



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thăng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn> Email: [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)

DIC GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 20/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 của HĐQT và BGD với các nội dung chủ yếu sau:**

a) Các chỉ tiêu SXKD năm 2022:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành %
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	358.870	365.186	101,7
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	377.464	333.088	88,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.002	3.491	35
4	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	20.000	22.000	110
5	Tỷ lệ chia cổ tức (bằng cổ phiếu)	%	8-10	5	62,5

**b) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr đồng	365.186	250.557	-34,4
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	333.088	225.763	-32,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	6.257,7	1.348,4	-78,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	3.491	1.078	-69,2
5	Vốn đầu tư phát triển	Tr đồng	22.000	20.000	-10
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	0	

**Điều 2: Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký, CBTT và Giám đốc công ty năm 2022 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký, CBTT và Giám đốc công ty năm 2023 như sau:**

**a. Thông qua tổng mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, thư ký và CBTT năm 2022 là **1.173,55** triệu đồng:**

*Trong đó:*

- + Chủ tịch HĐQT : 588,604 triệu đồng.
- + 02 TV HĐQT : 55,2 triệu đồng.
- + Trưởng ban kiểm soát: : 28,8 triệu đồng.
- + 02 Thành viên BKS : 28,8 triệu đồng.
- + Thư ký và CBTT : 24 triệu đồng (02 người).
- + Giám đốc công ty : 448.146 triệu đồng.

**b. Thông qua kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS & Giám đốc công ty năm 2023 là **1.533** triệu đồng;**

*Trong đó:*

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: (thu nhập) 780 triệu đồng.
- Các thành viên HĐQT không chuyên trách: 72 triệu đồng.
- Ban kiểm soát là: 72 triệu đồng.
- Thư ký và CBTT: 24 triệu đồng (02 người).

- Giám đốc công ty : (lương) 585 triệu đồng.

Chi trả cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát: 100% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, chi trả tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi không đạt.

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:**

**3.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số kế hoạch 2022	Số thực hiện 2022
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	10.002.000.000	3.491.614.415
	- Trích Quỹ khen thưởng 15%	Đồng		523.742.162
2	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau trích quỹ khen thưởng	Đồng		2.967.872.253
3	Lợi nhuận còn lại các năm trước	Đồng		1.621.924.601
4	Cộng lợi nhuận còn lại năm 2022 & các năm trước	Đồng		4.589.796.854
5	Chia cổ tức 5% (Bằng cổ phiếu)	Đồng		3.598.336.500
6	Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau	Đồng		991.460.354

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2022: Dự kiến quý 2 - quý 4 năm 2023.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoàn tất phương án chi tiết chi trả cổ tức bằng cổ phiếu trình cơ quan lý để tổ chức thực hiện.

**3.2 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 05%/vốn điều lệ.**

**Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của công ty ký các hợp đồng, giao dịch với DIC Corp (Công ty mẹ).**

**Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.**

**Điều 6: Thông qua phương án phát hành chi trả cổ tức năm 2022.**

**Điều 7: Thông qua thuê tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV và các cá nhân khác**

**Điều 8: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban kiểm soát.**

**Điều 9: Thông qua việc lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:**

- Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

**Điều 10: Thực hiện Nghị quyết:**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2023. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: [www.dic2.vn](http://www.dic2.vn)

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhân:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;