

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 (DIC Group);
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2018 – 2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023 – 2027). (Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ %.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số/BC-DIC Group-HĐQT của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2022:

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH SXKD năm 2022		Kết quả SXKD năm 2022			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/ KH	Hợp nhất	%TH/ KH
1	Doanh thu và thu nhập khác	4.612	5.000	1.248,5	27,1%	2.012,1	40,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.910	1.900	168,73	8,8%	198,78	10,5%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	11.739,8	-	3.473,5	29,6%	-	-
4	Cổ tức (%)	22-25%	-	-	0%	-	-
5	Vốn điều lệ	5.700-8.000	-	6.098,5	100%	-	-

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2022 (%)	
				Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập khác	3.600	4.000	188,3%	40,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.430	1.400	747%	604%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	4.138			-
4	Cổ tức (%)	8-15%		-	-
5	Vốn điều lệ	6.500 – 7.000		-	-

2.3. DHDGD 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 2023.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán. (Báo cáo đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ %.

Điều 4: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2022	130.699.687.738	đồng
<i>Lợi nhuận sau thuế riêng của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất</i>	<i>144.128.258.788</i>	<i>đồng</i>
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022	6.534.984.387	đồng
<i>Quỹ phúc lợi 5% LNST</i>	<i>6.534.984.387</i>	<i>đồng</i>
Lợi nhuận sau thuế 2022 sau khi trích lập các quỹ	124.164.703.351	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	66.504.521.314	đồng
Lũy kế lợi nhuận sau thuế còn lại	190.669.224.665	đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ %.

Điều 5: Thông qua tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Chí Linh – TP. Vũng Tàu. (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ %.



Điều 6: Thông qua tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2023. (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ %.

Điều 7: Thông qua tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021, cụ thể:

7.1. Phê duyệt điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu ESOP được thông qua tại Khoản 2 - Điều 12 - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2021 của DIC Group như sau:

Điều khoản	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
Khoản 2 - Điều 12 - Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 22/04/2021	- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng ba năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.	- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng hai năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

7.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục với cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu ESOP năm 2021 theo phương án điều chỉnh nêu trên; thực hiện các thủ tục giải tỏa cổ phiếu ESOP khi kết thúc hạn chế chuyển nhượng và thực hiện các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ %.

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn nhóm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

8.1. Thông qua danh sách 05 (năm) Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của DIC Group trong năm 2023, cụ thể:

- + 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 tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

8.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong 05 (năm) công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC của Tổng công ty năm 2023 dựa trên tiêu chí đảm



bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ %.

Điều 9: Thông qua báo cáo chi trả chi trả thù lao, phụ cấp năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2023:

9.1. Kế hoạch và kết quả thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2022:

Theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022, kế hoạch chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua là: **5.228.000.000 đồng** (Năm tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng).

Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký năm 2022 là: **4.950.700.000 đồng** (Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu, bảy trăm nghìn đồng).

STT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao/phụ cấp thực hiện năm 2022 (đồng)
I	Hội đồng quản trị		4.790.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	1.950.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT T.trực	1	1.495.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT	1	1.030.000.000
	Thành viên HĐQT	1	120.000.000
	Thành viên độc lập HĐQT	1	195.000.000
II	Ban Thư ký		160.700.000
	Trưởng Ban Thư ký	1	60.000.000
	Thành viên Ban Thư ký	3	100.700.000
	Tổng cộng (I+II)		4.950.700.000

9.2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2023 dự kiến là: 5.228.000.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng). Dự kiến cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp TH 2023 (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	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT				
	Thành viên độc lập HĐQT	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

9.3. Thống nhất ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

- HĐQT được quyết định thành lập các Hội đồng/Ban/Ủy ban/Tiểu ban... trực thuộc HĐQT và mức phụ cấp, lương cho các nhân sự này.
- HĐQT được quyết định mức thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2023 căn cứ theo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ %.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DIC Group và nội dung ủy quyền. (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ %.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử & nội dung ủy quyền. (Tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ %.

Điều 12: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027)

- Thông qua cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng ứng cử viên tham gia vào HĐQT: 05 người.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) gồm:
 1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn
 2. Ông Nguyễn Hùng Cường
 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
 4. Ông Nguyễn Quang Tín
 5. Ông Đinh Hồng Kỳ (Thành viên độc lập HĐQT)

Điều 13: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của DIC Group biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 07 năm 2023.



2. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Điều hành và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty 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 GD&ĐT HCM;
- HĐQT; Ban TGD;
- Các Đơn vị có liên quan;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

Nguyễn Thiện Tuấn

