



**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG – HỘI AN**
Số : 15/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hội An, ngày 28 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00', ngày 28/5/2026, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An (sau đây gọi tắt là DIC - Hội An), giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 4000391600 do Phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 02/8/2024, được tổ chức tại Hội trường Công ty DIC – Hội An, số 25 Hùng Vương, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Thành phần tham dự :

Vốn Điều lệ của DIC-Hội An là 68.941.640.000 đồng, tương đương 6.894.164 CP (mệnh giá một CP là 10.000 đồng), trong đó :

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là 468 cổ đông, tương đương với 6.894.164 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông: số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 51 cổ đông, đại diện cho 4.095.539 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 59,41% cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ tham dự 59,41% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội thống nhất 100% thông qua:

* Chủ tọa điều hành Đại hội :

- Ông: Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT

* Thư ký Đại hội:

- Bà: Hồ Thị Kim Giang – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

- Ông: Trần Văn Sơn – Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư.

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông bà có tên sau :

1/ Bà: Lê Nguyễn Đan Thanh – Phó phòng Kỹ thuật-Thi công – Trưởng ban.

- 2/ Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó phòng Tài chính-Kế toán – Phó ban.
3/ Bà: Nguyễn Thị Vân Ty – Chuyên viên phòng TC-HC – Thành viên.
4/ Ông: Trương Ngọc Trinh – Chuyên viên phòng KT-TC – Thành viên.
5/ Ông: Trương Minh Hòa – Chuyên viên phòng KT-TC – Thành viên.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 DIC - HỘI AN :

1. Ông: Hồ Hải Bắc – Thành viên HĐQT - tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của DIC - Hội An.

2. Bà: Lê Nguyễn Đan Thanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định. (có Biên bản đính kèm)

3. Ông: Trần Văn Việt – Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc - thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

(Có Chương trình và Quy chế đính kèm)

*** Biểu quyết:** Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức giơ phiếu biểu quyết, tán thành hoặc không tán thành, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.095.539 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 4.095.539 phiếu/4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ông: Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa điều hành Đại hội - thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Có Báo cáo đính kèm):

* Sau khi chủ tọa báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2025 và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026, cổ đông có ý kiến về định hướng của Công ty như thế nào trong thời gian đến để giải quyết những khó khăn hiện tại, chủ tọa Đại hội đã giải trình và Đại hội thống nhất với các nội dung giải trình, kết quả hoạt động năm 2025 cũng như phương hướng năm 2026.

* Và để tiếp tục tiến hành khai thác dự án, thu hồi vốn, Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tất cả các khách hàng có nhu cầu, bao gồm cả các hợp đồng chuyển nhượng có giá trị lớn hoặc nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

* **Biểu quyết:** Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức giờ phiếu biểu quyết, tán thành hoặc không tán thành, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.095.539 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 4.095.539 phiếu/4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát - thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025: (Có Báo cáo đính kèm)

* **Biểu quyết:** Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức giờ phiếu biểu quyết, tán thành hoặc không tán thành, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.095.539 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 4.095.539 phiếu/4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát – tiếp tục thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. (Có Tờ trình đính kèm)

*** Biểu quyết:** Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức ghi phiếu biểu quyết, tán thành hoặc không tán thành, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.095.539 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 4.095.539 phiếu/4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Ông: Trần Đình Huy – Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán - thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và hạn mức tín dụng năm 2026. (Có Tờ trình đính kèm)

Trong đó, thống nhất mức chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu là 15%

Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: <http://www.dichoiان.vn>

- Về hạn mức tín dụng:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên quan giao dịch tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác với các nội dung:

Tổ chức và các cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.

+ Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 200.000.000.000 đồng

+ Hạn mức vay cho dự án Lâm Sa Xuân Hòa Tu Lễ: 200.000.000.000 đồng

+ Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty và các tài sản cá nhân khác.

*** Biểu quyết:** Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức ghi phiếu biểu quyết, tán thành hoặc không tán thành, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.095.539 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 4.095.539 phiếu/4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Ông Trần Đình Huy – Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán - thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (Có Tờ trình đính kèm)

*** Biểu quyết:** Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức giờ phiếu biểu quyết, tán thành hoặc không tán thành, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.095.539 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 4.095.539 phiếu/4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Ông Trần Đình Lợi – CT HĐQT - thông qua Tờ trình về chủ trương tăng vốn Điều lệ (Có Tờ trình đính kèm)

*** Biểu quyết:** Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức giờ phiếu biểu quyết, tán thành hoặc không tán thành, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.095.539 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 4.095.539 phiếu/4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội:

* **Biểu quyết:** Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức giơ phiếu biểu quyết, tán thành hoặc không tán thành, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 4.095.539 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 4.095.539 phiếu/4.095.539 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.


Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.


Biên bản và Nghị quyết được thông qua tại Đại hội và lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Trần Văn Sơn


Hồ Thị Kim Giang




Trần Đình Lợi