

Số : 01/BB-ĐHĐCĐ  
(DỰ THẢO)

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 25/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 được tổ chức tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower, Số 169 đường Thùy Vân phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**DIỄN BIẾN - NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Bà Vương Thanh Hải đại diện Ban kiểm soát:**

Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự với số liệu cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 599 cổ đông với tổng số cổ phần là: 7.556.341 cổ phần (Căn cứ theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/03/2024, do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, mọi số liệu cuộc họp đều căn cứ theo danh sách này).

**Trong đó:**

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt họp lệ tại thời điểm khai mạc là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% vốn điều lệ.

**2. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức:**

- Thông qua nội dung chương trình đại hội; thông qua quy chế Đại hội và xin biểu quyết thông qua quy chế Đại hội (Quy chế đính kèm).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban bầu cử và xin biểu quyết thông qua.

**• Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:**

- Ông: Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa
- Bà: Trần Thị Thu – Thành viên HĐQT
- Ông: Đinh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT

**• Tổ thư ký Đại hội gồm:**

- Bà: Phạm Thị Nhung – Tổ trưởng
- Bà: Phan Kim Ngân – Thành viên

• **Ban bầu cử gồm:**

- Ông Lê Quang Cường – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Nhớ – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly – Thành viên
- Bà Phạm Bích Ngọc – Thành viên

**3. Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT:**

- Báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029.

**4. Bà Vương Thanh Hải – Thành viên BKS trình bày:**

- Báo cáo trước đại hội hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029.

- Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**5. Ông Vũ Gia Tân – Giám đốc công ty trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2024.
- Tờ trình các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 & kế hoạch SXKD năm 2023:

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

- Tờ trình kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2024.

**6. Ông Trần Văn Chung – Phó giám đốc/Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:**

- Tờ trình báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 đã kiểm toán.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

**7. Ông Đinh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:**

- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.
- Kế hoạch huy động vốn năm 2024 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024
- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024.

**8. Bà Trần Thị Thu – Thành viên HĐQT công ty trình bày các tờ trình:**

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS (theo đơn) và danh sách nhận sự bầu vào HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Tờ trình Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết các hợp đồng với Tập đoàn DIC.

**9. Ông Lê Quang Cường – Trưởng ban bầu cử:**

- Thông qua quy chế bầu cử.
- Ban bầu cử đề nghị cổ đông bầu cử, biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu.
- Ban bầu cử thu phiếu và tổng hợp kết quả.

**10. Đoàn chủ tịch:** Điều hành phiên thảo luận trực tiếp tại đại hội trong thời gian Ban bầu cử tổng hợp kết quả:

- Ý kiến cổ đông:

- .....

- .....

- .....

- .....

**11. Ông Lê Quang Cường – Trưởng ban bầu cử:**

**- Công bố kết quả bầu cử:**

**a. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1		
2		
3		

**b. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1		
2		
3		

**12. Phạm Đức Dũng chủ tọa đại hội:** Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo, trình bày trước đại hội, các các tờ trình và các vấn đề nghị sự tại đại hội như sau:

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029.**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**3. Tờ trình số 01/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2023 về việc thông qua danh sách nhân sự đại hội:**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**4. Tờ trình số 02/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2023 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**5. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**6. Tờ trình số 03/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về kết quả SXKD năm 2023 & kế hoạch SXKD 2024:**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**7. Tờ trình số 04/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về thông qua kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2024:**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**8. Tờ trình số 05/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**9. Tờ trình số 06/TTr-DIC2-HĐQT ngày 25/04/2024 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024:**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**10. Tờ trình số 07/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**11. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT:**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**12. Tờ trình số 08/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024:**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**13. Tờ trình số 09/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về quyết toán năm 2023 và kế hoạch chi tiền thu lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2024:**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**14. Tờ trình số 10/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về danh sách nhân sự bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 và miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (theo đơn):**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**15. Tờ trình số 11/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc thông qua các hợp đồng đã ký năm 2023 và ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật Công ty ký kết các hợp đồng năm 2024 với Tập đoàn DIC (Công ty mẹ):**

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội (**Không tính biểu quyết của cổ đông lớn Tập đoàn DIC**).
- b1. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội (**Không tính biểu quyết của cổ đông lớn Tập đoàn DIC**).

**16. Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:**

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 2024-2029 là:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Phạm Đức Dũng	
2	Trần Thị Thu	
3	Lê Hải Châu	

**Danh sách trúng cử thành viên BKS - nhiệm kỳ 2024-2029 là:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Phạm Thị Hồng Bích	
2	Phan Thanh Nữ Diệu Trang	
3	Vương Thanh Hải	

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**17. Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Đại diện tổ thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 25/04/2024 được Đại hội nhất trí thông qua:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày. Biên bản đại hội gồm 08 trang được lập thành 01 bản gốc lưu tại văn phòng Công ty, các bản sao gửi cho các cổ đông và cơ quan chức năng có giá trị pháp lý và là bản chính. Biên bản 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)

**ĐD.TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TỔ TRƯỞNG**

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

PHẠM THỊ NHUNG