

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

“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 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 bất thường năm 2019.

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 phương án sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (mã chứng khoán: DCD) vào DIC Corp (mã chứng khoán: DIG) gồm:

1. Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào DIC Corp;
2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu DIC Corp để hoán đổi cổ phiếu DCD;
3. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập.
4. Dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào DIC Corp.
5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào DIC Corp, cụ thể:
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán để hoán đổi gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
 - Phối hợp với các bên để hoàn thiện và ký kết Hợp đồng sáp nhập, các văn bản khác liên quan đến việc sáp nhập trên cơ sở các nội dung đã nêu tại phương án sáp nhập; chủ động điều chỉnh, thay đổi các nội dung của

Phương án sáp nhập bao gồm nhưng không giới hạn ở phương án sáp nhập, phương án phát hành để hoán đổi và phương án kinh doanh sau sáp nhập, đảm bảo phù hợp với điều kiện thị trường và yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành để hoán đổi.
 - Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của DIC Corp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Thực hiện các công việc khác có liên quan.
6. Điều lệ sau khi sửa đổi theo Điều 2 của Nghị quyết này cũng là dự thảo Điều lệ đính kèm phương án sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào DIC Corp.

(Phương án chi tiết theo Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 08/11/2019 của HĐQT và các tài liệu kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,06.%.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 30/TTr – DIC Corp – HĐQT ngày 08/11/2019 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, chi tiết như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 03 về Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty:

Điều 3 Điều lệ Tổng công ty quy định “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty*” **được sửa như sau:** “*Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty*”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 04 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của DIC Corp:

2.1. *Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn đồ uống Chi tiết: mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); mua bán đồ uống không cồn.	4633
4	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
5	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
6	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
7	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
8	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
9	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
10	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773
11	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh	4932
12	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu cánh ngầm	5229
14	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
15	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar	5630
16	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ	6619
17	Quảng cáo	7310
18	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
19	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện	8230
20	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc Chi tiết: Khai thác các máy đánh bạc dung đồng xu; Khai thác các máy trò chơi dung đồng xu; Cá cược sau đường đua.	9200
21	Hoạt động của các cơ sở thể thao.	9311
22	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.	9312
23	Hoạt động thể thao khác Chi tiết: Hoạt động liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao; Hoạt động các chuồng nuôi ngựa đua và các gara ô tô.	9319
24	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.	9321
25	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các hoạt động vui chơi giải trí khác; Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê	9329

061017
TỔNG
TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG
H. BÀ RỊA



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	các phương tiện như nhà tắm, tủ có khóa, ghế tựa, dù che...; Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền; Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí; Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên; Hoạt động của các sàn nhảy; Hoạt động của các phòng hát karaoke.	
26	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao).	9610

2.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
01	Xây dựng nhà để ở	4101	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
02	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
03	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
04	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình đường dây và trạm biến thế điện	4221	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
05	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
06	Xây dựng công trình thủy lợi	4291	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
07	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp, công trình xử lý môi trường.	4299	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
08	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
09	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế	7912	Bổ sung chi tiết “trong nước”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Điều lệ: “Thẩm quyền và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”:

Sửa đổi Khoản 1 “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty” như sau:

“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông **tất cả các nội dung** khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty”.


4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
- Tổ chức thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty theo nội dung tại khoản 1 Điều này, cập nhật quy định trong Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
 - Triển khai thực hiện các nội dung tại khoản 2, 3 Điều này này theo quy định của pháp luật.
- (Đính kèm tờ trình số 30/TTr – DIC Corp – HĐQT ngày 08/11/2019).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,12%.

Điều 3. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của DIC Corp thông nhất thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2019. 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);
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KTNB;
- DIC T&T;
- Các Ban, Chi nhánh 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