



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

TẬP ĐOÀN DIC

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

Cố số: 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ

(DỰ THẢO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 (DIC Số 2).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 & báo cáo nhiệm kỳ 2019-2024 phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị (HĐQT) với tỷ lệ%.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát (BKS) với tỷ lệ%.

Điều 3: Thông qua tờ trình số 01/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Thông qua danh sách nhân sự đại hội với tỷ lệ%:

Điều 4: Thông qua tờ trình số 02/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của 01 trong 03 đơn vị sau với tỷ lệ%.

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định một trong ba công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC của DIC Số 2 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.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 03/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Thông qua các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2023 & kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ%.

**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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	130.690	250.068	91,3
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	209.968	250.000	19,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.344	8.062	85,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.018	5.343	424,8
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	75.563,41	125.563,41	66,2
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	15.322	22.500	46,8

Điều 6: Thông qua tờ trình số 04/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2024 với tỷ lệ%, chi tiết như sau:

ĐVT: đồng

STT	Danh mục sử dụng	ĐVT	Số lượng	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	Cái	1	Phục vụ tất cả các dự án	10.000.000.000
2	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110m	Cái	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	7.000.000.000
3	Đầu tư vận thăng Elimak 2 lồng	Cái	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	2.500.000.000
4	Đầu tư coffa nhôm	Bộ	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 4	3.000.000.000
	Tổng cộng				22.500.000.000

Điều 7: Thông qua tờ trình số 05/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ%.

Điều 8: Thông qua trình số 06/TTr-DIC2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc phát hành 50 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 với tỷ lệ%.

Điều 9: Thông qua tờ trình số 07/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Phân phối lợi nhuận với tỷ lệ%, theo đó:

**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**1. Phân phối LNST năm 2023:**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số kế hoạch 2023	Số thực hiện 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	824.000.000	1.018.545.579
2	- Trích Quỹ khen thưởng (15% lợi nhuận sau thuế)	Đồng		152.781.837
3	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau trích quỹ khen thưởng	Đồng		865.763.742
4	Lợi nhuận còn lại các năm trước	Đồng		993.116.854
5	Cộng lợi nhuận còn lại năm 2023 & các năm trước chuyển kỳ sau	Đồng		1.858.880.596

2. Trích 10% phần LNST năm 2024 vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao để thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 08/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Kế hoạch huy động vốn năm 2024 và kế hoạch mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024 và huy động vốn từ cán bộ công nhân viên (CB CNV) và người thân và người thân với tỷ lệ%, chi tiết như sau:

1. Kế hoạch huy động vốn năm 2024

Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay năm 2024 (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 (Huy động từ CB CNV, công ty tài chính, các cá nhân khác)	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	10
Tổng cộng		400

-Đối với hạn mức các khoản “Vay khác” (huy động vốn từ CBCNV, Công ty tài chính và các cá nhân khác): Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT DIC số 2 được chủ động tổ chức triển khai việc huy động 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 DIC số 2 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 của các khoản Vay khác không quá 10 tỷ đồng theo kế hoạch hạn mức vay vốn được ĐHCĐ phê duyệt. Người đại diện pháp luật – Chủ tịch HĐQT DIC số 2 có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án vay/trả nợ vốn vay khả thi, sử dụng 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.



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

2. Kế hoạch mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024 và huy động vốn từ CB CNV và người thân:

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2024, nhận định về tình hình kinh tế & tín dụng vào ngành bất động sản, xây dựng trong năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi đó vốn của đơn vị quá nhỏ, do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng cấp công ty sẽ phải huy động thêm nguồn lực từ CBCNV và các cá nhân khác để bổ sung phần thiếu hụt.

Để có thể duy trì và nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương:

-Thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV với với giá trị tài sản theo định giá không quá 15 tỷ đồng để thế chấp đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của công ty không đủ đảm bảo. 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 tối đa là: 1,5%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

-Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật của công ty:

+ Ký hợp đồng thuê tài sản và các hồ sơ các liên quan đến 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.

+ Thực hiện các thủ tục thế chấp, bảo lãnh vay vốn với tổ chức tín dụng.

Điều 11: Thông qua tờ trình số 09/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 & kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 với tỷ lệ%, theo đó:

1. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023:

STT	Diễn giải	Kế hoạch (VNĐ)	Thực hiện (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	780.000.000	425.739.091	54,6
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	72.000.000	72.000.000	100
3	Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	100
4	Thành viên BKS	36.000.000	36.000.000	100
5	Thư ký công ty	12.000.000	12.000.000	100
	Tổng cộng	936.000.000	581.739.091	62,2

Ghi chú:

- Do năm 2023 tình hình kinh tế rất khó khăn, nên Chủ tịch HĐQT công ty đã tự nguyện giảm lương, nhận ít hơn so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, để chia sẻ phần nào khó khăn của đơn vị trong năm 2023.

707
GT
HAI
HAT
UN
SO
ARI



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

2. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024:

STT	Diễn giải	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng (VNĐ)	Cả năm 2024 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	13	60.000.000	780.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	12	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký công ty	1	12	1.500.000	18.000.000
	Cộng				966.000.000

Ghi chú:

1. Chi trả 100% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.

2. Chi trả tối đa 80% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế < 90%.

Điều 12: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT với tỷ lệ% .

Điều 13: Thông qua tờ trình số 10/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và miễn nhiệm 02 thành viên BKS (theo đơn) và với tỷ lệ% .

1. Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	STT	BAN KIỂM SOÁT
1	Phạm Đức Dũng	1	Phạm Thị Hồng Bích
2	Trần Thị Thu	2	Phan Thanh Nữ Diệu Trang
3	Lê Hải Châu	3	Vương Thanh Hải

2. Miễn nhiệm 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (theo đơn) là

- Ông Trần Văn Hậu.
- Ông Trần Thanh Lâm.

Điều 14: Thông qua tờ trình số 11/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Ký các hợp đồng giao nhận thầu xây dựng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2023 và xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2024:

- a. 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

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ% .



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

b. Đại hội đã biểu quyết thông qua các hợp đồng và ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty CP ĐPTXD (DIC) Số 2 với Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ% .

(Không tính biểu quyết của cổ đông lớn Tập đoàn DIC).

Nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật:

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).

Điều 16: Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ%, gồm các thành viên trúng cử như sau:

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	STT	BAN KIỂM SOÁT
1	Phạm Đức Dũng	1	Phạm Thị Hồng Bích
2	Trần Thị Thu	2	Phan Thanh Nữ Diệu Trang
3	Lê Hải Châu	3	Vương Thanh Hải

Điều 16: 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 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2024. 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, BGD;
- Lưu VP;