

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC).
- Địa chỉ trụ sở: Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3.560712 – 0254 3 859 518.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

B. THÔNG TIN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

- Thời gian tổ chức: từ 13 giờ 00 phút đến 19 giờ 20 phút, Thứ Sáu, ngày 26/04/2024.
- Địa điểm họp: Hội trường Aurora - Số 169 Thùy Vân , P. Thắng Tam, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Người triệu tập cuộc họp: Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký cuộc họp: Ban thư ký Tập đoàn DIC.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tất cả các cổ đông của Tập đoàn DIC có tên trong danh sách chốt tại ngày 20/3/2024 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027), thành viên Ban điều hành, thành viên các Ban - Ủy Ban trực thuộc HĐQT, Giám đốc các Ban trực thuộc Tập đoàn DIC; các CBCNV Tập đoàn DIC tham gia vào công tác tổ chức đại hội.
- Các khách mời là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý thị trường chứng khoán, đơn vị kiểm toán.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội

- Mở đầu, Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng – đại diện Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Quyển – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Đến thời điểm 16 giờ 32 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024,

Số đại biểu tham gia: 2.101. trong đó:

+ Trực tiếp: 107

+ Trực tuyến: 1.994

Đại diện cho: 306.394.566 cổ phần. Tương đương 306.394.566 phiếu biểu quyết, chiếm 50,2408%, trong đó:

+ Trực tiếp: 135.322.383 cổ phần chiếm 22,1894% số Cp có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông.

+ Trực tuyến: 171.072.183 cổ phần chiếm 28,0514% cổ CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông

Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 01 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn DIC, Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn DIC đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

3.1. Chương trình Đại hội;

3.2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024;

3.3. Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn | – Chủ tịch HĐQT | – Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Cường | – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | |
| 3. Ông Nguyễn Quang Tín | – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | |

Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Diệp Thị Ngọc Lan | Trưởng ban Thư ký HĐQT |
| 2. Ông Trần Quang Hùng | Thư ký, Thành viên |
| 3. Bà Đào Thanh Xuân | Trưởng phòng IR, Thành viên |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quyền | – PGĐ Ban Quản lý Đất đai | – Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Thu Trang | – GD Ban KTNB | – Phó Ban |
| 3. Ông Võ Thành Vinh | – Tr.p CNTT | – Phó Ban |



4. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	– CV Ban KTNB	– Giám sát KP
5. Bà Hoàng Ngọc Minh Châu	– CV Ban Pháp Chế	– Giám sát KP
6. Bà Vũ Thị Phương Thảo	– Luật sư Ban Pháp Chế	– Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung	– Tr.p, Ban TCNS	– Thành viên
8. Ông Lê Xuân Ngọc	– CV Ban TCNS	– Thành viên
9. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	– CV Ban TCNS	– Thành viên
10. Ông Nguyễn Trung Dũng	– CV CNTT Văn Phòng	– Thành viên
11. Bà Phạm Thị Hồng Bích	– CV Ban Tài chính	– Thành viên
12. Bà Hoàng T. Phan Châu Long	– CV Phòng IR	– Thành viên
13. Ông Trần Ngọc Hân	– CV Ban Kế toán	– Thành viên
14. Bà Trần Thị Lam	– CV Ban PTDA	– Thành viên
15. Bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh	– CV Ban PTDA	– Thành viên
16. Bà Nguyễn Thị Minh Thùy	– CV Ban PTTT&KD	– Thành viên
17. Bà Đỗ Thị Phương Linh	– CV Ban PTTT&KD	– Thành viên
18. Ông Đặng Nguyễn Vũ Hoàng	– CV Ban Quản lý Đất đai	– Thành viên

ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua:

- “Chương trình Đại hội” với tỷ lệ: 81,7586%

- “Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024” với tỷ lệ: 81,8737%

- “Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết” với tỷ lệ: 81,4802%

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

II. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

1. **Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT** trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (*Chi tiết tại Báo cáo số: 03/BC-DIC Group-HĐQT ngày 26/4/2024*)
2. **Ông Nguyễn Quang Tín – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc** trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.
 - a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2023:



ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH SXKD năm 2023		Kết quả SXKD năm 2023			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/ KH	Hợp nhất	%TH/ KH
1	Doanh thu và thu nhập	3.600	4.000	856,0	23,8%	1.336,8	33,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.430	1.400	233,1	16,3%	165,9	11,9%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	4.138	-	1.124,3	27,2%	-	-
4	Cổ tức (%)	8-15	-	5%	62,5%	-	-
5	Vốn điều lệ	6.500-7.000	-	6.098,5	-	-	-

b. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2023 (%)	
				Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập khác	2.186	2.300	155,4%	72%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000	1.010	329%	508,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	800	760	-	-
4	Tổng vốn đầu tư phát triển	7.211,8	-	541%	-
5	Cổ tức (%)	8-15%	-	-	-
	Vốn điều lệ	10.000	-	-	-

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 2024.
- HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2024.

(Chi tiết tại Báo cáo số: 28/BC-DIC Group-PTDA ngày 28/3/2024)

3. Ông Bùi Văn Sự – Kế toán trưởng trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:

- 3.1. Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:** (Chi tiết tại BCTC năm 2023 đã được kiểm toán và được Tập đoàn DIC công bố thông tin ngày 29/3/2024)



3.2. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu năm 2023; Báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; Báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (Chi tiết tại Báo cáo số: 04/BC-DIC Group-HĐQT ngày 26/4/2024)

3.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

a. Phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023	185.648.866.776	đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	118.727.079.683	đồng
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023	9.282.443.339	đồng
Quỹ phúc lợi 5% LNST	9.282.443.339	đồng

b. Chia cổ tức:

Lợi nhuận sau thuế 2023 sau khi trích lập các quỹ	176.366.423.437	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	190.669.224.665	đồng
Chia cổ tức năm 2023 bằng tỷ lệ 2,5% từ lợi nhuận chưa phân phối:	152.462.998.750	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	214.572.649.352	đồng

c. Chia CP thưởng từ nguồn vốn CSH khác

Tỷ lệ 2,5% từ nguồn vốn chủ sở hữu khác	152.462.998.750	đồng
---	-----------------	------

4. Bà Trần Thị Thu – GD Ban Tài chính trình bày các Tờ trình:

4.1. Tờ trình thông qua các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 của Tập đoàn DIC:

a. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với các nội dung chính như sau:

- Số lượng CP dự kiến chào bán: 200.000.000 CP.
- Loại CP: CP phổ thông
- Tổng giá trị CP dự kiến chào bán theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 3.000.000.000.000 đồng.
- Giá chào bán: 15.000 đồng/CP.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua CP chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Tỷ lệ số CP chào bán trên tổng số CP đang lưu hành (tại 31/12/2023): 32,794%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 1.000:327,94.



- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng CP thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền.
 - Nguyên tắc làm tròn: theo Phương án chi tiết đính kèm.
 - Phương án xử lý CP còn lại chưa phân phối hết (nếu có): theo Phương án chi tiết đính kèm.
 - Chuyển nhượng quyền mua và các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng CP chào bán thêm: theo Phương án chi tiết đính kèm.
 - Phương án xử lý CP còn lại chưa phân phối hết (nếu có): theo Phương án chi tiết đính kèm.
 - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: theo Phương án chi tiết đính kèm.
 - Thời điểm thực hiện: Dự kiến năm 2024. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
 - CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) theo đúng quy định của pháp luật.
 - Trình tự thực hiện đợt chào bán so với các đợt chào bán/phát hành khác trình ĐHĐCĐ thông qua: Theo Phương án chi tiết đính kèm.
 - 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 chào bán thành công sau khi kết thúc các đợt chào bán CP.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: theo Phương án chi tiết đính kèm.
- (Phương án chi tiết đính kèm).*

b. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung chính như sau:

- Số lượng CP dự kiến phát hành: 30.492.598 CP, trong đó:
 - + Phát hành CP để trả cổ tức năm 2023: 15.246.299 CP.
 - + Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 15.246.299 CP.
- Loại CP: CP phổ thông.
- Tổng giá trị CP phát hành (tính theo mệnh giá): 304.925.980.000 đồng, trong đó:
 - + Phát hành CP để trả cổ tức năm 2023: 152.462.990.000 đồng.
 - + Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 152.462.990.000 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 bằng CP và quyền nhận CP phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng CP và nhận CP phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, các quyền này không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:
 - + Phát hành CP trả cổ tức: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:2,5 (cổ đông sở hữu 01 CP tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 2,5 CP mới).
 - + Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:2,5 (cổ đông sở hữu 01 CP tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 2,5 CP mới).
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng CP thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý CP lẻ: theo Phương án chi tiết đính kèm.
- Nguồn vốn phát hành:
 - + Phát hành CP trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
 - + Phát hành CP từ nguồn vốn chủ sở hữu: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chi tiết nguồn vốn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển.
- Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2024, thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Trình tự thực hiện đợt phát hành so với các đợt chào bán/phát hành khác đã được ĐHĐCĐ thông qua: theo Phương án chi tiết đính kèm.
- Đăng ký và niêm yết bổ sung: CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
- 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 thành công sau khi kết thúc đợt phát hành CP.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: theo Phương án chi tiết đính kèm.

(Phương án chi tiết đính kèm).

- c. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các nội dung chính như sau:**
- Số lượng CP dự kiến phát hành: 30.000.000 CP.
 - Loại CP phát hành: CP phổ thông.
 - Tổng giá trị CP phát hành theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng
 - Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 450.000.000.000 đồng.



Handwritten signature

- Tỷ lệ số lượng CP dự kiến phát hành/Tổng số CP đang lưu hành (tại thời điểm 31/12/2023): 4,919%.
- Hình thức phát hành: Phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
- Mục đích phát hành: Thu hút và tạo điều kiện cho người lao động có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Tập đoàn DIC.
- Đối tượng phát hành: theo Phương án chi tiết đính kèm.
- Giá chào bán: 15.000 đồng/ CP.
- Hạn chế chuyển nhượng: CP phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lý CP không thực hiện quyền mua: theo Phương án chi tiết đính kèm.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn DIC.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2024. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Trình tự thực hiện đợt phát hành so với các đợt chào bán/phát hành khác đã được ĐHĐCĐ thông qua: theo Phương án chi tiết đính kèm.
- CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
- 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 thành công sau khi kết thúc đợt phát hành CP.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: theo Phương án chi tiết đính kèm.

(Phương án chi tiết đính kèm)

d. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chính như sau:

- Số lượng CP dự kiến chào bán: 150.000.000 CP.
- Loại CP: CP phổ thông
- Tổng giá trị CP dự kiến chào bán theo mệnh giá: 1.500.000.000.000 đồng.
- Phương thức chào bán: Chào bán CP riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định mức giá bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhưng đảm bảo giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/CP.
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: theo Phương án chi tiết đính kèm.



- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư. ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định cụ thể số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua CP chào bán riêng lẻ.
- Danh sách nhà đầu tư chào bán: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn, thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua CP chào bán riêng lẻ; xác định số lượng CP chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thời gian thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật.
- Hạn chế chuyển nhượng: theo Phương án chi tiết đính kèm.
- Phương án xử lý số CP không chào bán hết: theo Phương án chi tiết đính kèm.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: theo Phương án chi tiết đính kèm.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến năm 2024 - 2025. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với văn bản chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
- Trình tự thực hiện đợt chào bán so với các đợt chào bán/phát hành khác trình ĐHĐCĐ thông qua: Theo phương án chi tiết đính kèm.
- 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 thành công sau khi kết thúc đợt phát hành CP.
- CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.
- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT: theo Phương án chi tiết đính kèm.

(Phương án chi tiết đính kèm).

4.2. Tờ trình kết hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2024 (Chi tiết tại Tờ trình số: 06/TTr-DIC Group-HĐQT ngày 26/4/2024)

a. Kế hoạch thu xếp vốn năm 2024 (thực hiện khi các dự án đủ điều kiện vay vốn)

	Dự án	Khái toán tổng mức đầu tư (sau thuế)	Hạn mức vốn vay	Dự kiến giải ngân 2024
1	Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) - Giai đoạn 2&3, TP. Vũng Tàu	2.871,1	1.225,1	160,0
	Trong đó:			

	Dự án	Khái toán tổng mức đầu tư (sau thuế)	Hạn mức vốn vay	Dự kiến giải ngân 2024
	- Dự án CSJ - Giai đoạn 2 (Khối Khách sạn C3)	1.065,3	423,9	60,0
	- Dự án CSJ - Giai đoạn 3 (Khối căn hộ du lịch và khách sạn C4)	1.805,8	801,2	100,0
2	Khách sạn và Hội nghị DIC Star Vĩ Thanh tại Khu dân cư thương mại Vĩ Thanh, Hậu Giang	679,5	319,0	60,0
3	Chung cư DIC Silver (A4) tại Khu Trung Tâm Chí Linh, TP.Vũng Tàu	1.041,4	560,0	
4	Chung cư DIC Emera (A5) tại Khu Trung Tâm Chí Linh, TP.Vũng Tàu	1.808,3	840,0	
	Cộng	6.400,3	2.944,1	220,0

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

- Tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thu xếp hạn mức vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua khi các dự án đủ điều kiện thu xếp vốn vay theo quy định của đơn vị tài trợ vốn.
- Chủ động quyết định và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ sơ 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.
- Bổ sung/điều chỉnh kế hoạch thu xếp vốn cho các dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn DIC.

5. Ông Đinh Hồng Kỳ - TV độc lập HĐQT trình bày:

5.1. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán; (Chi tiết tại Báo cáo số: 07/DIC Group-UBKT ngày 26/6/2024)

5.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Tập đoàn DIC gồm:
 - Công ty TNHH KPMG (KPMG);



- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC);
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- b. ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT:
- Quyết định lựa chọn một đơn vị trong danh sách các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Tập đoàn DIC đảm bảo tiêu chí chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và 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 HĐQT Tập đoàn DIC thực hiện lựa chọn, các đơn vị kiểm toán trong Danh sách đề xuất thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 không đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu như trên, ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT 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 BCTC năm 2024 của Tập đoàn DIC.

6. Ông Nguyễn Quang Tín – TV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

6.1. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2024: (Chi tiết tại tờ trình số 09/ TTr-DIC Group-HĐQT ngày 26/4/2024)

Kết quả thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2023 là: **5.203.666.667 đồng** (Năm tỷ, hai trăm lẻ ba triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

TT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao/phụ cấp thực hiện năm 2023 (đồng)
I	Hội đồng quản trị		5.051.666.667
	Chủ tịch HĐQT	1	1.950.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT T.trực	1	1.495.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT	1	1.300.000.000
	Thành viên HĐQT	1	120.000.000
	Thành viên độc lập HĐQT	1	186.666.667
II	Ban Thư ký		152.000.000
	Trưởng Ban Thư ký	1	60.000.000
	Thành viên Ban Thư ký	3	92.000.000
	Tổng cộng (I+II)		5.203.666.667

Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2024 dự kiến là: **5.291.000.000 đồng** (Năm tỷ, hai trăm hai chín mươi một 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 2024 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				5.070.000.000
1	Thù lao				
	Chủ tịch HĐQT	1	150.000.000	13	1.950.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT thường 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	13	130.000.000
2	Phụ cấp TV HĐQT độc lập				
	TV HĐQT độc lập	1	15.000.000	13	195.000.000
II	Ban Thư ký				221.000.000
	Trưởng Ban Thư ký	1	5.000.000	13	65.000.000
	Thành viên Ban Thư ký	4	3.000.000	13	156.000.000
	Tổng cộng (I+II)				5.291.000.000

- Căn cứ kết quả kinh doanh 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 Ban/Ủy ban/Tiểu ban... trực thuộc HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền/giao nhiệm vụ 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, tỷ lệ thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2024 theo tình hình hoạt động thực tế trong năm 2024 tại Tập đoàn DIC.
- HĐQT được quyết định chi thêm thù lao cuối năm 2024 cho các Thành viên HĐQT từ quỹ khen thưởng, phúc lợi hoặc các quỹ khác (nếu có).

6.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC (Chi tiết tại Tờ trình số: 10/TTr-DIC Group-HĐQT ngày 26/4/2024)

ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung, vấn đề, thủ tục, hồ sơ liên quan khi tổ chức thực hiện sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn DIC.

III. Thảo luận:

Cổ đông đã tiến hành thảo luận, đặt câu hỏi một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Tập đoàn DIC và được giải đáp như sau:

1. Câu hỏi 1: Đề nghị Quý công ty nêu ra cơ sở để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận 2024?

Trả lời:

Trên cơ sở kết quả đã thực hiện năm 2023, đến năm 2024 Ban điều hành chuẩn bị số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh rất kỹ để bảo vệ trước HĐQT trước khi trình ra ĐHĐCĐ với lợi nhuận dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng dựa trên kế hoạch kinh doanh và hạch toán từ việc chuyển nhượng sản phẩm tại các dự (KĐT DL ST Đại Phước; Dự án Khu nhà ở Lam Hạ CenterPoint; Dự án KĐT mới Nam Vĩnh Yên; Dự án Khu dân cư TM Vị Thanh; Dự án Khu dân cư Hiệp Phước; Dự án chung cư Vũng Tàu Gateway)

Việc tháo gỡ pháp lý có tiến triển khởi sắc, Ban điều hành nỗ lực giải quyết các thủ tục pháp lý trong Quý I và Quý II năm 2024 làm cơ sở hạch toán các chỉ tiêu vào 06 tháng cuối năm để đảm bảo kết quả 1.000 tỷ đồng như đã báo cáo tại Đại hội.

Bên cạnh đó Ban Điều hành chỉ đạo quyết liệt để tiết giảm chi phí quản lý tối đa. Hơn thế nữa là sự quyết tâm, nhất trí cao của Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Ban điều hành tự tin vào việc đạt/vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua.

2. Câu hỏi 2: Cổ đông đề nghị giải trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT và Ban thư ký.

Trả lời:

So sánh với các đơn vị trong cùng lĩnh vực (ví dụ: Chức danh Chủ tịch HĐQT có thù lao khoảng 500-700 triệu đồng) thì thù lao, phụ cấp của Thành viên HĐQT Tập đoàn DIC còn thấp so với quy mô hiện nay của doanh nghiệp. Trên tinh thần chia sẻ và gắn bó với Tập đoàn DIC, các thành viên HĐQT vẫn chỉ nhận thù lao không cao như hiện nay.

Để khích lệ, động viên HĐQT tích cực chỉ đạo Ban điều hành đạt mục tiêu kế hoạch đề ra năm 2024, chào mừng 35 năm thành lập Tập đoàn DIC vào năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ chỉ thưởng một phần cho HĐQT theo như báo cáo đã trình tại Đại hội nếu kết quả năm 2024 vượt chỉ tiêu lợi nhuận.

3. Câu hỏi 3: Vì sao không phát hành cổ phiếu huy động vốn để thực hiện Dự án Long Tân?

Trả lời: Ban lãnh đạo Tập đoàn DIC đã thu xếp được nguồn để phục vụ dự án Long Tân là khoảng 1600 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, kế hoạch đầu tư cho dự án năm 2024 dự kiến khoảng 1.100 tỷ đồng như vậy nguồn vốn phục vụ dự án Long Tân đã được thu xếp. Bên cạnh đó, các ngân hàng lớn thuộc nhóm “Big Four” cũng đã có định hướng hỗ trợ cho Tập đoàn DIC sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các điều kiện tín dụng.



(Các câu hỏi của Quý cổ đông được Ban TC ghi nhận và trả lời bằng email)

IV. Thông qua kết quả biểu quyết:

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (18 giờ 44 phút), tổng số cổ đông tham dự (bao gồm trực tuyến và trực tiếp) và đại diện được ủy quyền là 2.180 cổ đông, tổng số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 309.615.467 cổ phần, tương đương 309.615.467 phiếu biểu quyết, chiếm 50,7690% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê kết quả biểu quyết:

- + Tổng số tờ phiếu phát ra: 2.180 đại diện cho 309.615.467 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu thu về: 1.409 đại diện cho 259.782.554 phiếu biểu quyết, chiếm 83,9049% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không thu về: 771 đại diện cho 49.832.913 phiếu biểu quyết, chiếm 16,0951% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

- + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 1.409 đại diện cho 259.782.554 phiếu biểu quyết, chiếm 83,9049% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Vấn đề 01	Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	253.488.559	81,8721%	1.328.700	0,4291%	4.965.295	1,6037%
Vấn đề 02	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.	252.749.713	81,6334%	646.942	0,2090%	6.385.899	2,0625%



Handwritten signature

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Vấn đề 03	Báo cáo Tài chính năm 2023 (đã kiểm toán).	254.890.879	82,3250%	421.330	0,1361%	4.470.345	1,4438%
Vấn đề 04	Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu năm 2023; Báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; Báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	254.733.120	82,2740%	477.214	0,1541%	4.572.220	1,4767%
Vấn đề 05	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và nội dung ủy quyền cho HĐQT	253.948.462	82,0206%	535.184	0,1729%	5.298.908	1,7114%
Vấn đề 06	Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm CP ra công chúng cho cổ đồng hiện hữu và nội dung ủy quyền cho HĐQT	236.264.626	76,3091%	17.508.820	5,6550%	6.009.108	1,9408%



STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Vấn đề 07	Tờ trình thông qua phương án phát hành CP trả cổ tức năm 2023 và phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và nội dung ủy quyền cho HĐQT	242.766.140	78,4089%	11.504.452	3,7157%	5.511.962	1,7803%
Vấn đề 08	Tờ trình thông qua phương án phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và nội dung ủy quyền cho HĐQT	239.993.226	77,5133%	11.977.637	3,8686%	7.811.691	2,5230%
Vấn đề 09	Tờ trình thông qua phương án chào bán CP riêng lẻ và nội dung ủy quyền cho HĐQT	236.422.032	76,3599%	16.818.216	5,4320%	6.542.306	2,1130%
Vấn đề 10	Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2024.	251.824.078	81,3345%	829.960	0,2681%	7.128.516	2,3024%

101
NG
V CỎ
PHÁT
V DỤ
T.ĐM



Handwritten signature

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Vấn đề 11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	244.939.492	79,1109%	1.353.348	0,4371%	13.489.714	4,3569%
Vấn đề 12	Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2024	251.771.532	81,3175%	1.551.008	0,5009%	6.460.014	2,0865%
Vấn đề 13	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động HĐQT Tập đoàn DIC.	251.188.458	81,1292%	1.418.200	0,4581%	7.175.896	2,3177%

Như vậy, các nội dung HĐQT trình ra ĐHĐCĐ đã được nhất trí thông qua.

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

Bà Diệp Thị Ngọc Lan – Đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên được công bố thông tin trong vòng 24 giờ 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 Tập đoàn DIC tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.



10/10/2024
THỦ
RIỆ
3/10/24

Handwritten signature

Đại hội bế mạc vào lúc 19giờ 20phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Diệp Thị Ngọc Lan

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

