



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 Thắng 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

DIC GROUP
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/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 (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ (DỰ THẢO)

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo báo cáo đính kèm.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính giá trị: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng/giảm năm 2023 so với năm 2022
1	Giá trị sản lượng	365.107	250.557	- 31,4%
2	Tổng doanh thu	333.088	225.763	- 32,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.257,7	3.284	-47,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.491,6	824	-76,4%
5	Vốn điều lệ	71.966,73	75.565,06	5%
6	Vốn đầu tư phát triển	31.417	10.000	-68,2%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	0	-100%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 3. Thông qua tờ trình số 01/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về việc: Thông qua các hợp đồng và ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty CP

Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 với Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) với các nội dung chính sau:

- a. Thông qua các hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty CP ĐPTXD (DIC) Số 2 với DIC Group.
- b. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật – Chủ tịch HĐQT DIC Số 2:
 - Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/hợp đồng liên quan (nếu có).
 - Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%

(Không tính biểu quyết của cổ đông lớn DIC Group là bên có liên quan).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 Về việc: phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	3.491.614.415
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế năm 2022)	523.742.162
3	Lợi nhuận còn lại năm 2022	2.967.872.253
4	Lợi nhuận còn lại các năm trước	1.621.924.601
5	Cộng lợi nhuận đến 31/12/2022	4.589.796.854
6	Tỷ lệ chia cổ tức (bằng cổ phiếu): 5%/VĐL	3.598.330.000
7	Lợi nhuận chuyển kỳ sau	991.466.854

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 04/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 Về việc: Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT năm 2022 như sau:

Đơn vị tính giá trị: đồng.

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số kế hoạch		Số thực hiện cả năm	Thực hiện so với kế hoạch (%)
				Thù lao người/tháng	Thù lao cả năm		
I	HDQT				852.000.000	643.804.000	76
1	Chủ tịch HDQT chuyên trách (thu nhập)	1	13	60.000.000	780.000.000	588.604.000	75
2	Thành viên HDQT kiêm nhiệm (thù lao)	2	12	3.000.000	72.000.000	55.200.000	77
II	Ban kiểm soát				72.000.000	57.600.000	80
1	Trưởng ban	1	12	3.000.000	36.000.000	28.800.000	80
2	Thành viên	2	12	1.500.000	36.000.000	28.800.000	80
III	Thư ký HDQT	1	12	1.000.000	12.000.000	12.000.000	100
	Tổng cộng				936.000.000	713.404.000	76

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 Về việc: Kế hoạch chi trả tiền thù lao HDQT, BKS, thư ký HDQT năm 2023 như sau:

Đơn vị tính giá trị: đồng.

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng	Số tháng làm việc	Thù lao người/năm
I	HDQT				852.000.000
1	Chủ tịch HDQT chuyên trách (thu nhập)	1	60.000.000	13	780.000.000
2	Thành viên HDQT kiêm nhiệm	2	3.000.000	12	72.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
III	Thư ký HDQT	1	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng				936.000.000

- + Chi trả 100% thù lao/thu nhập theo kế hoạch của Chủ tịch HDQT khi hoàn thành/vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- + Chi trả tối đa 80% thù lao/thu nhập theo kế hoạch của Chủ tịch HDQT khi hoàn thành/vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 07/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 Về việc: Thuê tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng từ cán bộ công nhân viên (CBCNV) với các nội dung như sau:

- a. Thông qua chủ trương Công ty được thuê tài sản của CBCNV với giá trị không quá 15.000.000.000đ (mười lăm tỷ đồng) để thế chấp đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của Công ty không đủ. Phí trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản đảm bảo mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi là: 1,5%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.
- b. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật Công ty:
 - Tổ chức thực hiện các thủ tục thuê tài sản của CBCNV phục vụ cho mục đích duy trì và nâng hạn mức các khoản vay lưu động tại các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, chịu trách nhiệm cân đối hạn mức vay có sử dụng tài sản của CBCNV làm tài sản đảm bảo phù hợp, hiệu quả; sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo khả năng thanh toán nợ có sử dụng tài sản của CBCNV để thế chấp cho khoản vay.
 - Ký hợp đồng thuê tài sản với CBCNV phục vụ cho mục đích duy trì và nâng hạn mức các khoản vay lưu động tại các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
 - Thực hiện các thủ tục thế chấp, bảo lãnh vay vốn với tổ chức tín dụng.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 9. Thông qua tờ trình số 09/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành: **CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.**
2. Loại CP phát hành: CP phổ thông.
3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 359.833 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.598.330.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): **5%.**
7. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
9. Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

10. Thời điểm phát hành: Dự kiến trong Quý II-III/2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.
11. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.
12. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua; đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
 - Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu hoặc sửa đổi, bổ sung thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
 - Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
 - Xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty; 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 đợt 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 số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 10. Thông qua tờ trình số 12/TTr-DIC No2-HĐQT về việc thưởng vượt lợi nhuận sau thuế năm 2023 cho HĐQT và Ban điều hành như sau:

- Trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2023 giao với mức trích thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2023 để quyết định chi thưởng theo chủ trương ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 11. Thông qua tờ trình số 10/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về kế hoạch đầu tư tài sản năm 2023 như sau:

**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 Thắng 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

Hạng mục	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
– Máy ép cọc tự hành 860 tấn đã qua sử dụng	7,0
– Giàn giáo, coffa, thiết bị xây dựng	3,0
<u>Tổng cộng</u>	<u>10,0</u>

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 12. Thông qua tờ trình số 11/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2023 với các nội dung sau:

Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay năm 2023 (tỷ đồng)
1. Vay ngân hàng		390
– Vay ngắn hạn	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	385
– Vay dài hạn	Mua sắm TSCĐ	5
2. Vay khác <i>(Huy động từ cán bộ công nhân viên, công ty tài chính, các cá nhân khác)</i>	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	10
<u>Tổng cộng</u>		<u>400</u>

- Đối với việc huy động vốn từ CBCNV, Công ty tài chính và các cá nhân khác (Mục 2 – Vay khác): Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT Công ty chủ động tổ chức triển khai việc huy động từ CBCNV, Công ty tài chính và các cá nhân khác với mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng thương mại đang tài trợ vốn cho Công ty có lãi suất cho vay thấp nhất đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và đơn vị không được dùng tài sản của Công ty để thế chấp cho các khoản vay này, đảm bảo tổng hạn mức huy động các khoản vay khác không vượt quá 10 tỷ đồng theo kế hoạch hạn mức vay vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Hệ số nợ vay (vay từ các tổ chức tín dụng, vay từ các đối tượng khác)/Vốn chủ sở hữu tại mọi thời điểm không vượt quá 3,5 lần để đảm bảo an toàn tài chính và khả năng trả nợ cho Công ty. Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án vay/trả nợ vốn vay khả thi, sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ cho các tổ chức tín dụng và các bên cho vay khác.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.



Điều 13. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban kiểm soát.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 14. Thông qua tờ trình số 08/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Lựa chọn 01 trong 03 đơn vị sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:
 - 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).
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định 01 trong 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty 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.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

Điều 15. Thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy 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, Ban kiểm soát, 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

**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;