

## 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. ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>112.000.000</b>		<b>1.335.000.000</b>
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
<b>II</b>	<b>Ban Thư ký HĐQT</b>	<b>3</b>		<b>7.000.000</b>	<b>12</b>	<b>84.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>36.680.000</b>		<b>470.840.000</b>
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
	<b>Tổng cộng</b>			<b>148.680.000</b>		<b>1.889.840.000</b>

*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)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>235.000.000</b>		<b>2.995.000.000</b>
	<b>Thù lao</b>					
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
	<b>Phụ cấp</b>					
4	Thành viên độc lập HĐQT	2	15.000.000	30.000.000	12	360.000.000
<b>II</b>	<b>Các Tiểu ban HĐQT</b>			<b>24.000.000</b>		<b>288.000.000</b>
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
<b>2</b>	<b>Hội đồng Đầu tư</b>			<b>10.000.000</b>		<b>120.000.000</b>
	- Thành viên HĐQT (không là TV HĐQT)	1	10.000.000	10.000.000	12	120.000.000
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>			<b>259.000.000</b>		<b>3.283.000.000</b>

**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 thông 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/](http://www.dic.vn/);
- Lưu TK.HQĐT.

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



*Nguyễn Thiện Tuấn*