



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 15 tháng 04 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 15/04/2022.

QUYẾT NGHỊ (DỰ THẢO)

Điều 1: Thông qua tờ trình số 01/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua các hợp đồng và ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2 với Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng, với tỷ lệ% .
- Đại hội đã biểu quyết thông qua các hợp đồng và ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2 với Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng, với tỷ lệ% (Không tính biểu quyết của cổ đông lớn DIC Corp).

Điều 2: Thông qua tờ trình số 02/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, với tỷ lệ% .

Điều 3: Thông qua tờ trình số 03/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 V/v phân phối lợi nhuận, với tỷ lệ%, theo đó:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	11.000.000.000	6.876.274.131
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế)	Đồng		1.031.441.120

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
3	Lợi nhuận còn lại năm 2021 (1-2)	Đồng		5.844.833.011
4	Lợi nhuận còn lại các năm trước	Đồng		2.319.011.590
5	Cộng lợi nhuận đến 31/12/2021 (3+4)	Đồng		8.163.844.601
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%/VĐL	Đồng	6.542.481.000	6.542.481.000
7	Lợi nhuận chuyển kỳ sau (5-6)	Đồng		1.621.363.601

- Chốt danh sách trả cổ tức năm 2021: Dự kiến quý 2 năm 2022.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 04/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 V/v Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc công ty, thư ký & công bố thông tin năm 2021 với tổng số tiền là 894,1 triệu đồng, với tỷ lệ, theo đó:

- Chi thù lao cho các thành viên HĐQT là: 462,4 triệu đồng.
- Chi thù lao cho các thành viên BKS là: 72 triệu đồng.
- Chi thù lao cho giám đốc công ty là: 338,7 triệu đồng.
- Chi thù lao cho CBTT & thư ký: 21 triệu đồng.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 05/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 V/v Kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc công ty, thư ký & công bố thông tin năm 2022 với tổng số tiền là 1.533 triệu đồng, với tỷ lệ, theo đó:

- Chi thù lao cho các thành viên HĐQT là: 852 triệu đồng.
- Chi thù lao cho các thành viên BKS là: 72 triệu đồng.
- Chi thù lao cho giám đốc công ty là: 585 triệu đồng.
- Chi thù lao cho CBTT & thư ký: 24 triệu đồng.
- + Chi trả 100% theo kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, chi trả tối đa 80% khi không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- + Đối với tiền lương của Giám đốc, thư ký, công bố thông tin chi trả theo Quy chế chi phí tiền lương và Điều lệ công ty.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 06/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 V/v Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ,

Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 V/v Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2022, với tỷ lệ%.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 08/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế TV. HĐQT, với tỷ lệ%, theo đó nhân sự TV. HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Trần Thị Thu	Thành viên
3	Đình Trung Hiếu	Thành viên độc lập

Điều 9: Thông qua tờ trình số 09/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 Về việc: Đề xuất kế hoạch thưởng vượt LNST năm 2022 cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, với tỷ lệ%:

Trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao, với mức trích thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 10/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 V/v: Thuê, mượn tài sản của tổ chức, cá nhân thế chấp vay vốn ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV và các cá nhân khác, với tỷ lệ%.

Điều 11: Thông qua tờ trình số 11/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của 01 trong 03 đơn vị sau, với tỷ lệ%.

- 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 12: Thông qua tờ trình số 12/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 Về việc: Thông qua các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2021 & kế hoạch năm 2022, với tỷ lệ%.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	328.430	358.870	9,2%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	322.560	377.464	17%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.876	10.002	45,5%
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	62.519,81	101.967	63,1%
5	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	20.000	20.000	
6	Chia cổ tức (bằng cổ phiếu)	%	10	8-10	

Điều 13: Thông qua tờ trình số 13/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 Về việc: Thông qua quy chế về tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát, với tỷ lệ%.

Điều 14: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 15: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 16: 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 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2022. 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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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