàn DIC gồm:
 - Công ty TNHH KPMG (KPMG);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
 - Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA);
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).
2. HĐQT ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT:
 - Quyết định lựa chọn một đơn vị trong Danh sách các công ty kiểm toán ở mục 1 nêu trên thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Tập đoàn DIC trên cơ sở tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý, đồng thời đơn vị được lựa chọn phải nằm trong Danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Bộ Tài chính công bố;
 - Trong trường hợp tại thời điểm Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC thực hiện lựa chọn, các đơn vị kiểm toán trong Danh sách đề xuất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 không đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tập đoàn DIC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT năm 2026, cụ thể:

- Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2025 là: 3.699.900.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng)
- Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT năm 2026:

S T T	Chức danh	Số lượng (người)	Thù lao 01 người/tháng (Vnđ)	Số lượng (tháng)	Tổng thù lao, phụ cấp dự kiến năm 2026 (Vnđ)
1.	<u>Thù lao HĐQT:</u>				
	Chủ tịch HĐQT	1	150.000.000	13	1.950.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100.000.000	13	1.300.000.000
	Thành viên HĐQT	2	10.000.000	13	260.000.000
2.	<u>Phụ cấp TV độc lập HĐQT:</u>				
	Thành viên độc lập HĐQT	1	15.000.000	13	195.000.000
	Tổng cộng (1 + 2):				<u>3.705.000.000</u>

- ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho HĐQT:
 - Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2026, nếu Tập đoàn DIC vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT Tập đoàn DIC được quyết định thông qua việc chi trả thêm thù lao, phụ cấp cho các Thành viên HĐQT và các Hội đồng/Ủy ban/Ban/Tiểu ban,... trực thuộc HĐQT;
 - HĐQT được quyết định mức thưởng, tỷ lệ thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2026 theo tình hình hoạt động thực tế trong năm 2026 tại Tập đoàn DIC;
 - HĐQT được quyết định chi thêm thù lao cuối năm 2026 cho các Thành viên HĐQT từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi hoặc các quỹ khác (nếu có).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 13: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 14: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:



1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tập đoàn DIC biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2026.
2. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HCM;
- HĐQT; BDH;
- Các Đơn vị có liên quan;
- Lưu VT.

Nguyễn Hùng Cường

