



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 09 tháng 04 năm 2021

(DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 09/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT và BGD với các nội dung chủ yếu sau:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành %
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	379.387	406.261	107%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	304.760	283.270	93%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.100	10.273	113%
4	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.200	14.700	111%
5	Tỷ lệ chia cổ tức; 5% bằng tiền 10% bằng cổ phiếu	%	08	15	187%

b) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng
1	Sản lượng	Tr đồng	406.261	400.000	-1,5%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	283.270	361.000	27%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	10.273	11.000	7%
4	Vốn đầu tư phát triển	Tr đồng	14.700	20.000	36%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	10-15	

Điều 2: Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và CBTT năm 2020 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và CBTT năm 2021 như sau:

a. Thông qua tổng mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 570,174 triệu đồng;

Trong đó:

- Chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký và CBTT là: 532,974 triệu đồng.
- Chi thù lao cho các thành viên BKS là: 37,2 triệu đồng.

b. Thông qua kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS & Giám đốc công ty năm 2021 là 1.150,8 triệu đồng;

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: (lương) 546 triệu đồng.
- Các thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký và CBTT: 96 triệu đồng.
- Ban kiểm soát là: 72 triệu đồng.
- Giám đốc công ty : (lương) 436,8 triệu đồng.

Chi trả 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.

c. Kế hoạch thưởng cho thành viên HĐQT, Ban điều hành năm 2021 như sau;

Kế hoạch trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao với mức trích thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi và chi trả cổ tức năm 2020 từ nguồn nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10,700,000,000	13,215,791,088
Thuế TNDN	Đồng	1,600,000,000	2,942,325,897
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9,100,000,000	10,273,465,191
Phân phối lợi nhuận sau thuế:	Đồng		10,273,465,191
4.1 Trích Quỹ khen thưởng (15% lợi nhuận sau thuế)	Đồng		1,541,019,779
4.2 Trích 10% phân vượt LNST thưởng HĐQT, Ban điều hành	Đồng	10% LN vượt kế hoạch	117,346,519
- Lợi nhuận thực hiện 2020 vượt kế hoạch	Đồng		1,173,465,191
4.3 Bù lỗ lũy kế	Đồng		2,516,277,303
4.4 Trả cổ tức 15%/VĐL, Trong đó:	Đồng	2,016,000,000	3,780,000,000
- Trả cổ tức bằng tiền 5%/VĐL.	Đồng	2,016,000,000	1,260,000,000
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10%/VĐL.	Đồng		2,520,000,000
Còn lại lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau	Đồng		2,318,821,590

- Chốt danh sách trả cổ tức năm 2020: Dự kiến quý 2 năm 2021.

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2020: Dự kiến quý 2 & quý 3 năm 2021.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoàn tất phương án chi tiết chi trả cổ tức bằng cổ phiếu trình cơ quản lý để tổ chức thực hiện.

Điều 4: Thông qua phương án phát hành 25 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ (kèm phương án chi tiết).

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) với số lượng không quá 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (kèm phương án chi tiết).

Điều 6: 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 7: Phê chuẩn và thông qua việc HĐQT bổ nhiệm chức danh giám đốc công ty đối với Ông Vũ Gia Tân.

Điều 8: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Điều 9: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi bổ sung tại đại hội cổ đông năm 2021).

Điều 10: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sau khi đã cập nhật bổ sung các nội dung sửa đổi bổ sung tại đại hội cổ đông năm 2021).

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

a) Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Hoàng Thị Hà	Thành viên
3	

Điều 12: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 13: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- a) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- b) Công ty TNHH kiểm toán TTP

Điều 14: 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 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/04/2021. 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;