

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

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

Hôm nay, vào hồi 9 h giờ 00 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần DIC số 4 được tổ chức tại Khách sạn Pullman - 15 Thi Sách - Phường Thắng Tam - Tp.Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thành phần tham dự : **599** cổ đông, đại diện cho **30.000.000** cổ phần.

+ Có mặt : 59 đại biểu (gồm 54 thể nhân và 5 pháp nhân) là cổ đông và các nhóm cổ đông ủy quyền đại diện cho **28.158.891** cổ phần dự họp, chiếm **93,86** % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Khách mời tới dự Đại hội:
- + Lãnh đạo Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- + Các cơ quan báo chí, đài truyền hình địa phương về đưa tin.
- Đại hội đã bầu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký gồm các Ông, bà có tên sau:

1. Đoàn chủ tịch :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| + Ông : Lê Đình Thắng | Chủ tọa đại hội |
| + Ông : Nguyễn Văn Đa | Ủy viên |
| + Ông : Trần Gia Phúc | Ủy viên |
| + Ông : Võ Việt Trung | Ủy viên |
| + Bà : Hoàng Thị Hà | Ủy viên |

2. Ban thư ký :

- | | |
|------------------------------------|------------|
| + Ông : Bùi Đình Phong | Trưởng ban |
| + Bà : Trần Thị Nguyễn Thúy Phượng | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu :

- | | |
|----------------------------|------------|
| + Ông : Nguyễn Văn Tàn | Trưởng ban |
| + Ông : Nguyễn Văn Tuyển | Thành viên |
| + Ông : Phạm Việt Hùng | Thành viên |
| + Bà : Lê Thị Hạnh | Thành viên |
| + Ông : Lê Trần Mạnh Cường | Thành viên |

II/. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Tàn thay mặt Ban tổ chức :

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
- Thông qua nội dung chương trình đại hội.
- Thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

(chi tiết kèm theo báo cáo)

(1) Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2019

- Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp định kỳ và bất thường, để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu tổ chức nhân sự... trong đó các nghị quyết do HĐQT ban hành đều phù hợp với điều lệ của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.
- HĐQT định hướng, giám sát, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nên đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và tổ chức hoạt động tại các chi nhánh, các phòng ban, các công trường.
- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty song song với chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Chỉ đạo cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 110 tỷ lên 290 tỷ đồng theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.
- Về tiến độ công việc chuyển đổi niêm yết cổ phiếu và Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX) : Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 30/3/2019 đã thông qua chuyển đổi niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX). HĐQT thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ ngày 5/11/2019 đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT.DIC4 thông qua việc triển khai chuyển đổi niêm yết cổ phiếu và Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX), đến ngày 08/05 Công ty đã bổ sung hồ sơ lần 1 phúc đáp công văn số 2165/SGDHCM-NY ngày 17/12/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX) về các vấn đề liên quan tới BCTC đã kiểm toán năm 2017-2018, quản trị Công ty, và cập nhật thông tin Bản cáo bạch. Hiện Công ty đang chờ Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX) cấp giấy chứng nhận chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu.
- Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019 về việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC, trong năm 2019 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện và hoàn tất việc mua lại toàn bộ 8.479.982 cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC từ DIC Corp với giá 11.000 đồng/cp, tổng giá trị nhận chuyển nhượng là : 93.279.802.000 đồng. Hiện tại DIC4 đang sở hữu 96,59% cổ phần DIC vật liệu.
- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất A2-1 thuộc Dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh - Tp.Vũng Tàu từ DIC Corp để đầu tư Dự án “Chung cư Trung tâm Chí Linh” theo đúng nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019.

- Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng khoán, cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định.
- Chỉ đạo ban điều hành triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch.

(2) Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn xây dựng phương án và thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2020 lên 320 tỷ đồng sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn làm thủ tục phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu đợt 2 theo nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo đúng nghị quyết đại hội cổ đông thông qua.
- Sau khi được ĐHCĐ thông qua việc chuyển đổi mô hình hoạt động, HĐQT sẽ chỉ đạo chiến lược xây dựng thương hiệu của công ty trở thành một nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp, uy tín tại khu vực phía nam.
- Tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ để tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban công ty.
- Phát huy tối đa vai trò của Ban kiểm toán nội bộ trong công tác quản lý, kiểm soát chi phí tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- Chỉ đạo ban điều hành quyết liệt trong điều hành sản xuất, bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình, góp phần hạn chế sự dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường tìm kiếm các nguồn công việc trung và dài hạn.
- Chỉ đạo tích cực kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn công ty, đặc biệt là tại các công trường và các chi nhánh.
- Về đầu tư chỉ đạo cho ban điều hành tập trung quyết liệt hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công dự án khu nhà ở phường Long Toàn TP Bà Rịa và chung cư Chí Linh Center 25 tầng tại Khu TT đô thị Chí Linh TP Vũng Tàu ngay trong quý 3 năm 2020.
- Hợp tác đầu tư với các tổ chức trong nước nhằm phát huy thế mạnh của các bên, trong đó ưu tiên hợp tác với các chủ đầu tư có lợi thế về nguồn đất sạch tại các vị trí đắc địa tại Bà Rịa Vũng Tàu.
- Chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút nhân sự có chất lượng cao, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực kế cận đáp ứng tốt nhu cầu phát triển mở rộng SX của công ty; xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
- **Về công tác tổ chức và tái cấu trúc doanh nghiệp:**
 - * Công ty mẹ : Tiếp tục kiện toàn các vị trí quản lý từ Ban Tổng giám đốc đến các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.
 - + Chuyển đổi mô hình hoạt động của công ty trong đó công ty mẹ DIC số 4 đổi tên thành : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
 - Mô hình quản trị : Công ty mẹ - Công ty con (loại hình Holdings Company vừa nắm/sở hữu vốn tại Công ty con, công ty liên kết vừa trực tiếp kinh doanh)
 - * Các công ty con bao gồm :
 - Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC do công ty mẹ nắm giữ trên 96% cổ phần

- Công ty TNHH MTV Vinawindow do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ

- Xí nghiệp Vật tư và Thương mại DIC.

Tiếp tục tái cấu trúc và kiện toàn bộ máy nhân sự của các công ty/ đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn hiệu quả. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con có sự hỗ trợ trực tiếp từ các phòng ban Công ty mẹ.

Chỉ đạo BCH Công đoàn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời quan tâm đến công tác an sinh xã hội, An toàn lao động, bảo vệ môi trường, với mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhưng luôn gắn với trách nhiệm cộng đồng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

3. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

(1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019			Kết quả Thực hiện Công ty mẹ so với năm 2018 (%)	Kết quả Thực hiện Công ty mẹ so với kế hoạch năm 2019 (%)
			Kế hoạch	Báo cáo Hợp nhất	Công ty mẹ DIC4		
1	Tổng Sản lượng	Tỷ đồng	600	558	500	138,7%	83,3%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	550	408,3	408,3	124,4%	74,2%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	35	32,2	32,2	182,2%	92%
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	28	25,6	25,6	185,8%	91,6%

(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020		K/H hợp nhất năm 2020 so với hợp nhất năm 2019	K/H Công ty mẹ năm 2020 so với Công ty mẹ thực hiện 2019
			Báo cáo Hợp nhất	Công ty mẹ DIC4		
1	Tổng Sản lượng	Tỷ đồng	650	577,4	116%	115%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	650	590	159%	144%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,2	27,7	103%	86%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,2	22,2	102%	87%
5	Cổ tức	%	5-10%			

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Kế toán trưởng trình bày nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 gồm :

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

5. Ông Trần Gia Phúc – Thành viên HĐQT trình đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019

Chia cổ tức tỷ lệ 7% (trong đó : 5% bằng cổ phiếu và 2% bằng tiền mặt)

- Tổng lợi nhuận :	27.559.657.948	Đồng
Trong đó : - Lợi nhuận năm 2019 :	25.633.957.186	Đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại :	1.925.700.762	Đồng
- Phân phối vào các quỹ :	25.633.957.186	Đồng
* Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bằng 7% vốn điều lệ : (Gồm : 5 % bằng cổ phiếu và 2 % bằng tiền mặt)	21.000.000.000	Đồng
* Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2019) :	1.281.697.859	Đồng
* Quỹ khen thưởng (bằng 10 % lợi nhuận năm 2019) :	2.563.395.719	Đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (bằng lợi nhuận năm 2019 trừ đi các khoản trích lập trên)	788.863.608	Đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	1.925.700.762	Đồng

Trình đại hội giao cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

6. Ông Nguyễn Văn Đa – Tổng giám đốc trình đại hội Tờ trình về việc thay đổi mô

hình hoạt động và thay đổi tên công ty.

(1) Mô hình hoạt động đề xuất áp dụng : Công ty mẹ - Công ty con (loại hình Holdings Company vừa nắm/sở hữu vốn tại Công ty con, công ty liên kết vừa trực tiếp kinh doanh)

(2) Đề xuất đổi tên công ty :

- Tên hiện tại : Công ty Cổ phần DIC số 4
- Tên thay đổi : **Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings**
Viết tắt : **DIC. Cons**

Trình đại hội ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký và điều chỉnh hồ sơ liên quan, công bố thông tin, thay đổi Logo mới, thay đổi con dấu, thay đổi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các cơ quan ban ngành liên quan đến việc thay đổi tên Công ty và áp dụng mô hình quản trị mới,

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

7. Trần Gia Phúc – Thành viên HĐQT báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp năm 2019. Trình phương án chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2020.

(1) Trình đại hội thông qua chi trả thù lao và phụ cấp năm 2019 bằng với kế hoạch, cụ thể :

S T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao và phụ cấp (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	65.000.000	13	845.000.000	845.000.000
2	Thành viên HĐQT	3		12	70.000.000	210.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	1		12	80.000.000	80.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000
5	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	1		12	35.000.000	35.000.000
Tổng cộng						1.205.000.000

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 56,7 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 43,3 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết

(2) Trình Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2020

S T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao và phụ cấp (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	65.000.000	13	845.000.000	845.000.000
2	Thành viên HĐQT	3		12	70.000.000	210.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	1		12	80.000.000	80.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000
5	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	1		12	35.000.000	35.000.000
Tổng cộng						1.205.000.000

(Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 65.000.000 đồng sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác).

Trong đó :

- Chi trả 100% thù lao và phụ cấp theo kế hoạch nếu lợi nhuận thực hiện sau thuế đạt $\geq 90\%$ kế hoạch hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả tối đa 80% thù lao và phụ cấp theo kế hoạch nếu lợi nhuận thực hiện sau thuế đạt $< 90\%$ kế hoạch.
- Nếu thực hiện lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch từ 20% trở lên thì trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Nếu thực hiện lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch từ 30% trở lên thì trích thưởng 10% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Nếu thực hiện lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch từ 40% trở lên thì trích thưởng 15% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Nếu thực hiện lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch từ 50% trở lên thì trích thưởng 20% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 87 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 13 % cổ phần biểu quyết.

8. Ông Nguyễn Văn Đa – Tổng giám đốc báo cáo đại hội tình hình thực hiện các dự án năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020.

(chi tiết kèm theo báo cáo)

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

9. Ông Võ Việt Trung – Thành viên HĐQT trình đại hội Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020.

(chi tiết theo Tờ trình kèm theo)

(1) PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.500.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) :** 15.000.000.000 đồng
- **Nguồn vốn phát hành:** Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- **Tỷ lệ trả cổ tức:** 5%
- **Đối tượng phát hành:** Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- **Phương thức phát hành:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 20 : 1
 - Phương thức thực hiện:
 Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 20:1, nghĩa là 20 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
 Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là $(108/20) \times 1 = 5,4$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 3/2020, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

(2) PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2020

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) :** 5.000.000.000 đồng,
- **Nguồn vốn tài trợ cho chương trình ESOP:** Số tiền 5.000.000.000 đồng được lấy từ Thặng dư vốn cổ phần của Công ty, theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- **Đối tượng phát hành:**
 - Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong Công ty Cổ phần DIC Số 4 bao gồm: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành và người lao động trong Công ty.
 - Tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia chương trình ESOP :
 - a) Chức vụ công tác
 - b) Thâm niên công tác tại Công ty
 - + Đối với chức danh quản lý : Thời gian công tác trên 03 (ba) năm
 - + Đối với nhân viên : Thời gian công tác trên 13 (mười ba) năm
(Thâm niên công tác được tính từ khi ký hợp đồng đến ngày 28/01/2020, được cộng dồn thời gian công tác tại DIC 4 và chỉ tính thời gian có hưởng lương của Công ty)
 - c) Năng lực làm việc : Theo đánh giá của Ban điều hành

- **Mục đích phát hành:**

- Ghi nhận những đóng góp của người lao động trong Công ty, nhân dịp kỷ niệm 15 năm chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần (2005-2020), công bố thay đổi mô hình hoạt động & đổi tên Công ty.
- Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động Công ty.

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 3/ 2020, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:**

Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và bị hạn chế chuyển nhượng 24 tháng (hai mươi bốn tháng), kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- **Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu chương trình ESOP:**

- Thành viên tham gia ESOP là thành viên HĐQT bị bãi nhiệm.
- Thành viên tham gia ESOP nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu (tự nghỉ việc, bị cho nghỉ việc và cả trường hợp không được công ty tiếp tục ký hợp đồng lao động trừ trường hợp nghỉ hưu).
- Thành viên tham gia ESOP không hoàn thành kế hoạch công việc được giao.
- Thành viên tham gia ESOP vi phạm kỷ luật Công ty và đã bị Công ty công bố bằng quyết định kỷ luật.

THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau đây:

- Triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2020 bao gồm:
 - (1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và
 - (2) Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông, cho Công ty và cho người lao động Công ty.
- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách chi tiết đối tượng được phân phối cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm hoàn thành phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2020; Chuẩn bị hồ sơ phát hành báo cáo UBCKNN; thực hiện phương án phát hành sau khi UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu, và báo cáo UBCKNN kết quả phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn mới, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2020 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

Ghi chú :

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội : 28.158.891 cổ phần
- Tổng số cổ phần bị loại (của các TV HĐQT, Ban điều hành), không được tham gia biểu quyết nội dung phát hành CP thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 3.712.409 cổ phần
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết phương án phát hành CP thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) : 24.446.482 cổ phần
- Tổng số cổ phần đã biểu quyết thông qua phương án phát hành CP thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) : 24.446.482 cổ phần

10. Bà Hoàng Thi Hà – Thành viên HĐQT trình đại hội Tờ trình về việc Bổ sung thay đổi điều lệ công ty.

Stt	Điều lệ hiện tại (ban hành năm 2019)	Điều lệ sửa đổi và bổ sung năm 2020
1	Thay đổi tên và thông tin công ty	
	<p><i>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</i></p> <p>1. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần DIC số 4; - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : DIC No.4 Joint Stock Company; - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần DIC số 4; - Tên Công ty viết tắt: DIC 4; <p>2. DIC 4 là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty Địa chỉ Email và trang website đang sử dụng :</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-mail: congydic4@gmail.com - Website: www.dic4.vn 	<p><i>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</i></p> <p>2. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings; - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : DIC Holdings Construction JSC; - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings; - Tên Công ty viết tắt: DIC. cons; <p>2. DIC. cons là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty Địa chỉ Email và trang website thay đổi mới :</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-mail: info@diccons.vn - Website: www.diccons.vn
2	Thay đổi bổ sung vốn điều lệ Công ty	
	<p><i>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</i></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại được ghi trên giấy chứng nhận doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp. Mệnh giá của cổ phần là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần. Tổng số cổ phần của Công ty bằng với Vốn Điều Lệ</p>	<p><i>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</i></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

	của Công ty chia cho mệnh giá của cổ phần.	
3	Bổ sung thêm nội dung vào điều 6	
	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 8. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một Công ty mẹ không được góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.
4	Bổ sung thêm nội dung vào điều 29	
	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.1. Tùy theo nhu cầu công việc, Hội đồng quản trị có thể bầu hoặc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT. 2.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị a. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều Lệ này và Quy chế nội bộ công ty. b. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị hoặc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT. c. Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu. d. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
5	Các nội dung thay đổi khác	
	- Công ty Cổ phần DIC số 4 đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings. - DIC4 đổi thành DIC. cons	

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

11. Bà Hoàng Thi Hà – Thành viên HĐQT trình đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Danh sách lựa chọn các Công ty kiểm toán gồm :

- (1) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

(2) Công ty TNHH kiểm toán ASC.

(3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên trình Đại hội ủy quyền cho Ban điều hành đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết.
- Không có ý kiến là : 0 % cổ phần biểu quyết.

12. Đại hội thảo luận:

**** Ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC Corp***

- Đánh giá DIC4 đã thực hiện đạt một số thành công trong năm 2019, về chỉ số nợ vẫn nằm trong mức an toàn chung của các doanh nghiệp.
- DIC 4 đã thực hiện được việc tái cấu trúc doanh nghiệp có lộ trình. Việc tái cấu trúc là cần thiết, phải cân nhắc nghiên cứu trước khi thực hiện tái cấu trúc liên quan đến thay đổi quy mô sản xuất, thay đổi tăng hoặc giảm các đầu mối doanh nghiệp, liên quan đến mô hình quản lý và quy mô vốn, con người, và các mối quan hệ nội bộ trong tổ hợp. Mục đích tái cấu trúc là để tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động.
- Với mô hình Holdings, DIC4 còn phải tiếp tục nghiên cứu lộ trình và áp dụng theo đúng chuẩn.
- Năm 2020 và các năm tới Nhà nước sẽ mở ra nhiều công trình lớn, đề nghị DIC4 tiếp tục nâng cấp đầu tư và tái cấu trúc, từng bước tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng đủ tầm để hoạt động.

**** Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến đóng góp của Ông Nguyễn Thiện Tuấn.***

13. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình tại đại hội.

14. Thông qua biên bản Đại hội

Ông Bùi Đình Phong thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/05/2020 và được đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

15. Ông Nguyễn Văn Tàn thay mặt ban tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Thư ký đại hội

Chủ tọa đại hội

Bùi Đình Phong

Trần T N Thúy Phương

Lê Đình Thắng



Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD, Cổ đông công ty.
- UBCKNN/Sở GDCKHN
- www.dic4.vn, www.diccons.vn
- Lưu thư ký HĐQT.