

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông”.

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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2016.

ĐHĐCD nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 (đính kèm báo cáo) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	268,7	730
Lợi nhuận trước thuế	“	28	32,1
Lợi nhuận sau thuế	“	17,3	13,8
Tổng vốn đầu tư phát triển	“	666,6	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,88%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2016:

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	604,1	1.104,1
Lợi nhuận trước thuế	“	133,7	150
Lợi nhuận sau thuế	“	106,9	117,7
Tổng vốn đầu tư phát triển	“	972	
Vốn điều lệ	“	2.549	
Cổ tức:		8%	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,94%.

3. Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2015 theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 04/02/2016 của HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,79%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị (HDQT).
(Đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.
(Đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 17.305.733.737 đồng.
LN sau thuế của riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất: 10.460.820.959 đồng
- Trích lập các quỹ năm 2015: 5.100.000.000 đồng.
 - Quỹ đầu tư phát triển: -
 - Quỹ khen thưởng: 2.550.000.000 đồng
 - Quỹ phúc lợi: 2.550.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 sau khi trích lập các quỹ: 5.360.820.959 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 còn lại: 183.360.088.191 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại: 188.720.909.150 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,31%.

Điều 6. Thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ chia cổ phần là 8%, tương đương sử dụng 188.789.730.000 đồng từ Nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế để lại. Thời gian thực hiện: trong quý 2/2016.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,30%.

Điều 7. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 21.500.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 215.000.000.000 đồng.
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HDQT đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ DIC Corp trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Tổng Công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông; có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Số cổ phần không bán hết sẽ được ủy quyền cho HDQT quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán dự kiến nêu trên.
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý II-III/2016.



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

- Mục đích phát hành: Đầu tư vào dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
(Đính kèm phương án chào bán cổ phần chi tiết).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,38%.

Điều 8. Thông qua Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 (theo tờ trình phương án chi tiết đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,38%.

Điều 9. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch thù lao năm 2016:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán
I	Hội đồng quản trị			112.000.000		1.419.000.000
1	Chủ tịch HĐQT ch. 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
3	Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000	12	84.000.000
II	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Báo chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng			148.680.000		1.889.840.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán
I	Hội đồng quản trị			112.000.000		1.419.000.000
1	Chủ tịch HĐQT ch. 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
3	Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000	12	84.000.000
II	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Báo chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng			148.680.000		1.889.840.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Điều 10. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016:

Lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau để soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2016 cho DIC Corp:

- Công ty TNHH Ernst and Young (Việt Nam).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

Signature

- Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Điều 11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

Để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động năm 2016, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- 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 2016, bao gồm quyết định huy động vốn tại các tổ chức tín dụng để tài trợ vốn cho các dự án.
- Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016.
- Đối với việc huy động vốn đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Long Tân: Khi thị trường có diễn biến thuận lợi và hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý đầu tư, ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án huy động vốn, trong đó thực hiện phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo nguồn vốn đầu tư dự án
- Đối với việc triển khai phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020: ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 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 sắp xếp, đảm bảo phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp khả thi, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC Corp.
- Đối với công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016, ủy quyền cho HĐQT:
 - Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - 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 theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Tổng Công ty được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành theo tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ động điều chỉnh đối tượng chào bán phù hợp với nhu cầu mua thực tế của các nhà đầu tư tại thời điểm phát hành để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát hành. Quyết định khối lượng chào bán và giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư.
 - Xử lý cổ phần không bán hết khi thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ (nếu có): HĐQT quyết định đối tượng mua cổ phần không bán hết (nếu có) và giá bán cổ phần nhưng không thấp hơn giá trong phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án: cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - Thực hiện báo cáo kết quả phát hành với các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định.
 - 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, đảm bảo việc phương án phát hành khả thi, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC Corp.

- Đối với việc sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đầu tư; cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư. Trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,93%.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của DIC Corp thông nhất thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2016. Cổ đông, HĐQT, BKS, 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;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- VSD (TPHCM);
- HĐQT; Ban TGĐ; BKS;
- Ban TCKT, QLVT, TCLĐ, KHDA, VP.
- BBT web www.dic.vn/;
- Lưu TK.HĐQT.

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



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 16/03/2016 và người đại diện được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông). Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 4.584 cổ đông, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 214.533.793 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của DIC Corp.

- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2013-2017).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Phần I. Khai mạc Đại hội

1. Mở đầu, **Ông Hoàng Duy Thịnh** – Trưởng Ban Thư ký DIC Corp, đại diện Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

2. **Ông Nguyễn Văn Quyền** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2016, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 98 cổ đông, tương ứng với 168.440.283 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,51% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của DIC Corp đủ điều kiện tiến hành.

3. **Ông Hoàng Duy Thịnh** trình Đại hội các nội dung sau:

3.1. **Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội**

3.2. **Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết**

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thiện Tuấn | - Chủ tịch HĐQT DIC Corp, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Trần Minh Phú | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Văn Tăng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Tín | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Phan Thị Mai Hương | - Thành viên HĐQT |

Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Duy Thịnh | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Loan | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thu | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Văn Quyền | - Giám đốc QLV đầu tư ngoài DN, Trưởng Ban. |
| - Ông Nguyễn Chiến Thắng | - Chánh Văn phòng DIC Corp, Phó Ban. |

- Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát, Giám sát kiểm phiếu.
- Bà Phạm Thị Vân – TP. Nghiệp vụ II, Ban TCKT – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – CV. Ban TCKT, Thành viên.
- Ông Võ Thành Vinh – CV. Văn phòng, Thành viên.
- Ông Lê Quang Thành – CV. Văn phòng, Thành viên.
- Bà Bùi Thị Nghiêm Trang – CV. Ban TCLĐ, Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hiền – CV. Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên.
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – CV. Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên.
- Bà Lê Thị Thìn – CV. Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên.
- Bà Phan Thị Thanh Loan – CV. Ban QLV Đầu tư ngoài DN, Thành viên.
- Bà Lê Thị Khánh Hương – CV. Ban KH PTDA, Thành viên.
- Bà Hoàng Phan Thùy Trang – CV. Ban KH PTDA, Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết bắt đầu tiến hành Đại hội.

Phần II. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

1. Ông Trần Minh Phú – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Corp trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015:

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	268,7	730
Lợi nhuận trước thuế	“	28	32,1
Lợi nhuận sau thuế	“	17,3	13,8
Tổng vốn đầu tư phát triển	“	666,6	

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	604,1	1.104,1
Lợi nhuận trước thuế	“	133,7	150
Lợi nhuận sau thuế	“	106,9	117,7
Tổng vốn đầu tư phát triển	“	972	
Vốn điều lệ	“	2.549	
Cổ tức:		8%	

1.3. Thông qua ĐHĐCĐ v/v điều chỉnh mục đích sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2015 theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 04/02/2016 của HĐQT

(Nội dung chi tiết được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 đính kèm).

2. Ông Nguyễn Quang Tín – Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 với những phần chính: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015; báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015 và ý kiến của kiểm toán độc lập (Đính kèm BCTC năm 2015 được kiểm toán).

3. Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT (Đính kèm báo cáo).

4. Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng BKS DIC Corp trình bày báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 (Đính kèm báo cáo).

5. Ông Nguyễn Quang Tín – Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính trình bày các tờ trình:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

HDQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 17.305.733.737 đồng.
LN sau thuế của riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất: 10.460.820.959 đồng
- Trích lập các quỹ năm 2015: 5.100.000.000 đồng.
 - Quỹ đầu tư phát triển: -
 - Quỹ khen thưởng: 2.550.000.000 đồng
 - Quỹ phúc lợi: 2.550.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 sau khi trích lập các quỹ: 5.360.820.959 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 còn lại: 183.360.088.191 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại: 188.720.909.150 đồng.
- HDQT trình ĐHCĐ thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ chia cổ phần là 8%, tương đương sử dụng 188.789.730.000 đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế để lại. Thời gian thực hiện: trong năm 2016.

5.2. Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 21.500.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 215.000.000.000 đồng.
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HDQT đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Tổng Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
 - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Số cổ phần không bán hết sẽ được ủy quyền cho HDQT quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán dự kiến nêu trên.
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý II-III/2016.
- Mục đích phát hành: Đầu tư vào dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
- 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.

(Đính kèm phương án chào bán cổ phần chi tiết).

6. Ông Trần Minh Phú – TV.HDQT, Tổng Giám đốc DIC Corp trình bày Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 (đính kèm tờ trình).

7. Bà Phan Thị Mai Hương - Thành viên HDQT DIC Corp, Trưởng Tiểu ban lương thưởng trực thuộc HDQT – trình bày báo cáo chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HDQT, BKS.

7.1. Báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2015:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán
I	Hội đồng quản trị			112.000.000		1.419.000.000
1	Chủ tịch HDQT chuyên trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/ người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán
2	Thành viên HĐQT	4	7.500.000	30.000.000	12	360.000.000
3	Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000	12	84.000.000
II	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Báo chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng			148.680.000		1.889.840.000

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016:

HĐQT đề xuất chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/ người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán
I	Hội đồng quản trị			112.000.000		1.419.000.000
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
3	Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000	12	84.000.000
II	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Báo chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng			148.680.000		1.889.840.000

8. Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng BKS DIC Corp trình tờ trình đề xuất lựa chọn nhóm công ty kiểm toán BCTC năm 2015.

BKS đề xuất lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2016 cho DIC Corp:

- Công ty TNHH Ernst and Young (Việt Nam).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

9. Ông Lê Văn Tảng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DIC Corp đọc tờ trình ủy quyền cho HĐQT:

Để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động năm 2016, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- 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 2016, bao gồm quyết định huy động vốn tại các tổ chức tín dụng để tài trợ vốn cho các dự án.

- Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016.

- Đối với việc huy động vốn đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Long Tân: Khi thị trường có diễn biến thuận lợi và hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý đầu tư, ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án huy động vốn, trong đó thực hiện phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo nguồn vốn đầu tư dự án

- Đối với việc triển khai phương án sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020: ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh phương án sắp xếp đổi mới DN 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 sắp xếp, đảm bảo phương án sắp xếp đổi mới DN khả thi, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC Corp.

- Đối với công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016, ủy quyền cho HĐQT:

- Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.

- 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 theo yêu cầu của cơ quan quản lý

Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Tổng Công ty được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành theo tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ động điều chỉnh đối tượng chào bán phù hợp với nhu cầu mua thực tế của các nhà đầu tư tại thời điểm phát hành để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát hành. Quyết định khối lượng chào bán và giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư.

- Xử lý cổ phần không bán hết khi thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ (nếu có): HĐQT quyết định đối tượng mua cổ phần không bán hết (nếu có) và giá bán cổ phần nhưng không thấp hơn giá trong phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án: cổ phiếu thường sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Thực hiện báo cáo kết quả phát hành với các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định.

- 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, đảm bảo việc phương án phát hành khả thi, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC Corp.

- Đối với việc sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đầu tư; cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư. Trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Phần III. Thảo luận

Các cổ đông đã tiến hành thảo luận, chất vấn một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng Công ty và được Đoàn chủ tịch giải đáp như sau:

Cổ đông mã số 0083: Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 được HĐQT đặt ra tương đối khả quan. Tuy nhiên, nhìn lại giai đoạn 2012-2014, kết quả SXKD của DIG đạt được rất khiêm tốn, chưa tương xứng với quy mô vốn điều lệ. Về công tác tái cấu trúc, theo ý kiến của cổ đông, HĐQT chưa thực hiện quyết liệt, vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp hiện rất lớn nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Cổ đông đề nghị HĐQT nghiên cứu đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp và tập trung vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là đầu tư kinh doanh bất động sản và xây lắp nhằm nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Trả lời: Giai đoạn 2012-2014 thuộc chu kỳ rất khó khăn của thị trường bất động sản, thị trường trầm lắng, nhiều doanh nghiệp phá sản, lãi suất huy động vốn cao. Trong bối cảnh đó, DIC Corp và các công ty thành viên chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng đều bị ảnh hưởng và hoạt động rất khó khăn. HĐQT chủ trương hạn chế đầu tư và cố gắng duy trì hoạt động, mặc dù có quỹ đất sạch nhưng không bán tài sản bằng mọi giá. Để hài hòa lợi ích cho cổ đông, các năm qua, tuy kết quả kinh doanh không khả quan nhưng HĐQT vẫn đề xuất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại và nguồn thặng dư từ các năm trước. Về công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, có giai đoạn DIC Corp có tới 39 công ty thành viên, đến nay đã giảm còn 26 công ty, cho thấy nỗ lực rất lớn của HĐQT trong việc tái cấu trúc và đang dần tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng Công ty.



Phần IV. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Quyển, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đã báo cáo bổ sung về số lượng cổ đông tham dự đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu, tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 112 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 168.482.464 cổ phần, chiếm 78,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT	168.385.563	99,94				
2	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015	168.288.559	99,88	97.004	0,06		
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	168.385.563	99,94				
4	Điều chỉnh danh mục sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2015 theo Nghị quyết HĐQT số 50/NQ-HĐQT – DIC Corp ngày 04/02/2016 của HĐQT	168.129.057	99,79	256.506	0,15		
5	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	168.385.563	99,94				
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	153.846.590	91,31			14.538.613	8,63
7	Phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành 8%	153.830.146	91,30	6.004	0,001	14.549.413	8,64
8	Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ	165.748.612	98,38	1.166.936	0,69	1.470.015	0,87
9	Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và KH thù lao 2016	168.385.563	99,94				
10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016	168.385.563	99,94				
11	Phê chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016	168.385.563	99,94				
12	Phương án sắp xếp đổi mới DN giai đoạn 2016-2020	165.754.616	98,38	1.160.932	0,69	1.470.015	0,87
13	Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác huy động vốn và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016.	168.368.759	99,93	6.004	0,001	10.800	0,01

Phần V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Hoàng Duy Thịnh – Đại diện Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội 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> trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội theo đúng quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.



Đại hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.
Đại hội bế mạc vào lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Rabih

Hoàng Duy Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thiện Tuấn

