

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC).
2. Địa chỉ trụ sở: Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
3. Điện thoại: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3.560712 – 0254 3 859 518.
4. 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:

1. Thời gian tổ chức: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 18/04/2025.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Aurora - Số 169 Thùy Vân , P. Thắng Tam, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Hình thức tổ chức: Trực tuyến
4. Người triệu tập cuộc họp: Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC.
5. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT.
6. Thư ký cuộc họp: Ban thư ký Tập đoàn DIC.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Tất cả các cổ đông của Tập đoàn DIC có tên trong danh sách chốt tại 18/03/2025. (ngày đăng ký cuối cùng).
2. 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.
3. 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

1. 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.
2. 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 14 giờ 00 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 1.502 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 307.297.165 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,3888% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2025 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 2025;

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

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Hùng Cường | – Chủ tịch HĐQT | – Chủ tọa |
| 2. Nguyễn Thị Thanh Huyền | – Phó Chủ tịch HĐQT | |
| 3. Ông Đinh Hồng Kỳ | – TV độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT | |
| 4. Ông Nguyễn Quang Tín | – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | |

Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Diệp Thị Ngọc Lan | Trưởng Ban Thư ký HĐQT |
| 3. Bà Đào Thanh Xuân | Phó GD Ban ĐTTC& IR, Thành viên |

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

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quynh | – PGĐ Ban Quản lý Đất đai | – Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Thu Trang | – GD Ban KTNB | – Phó Ban |
| 3. Bà Hoàng T. Phan Châu Long | – CV Ban ĐTTC & IR | – Thành viên |

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (14 giờ 30 phút), Cổ đông tham dự Đại hội: 1.513 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 307.762.356 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,4651% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua: “Chương trình Đại hội”, “Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025”, “Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết” và “Danh sách Ban bầu cử”.



❖ **Thông kê kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số tờ phiếu phát ra: 1.513 đại diện cho 307.762.356 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu thu về: 1.155 đại diện cho 292.670.870 phiếu biểu quyết, chiếm 95,0964% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không thu về: 358 đại diện cho 15.091.486 phiếu biểu quyết, chiếm 4,9036% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 1.155 đại diện cho 292.670.870 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 %
Nội dung 01	Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025	285.523.187	97,5578%	1.418.430	0,4847%	5.729.253	1,9576%
Nội dung 02	Chương trình Đại hội	286.581.955	97,9195%	1.072.558	0,3665%	5.016.357	1,7140%
Vấn đề 03	“Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết” và “Danh sách Ban bầu cử”	286.483.421	97,8859%	921.230	0,3148%	5.266.219	1,7994%

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:

- Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT** trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (*Chi tiết tại Báo cáo số:04/BC-DIC Group-HĐQT ngày 18/4/2025*)
- Ông Nguyễn Quang Tín – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc** trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2024:

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH SXKD 2024		Kết quả thực hiện năm 2024		Tỷ lệ TH 2024/KH 2024	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập khác	2.186,00	2.300,00	1.107,80	1.439,02	50,7%	62,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000,00	1.010,00	335,27	158,09	33,5%	15,7%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	7.211,80	-	2.654,10	-	36,8%	-
4	Cổ tức (%)	8-15%	-	6%	-	75%	-
5	Vốn điều lệ	10.000,00	-	6.098,5	-	-	-

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với thực hiện 2024	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu và thu nhập khác	3.450	3.500	211,4%	143,2%
Lợi nhuận trước thuế	950	718	183,4%	354,2%
Tổng vốn đầu tư phát triển	6.690	-	152%	-
Cổ tức	7-10%	-	16,7%	-



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 2025.
- HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2025.

(Chi tiết tại Báo cáo số: 32 /BC-DIC Group-PTDA ngày 25/03/2025)

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 2024 đã kiểm toán: (Chi tiết tại BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và được Tập đoàn DIC công bố thông tin ngày 26/03/2025)

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; 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: 05/BC-DIC Group-HĐQT ngày 18/04/2025)

3.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024	264.748.730.362	đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	114.535.926.550	đồng
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2024	13.237.436.518	đồng
<i>Quỹ phúc lợi 5% LNST</i>	13.237.436.518	đồng
Lợi nhuận sau thuế 2024 sau khi trích lập các quỹ	251.511.293.844	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	367.035.648.102	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	618.546.941.946	đồng
Chia cổ tức 6% năm 2024	365.911.197.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	252.635.744.946	đồng

4. Bà Trần Thị Thu – GD Ban ĐTTC&IR trình bày các Tờ trình:

4.1. Tờ trình thông qua các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 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:

1. Số lượng CP dự kiến chào bán: 150.000.000 CP.



2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Tổng giá trị CP dự kiến chào bán theo mệnh giá: 1.500.000.000.000 đồng.
4. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.800.000.000.000 đồng.
5. Giá chào bán: 12.000 đồng/CP.
6. 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.
7. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
8. Tỷ lệ số CP chào bán trên tổng số CP đang lưu hành tại thời điểm lập phương án phát hành: 24,596%.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu dự kiến (theo số lượng CP đang lưu hành tại ngày lập Phương án): 1.000:245,96.
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.
10. Nguyên tắc làm tròn: theo phương án chi tiết đính kèm
11. Chuyển nhượng quyền mua CP: theo phương án đính kèm
12. Phương án xử lý CP còn lại chưa phân phối hết (nếu có): theo phương án đính kèm
13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng CP chào bán thêm: theo phương án đính kèm
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: theo phương án đính kèm
15. 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.
16. Thời điểm thực hiện: Dự kiến: Quý III-IV/2025. 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.
17. Trình tự thực hiện đợt phát hành so với các đợt chào bán/phát hành khác đã được ĐHĐCĐ thông qua: dự kiến thực hiện sau đợt phát hành CP trả cổ tức 2024 (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh trình tự phát hành này cho phù hợp thực tế nếu cần thiết.
18. 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 theo đúng quy định của pháp luật.
19. 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.
20. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho HĐQT: theo phương án đính kèm.



b. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng CP dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2024: 36.591.119 CP.
2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Tổng giá trị CP phát hành (tính theo mệnh giá): 365.911.190.000 đồng.
4. 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.
5. Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng CP sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, các quyền này không được phép chuyển nhượng.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6 (cổ đông sở hữu 01 CP tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 6 CP mới).
7. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý CP lẻ: Theo phương án chi tiết đính kèm
8. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.
9. Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2025, thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
10. 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 HOSE theo đúng quy định của pháp luật.
11. Trình tự thực hiện đợt phát hành so với các đợt chào bán/phát hành khác đã được ĐHĐCĐ thông qua: Ưu tiên thực hiện trước các đợt phát hành, chào bán CP khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh thứ tự so với các đợt phát hành khác cho phù hợp thực tế nếu cần thiết.
12. 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 các đợt phát hành CP
13. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho HĐQT: theo phương án chi tiết đính kèm
(*Phương án chi tiết tại tờ trình số: 07/TTr-DIC Group-HĐQT ngày 18/04/2025*).

4.2. Tờ trình kết hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2025 (*Chi tiết tại Tờ trình số: 06/TTr-DIC Group-HĐQT ngày 18/04/2025*)

a. **Kế hoạch thu xếp vốn năm 2025 (thực hiện khi các dự án đủ điều kiện vay vốn)**

Đvt: tỷ đồng

TT	Dự án	Hạn mức vốn vay dự kiến
1	Khách sạn và Hội nghị DIC Star Vị Thanh tại Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Hậu Giang	320,0
2	Nhà ở xã hội tại KĐT Nam Vĩnh Yên (2/5 tòa tại Lô E4-29)	393,9



3	Chung cư DIC Silver (A4) tại Khu Trung Tâm Chí Linh	555,0
4	Chung cư DIC Emera (A5) tại Khu Trung Tâm Chí Linh	954,0
	<u>Tổng cộng</u>	<u>2.222,9</u>

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 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 2024 của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán; (Chi tiết tại Báo cáo số: 08 /DIC Group-UBKT ngày: 18/04/2025)

5.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Chi tiết tại Báo cáo số: 09 /DIC Group-UBKT ngày: 18/04/2025):

- a. 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 2025 của Tập đoàn DIC gồm:
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Vietnam Audit Co.,Ltd);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C Co.,Ltd);
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
 - Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA AUDITING CO.,LTD);
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACOLL Co.,Ltd).
- b. ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT:
- Quyết định lựa chọn một đơn vị trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Tập đoàn DIC trên cơ sở tiêu chí đảm bảo 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 Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC thực hiện lựa chọn, các đơn vị kiểm toán trong Danh sách đề xuất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 Báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn DIC.

6. Ông Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo chi trả chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2025: *(Chi tiết tại tờ trình số: 10/ TTr-DIC Group-HĐQT ngày: 18/04/2025)*

- Kết quả thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2024 là: **4.542.500.000 đồng** *(Bốn tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)*
- Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2025 dự kiến là: **3.926.000.000 đồng** *(Ba tỷ, chín trăm hai mươi sáu triệu đồng)*, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Dự kiến tổng tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2025 (đồng)
I	Hội đồng quản trị:				<u>3.705.000.000</u>
1	Thù lao:				
+	Chủ tịch HĐQT	1	150.000.000	13	1.950.000.000
+	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100.000.000	13	1.300.000.000
+	Thành viên HĐQT	2	10.000.000	13	260.000.000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT:				
+	Thành viên độc lập HĐQT	1	15.000.000	13	195.000.000
II	Ban Thư ký HĐQT	5		13	<u>221.000.000</u>
	Tổng cộng: (I + II)				3.926.000.000

- + Quyết định thông qua việc chi trả thêm tiền lương, thù lao, phụ cấp,... cho các Thành viên HĐQT và các Hội đồng/Ủy ban/Ban/Tiểu ban,... trực thuộc HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025, nếu Tập đoàn DIC vượt chỉ tiêu lợi nhuận;
- + Quyết định mức thưởng, tỷ lệ thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2025 theo tình hình hoạt động thực tế trong năm 2025 tại Tập đoàn DIC;
- + Quyết định chi thêm thù lao cuối năm 2025 cho các Thành viên HĐQT từ quỹ khen thưởng, phúc lợi hoặc các quỹ khác (nếu có).

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

- Trình báo cáo phương án điều chỉnh nhân sự HĐQT Tập đoàn DIC (*Chi tiết tại Tờ trình số: 11/TTr-DIC Group-HĐQT ngày: 18/04/2025*)

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:

Câu hỏi 1: Trong các năm 2023, 2024, Công ty đã đặt ra kế hoạch lợi nhuận rất cao nhưng đều không hoàn thành được kế hoạch đề ra. Năm 2025 công ty đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận 950 tỷ liệu có khả thi?

Trả lời: Chúng tôi đã tiến hành chuyển nhượng một số dự án từ năm 2023. Đến thời điểm hiện tại sắp hoàn tất để ghi nhận doanh thu, cụ thể như sau:

- Các dự án ở tỉnh Hà Nam: đã có đối tác quan tâm và Tập đoàn DIC đang hoàn thiện các thủ tục chuyển giao dự án và đang thu hồi dòng tiền.
- Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Hoàn thành gần như xong tất cả các hồ sơ pháp lý của dự. Đã tìm được đối tác để ký kết chuyển nhượng một phần dự án và nỗ lực hoàn thành thủ tục việc chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư.

Trong năm 2024 chúng tôi đã đưa khoản này vào để ghi nhận kết quả. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan (về điều chỉnh một số quy định pháp luật, chính sách; các thông tin về sáp nhập tỉnh thành khiến quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan chức năng bị chậm) nên chưa thể ghi nhận kịp. Đến thời điểm hiện tại đã tiến hành các bước cuối cùng để hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng. Chúng tôi nỗ lực hoàn thành trong Quý II.2025

- Dự án 35ha tại Thị xã Phú Mỹ: đã tìm được đối tác và tiến hành đàm phán để chuyển nhượng dự án. Kỳ vọng trong Quý II.2025 ký được hợp đồng chuyển nhượng dự án này
- Khách sạn Pullman - Vũng Tàu: Trước đây, chúng tôi đã đặt kế hoạch chuyển nhượng dự án này. Tuy nhiên, hiện nay mới là thời điểm thuận lợi để thực hiện (do việc sáp nhập Tỉnh BR-VT vào Tp Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc chuẩn bị được kết nối vào cuối năm 2025, sân bay Long Thành sắp được khai thác). Theo nhận định và đánh giá của chúng tôi: tiềm năng lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp để chuyển nhượng là rất lớn.



Handwritten signature

- Về công tác Kinh doanh: Năm 2025 chúng tôi đẩy mạnh công tác kinh doanh, bán hàng tại 03 dự án trọng điểm: Dự án Nam Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Dự án Vị Thanh – Hậu Giang; Dự án CSJ – Vũng Tàu.
- Về hợp tác đầu tư đối với Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai và Khu Đô thị mới Bắc Vũng Tàu: Các dự án nằm ở những vị trí đặc địa có nhiều lợi thế về vị trí và thuận lợi về kết nối hạ tầng. Chúng tôi đang tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và làm việc cùng Sở Ban Ngành để bổ sung, hoàn thiện các thông tin trong hồ sơ pháp lý dự án. Khi đủ điều kiện, chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm hợp tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa vào triển khai trong cuối năm 2025 – đầu năm 2026.

Câu hỏi 2: Lợi nhuận hợp nhất của đơn vị bị ảnh hưởng bởi tình hình SXKD của đơn vị con, công ty có phương án nào để giải quyết vấn đề trên?

Trả lời: Năm vừa qua, chúng tôi đang nỗ lực cơ cấu lại các đơn vị con trên tinh thần phát triển đúng định hướng của Tập đoàn. Trong năm nay, căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD, chúng tôi sẽ đánh giá, đưa ra phương án phù hợp đối với từng đơn vị và có phương án thoái vốn nếu xét thấy cần thiết để đảm bảo kết quả kinh doanh hợp nhất.

Câu hỏi 3: Phát hành cổ phiếu liệu có thành công không? Kết quả kinh doanh Quý I/2025 như thế nào?

Về việc phát hành cổ phiếu: Các dự án hiện đang cần nguồn vốn để thực hiện, chúng tôi đã báo cáo chi tiết tại các tờ trình nêu trên. Việc phát hành căn cứ vào sự cho phép của UBCKNN, dựa trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và trên hết là sự ủng hộ của các cổ đông. Sau khi báo cáo chi tiết các công việc cụ thể sẽ thực hiện năm 2025, chúng tôi hy vọng các cổ đông sẽ có niềm tin để cùng chúng tôi thực hiện phát hành thành công các đợt theo kế hoạch để vấn đề tài chính của Tập đoàn vững mạnh hơn.

Về kết quả kinh doanh Quý I/2025: Ước tính lợi nhuận Quý I.2025 dự kiến khoảng 10 tỷ đồng. Tập đoàn kỳ vọng nếu quyết liệt triển khai kế hoạch SXKD thì điểm rơi lợi nhuận dự kiến vào giữa năm 2025. Chúng tôi rất mong Quý cổ đông luôn đồng hành và ủng hộ HĐQT và BDH để cùng đạt quả trong năm 2025.

Câu hỏi 4: Theo tờ trình về các phương án phát hành CP, dự kiến Tập đoàn DIC sẽ chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%. Đề nghị Đoàn chủ tịch thông tin về thời điểm thực hiện chia cổ tức cụ thể thế nào?

Trả lời: Dự kiến sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành CP trả cổ tức năm 2024, Chúng tôi cùng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước trong tháng 5/2025. Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến sẽ hoàn tất công tác chia cổ tức trong tháng 6/2025.

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

IV. Thông qua kết quả biểu quyết:

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (16 giờ 25 phút), tổng số cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền là 1.537 cổ đông, tổng số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là



308.810.996 cổ phần, tương đương 308.810.996 phiếu biểu quyết, chiếm 50,6370% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:

❖ Thông kê kết quả biểu quyết:

- + Tổng số tờ phiếu phát ra: 1.537 đại diện cho 308.810.996 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu thu về: 1.169 đại diện cho 292.462.557 phiếu biểu quyết, chiếm 94,7060% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không thu về: 368 đại diện cho 16.348.439 phiếu biểu quyết, chiếm 5,2940% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 1.169 đại diện cho 292.462.557 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 %
Nội dung 01	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	284.606.887	97,3140%	1.996.333	0,6826%	5.859.337	2,0034%
Nội dung 02	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025	276.640.922	94,5902%	5.321.447	1,8195%	10.500.188	3,5903%
Vấn đề 03	Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã kiểm toán).	278.001.362	95,0554%	1.813.940	0,6202%	12.647.255	4,3244%
Vấn đề 04	Báo cáo kết quả thực hiện các phương án	273.544.646	93,5315%	11.918.522	4,0752%	6.999.389	2,3933%



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 %
	phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; Báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; Báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021						
Vấn đề 05	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và nội dung ủy quyền cho HĐQT	277.399.691	94,8496%	2.767.433	0,9463%	12.295.433	4,2041%
Vấn đề 06	Phương án phát hành CP trả cổ tức năm 2024 và nội dung ủy quyền cho HĐQT	281.037.391	96,0935%	5.802.462	1,9840%	5.622.704	1,9225%
Vấn đề 07	Phương án chào bán thêm CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và nội dung ủy quyền cho HĐQT	263.494.746	90,0952%	23.894.457	8,1701%	5.073.354	1,7347%



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 08	Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2025	278.365.215	95,1798%	2.438.191	0,8337%	11.659.151	3,9865%
Vấn đề 09	Báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán	276.897.452	94,6779%	10.279.570	3,5148%	5.285.535	1,8073%
Vấn đề 10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	278.041.010	95,0689%	1.353.304	0,4627%	13.068.243	4,4683%
Vấn đề 11	Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2025 và nội dung ủy quyền cho HĐQT	277.465.513	94,8721%	3.297.902	1,1276%	11.699.142	4,0002%
Vấn đề 12	Tờ trình báo cáo về phương án	270.116.601	92,3594%	10.180.669	3,4810%	12.165.287	4,1596%



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 %
	điều chỉnh nhân sự HĐQT Tập đoàn DIC						

VI. Tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và Quy chế Bầu cử:

1. Ông Nguyễn Quang Tín – TV HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) (Đính kèm danh sách)
2. Ông Nguyễn Văn Quyên – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết thông qua tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) (Chi tiết tại Tờ trình 12/TTr-DIC Group-HĐQT ngày: 18/04/2025)

❖ Thông kê kết quả biểu quyết:

- + Tổng số tờ phiếu phát ra: 1.540 đại diện cho 309.137.933 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu thu về: 1.168 đại diện cho 292.236.852 phiếu biểu quyết, chiếm 94,5328% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không thu về: 372 đại diện cho 16.901.081 phiếu biểu quyết, chiếm 5,4672% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 1.168 đại diện cho 292.236.852 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 %
Nội dung 01	Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT	280.707.384	96,0548%	1.645.919	0,5632%	9.883.549	3,3820%



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 %
	nhiệm kỳ IV (2023-2027)						
Nội dung 02	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027)	281.669.553	96,3840%	1.439.640	0,4926%	9.127.659	3,1234%

VII. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027)

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (17 giờ 00 phút), tổng số cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền là 1,541 cổ đông, tổng số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 308.810.996 cổ phần, tương đương 309.137.934 phiếu biểu quyết, chiếm 50,6906% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê kết quả bầu cử:

- + Tổng số tờ phiếu phát ra: 1.541 đại diện cho 309.137.934 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu thu về: 1.111 đại diện cho 277.110.693 phiếu biểu quyết, chiếm 89,6398% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không thu về: 430 đại diện cho 32.027.241 phiếu biểu quyết, chiếm 10,3602% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 1.111 đại diện cho: 277.110.693 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027):

STT	Họ và tên ứng viên	Số CP biểu quyết đồng ý
1.	Bùi Văn Sự	277.110.693



VIII. 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 2025 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/>.

Đại hội bế mạc vào lúc **17 giờ 30** phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Diệp Thị Ngọc Lan

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hùng Cường

