



## CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: 0613.521752 – 0613.521945 , Fax: 0613.521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ–DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 08/05/2020

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

#### 1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán). Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019.

#### Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

#### 2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

##### 2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	260.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.000

## **2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2020:**

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

### **Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

## **3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

### **Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

## **4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

### **Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

## **5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020**

**6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty không chia cổ tức năm 2019, để tái đầu tư năm 2020.

**6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% <sup>(1)</sup>
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% <sup>(2)</sup>
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

<sup>(1)</sup> Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

<sup>(2)</sup> Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020**

**7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019:**

- Thù lao cho HĐQT: 121.200.000 đồng;
  - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
  - Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
  - Trưởng ban: 1.300.000 đồng/tháng.
  - Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 800.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là: 165.600.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

#### **7.2/Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020:**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	4	1.900.000	91.200.000
	<b>Cộng</b>			<b>121.200.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban	1	1.300.000	15.600.000
2	Thành viên	2	800.000	19.200.000
	<b>Cộng</b>			<b>34.800.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký Hội đồng quản trị</b>			
	<b>Tổng cộng</b>			<b>165.600.000</b>

**Ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

#### **Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

#### **8/ Nội dung 08: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT với Ông Trần Hoàng Tuấn và bổ nhiệm Bà Trương Thị Hoàng Yến thay thế

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT với Ông Trần Hoàng Tuấn và bổ nhiệm Bà Trương Thị Hoàng Yến thay thế*

**Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**9/ Nội dung 09: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với Bà Lê Thị Bách Thảo và bổ nhiệm Bà Thái Thị Mỹ Diễm thay thế

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát với Bà Lê Thị Bách Thảo và bổ nhiệm Bà Thái Thị Mỹ Diễm thay thế*

**Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**10/ Nội dung 10: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty:

- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**11. Nội dung 11: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Hoạt động kinh doanh Công ty ngày càng phát triển về quy mô, để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và gia tăng năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Dic – Đồng Tiến
2. **Mã chứng khoán:** DID
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ Phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 139.000.000.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 13.900.000 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 6.000.000 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 60.000.000.000 đồng
9. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. **Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán:** 199.000.000.000 đồng

**11. Đối tượng và phương thức chào bán:**

Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:

**a. Danh sách Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối như sau:**

Stt	Nhà đầu tư	SLCP nắm giữ trước khi phát hành	SLCP phân phối	Tỷ lệ được phân phối (%)	Tỷ lệ nắm giữ sau khi hoán tất đợt phát hành (%)
1	Bà Trần Bửu Hoa	0	3.000.000	50%	15,08%
2	Ông Trần Hoàng Tuấn	2.195.200	3.000.000	50%	26.11%

**b. Trường hợp Nhà đầu tư nêu tại Mục a phần này, không đăng ký mua hết hoặc từ chối mua toàn bộ/một phần số cổ phiếu được phân phối, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư khác trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí như sau:**

- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Hội đồng quản trị đảm bảo việc chào bán cho tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối cổ phiếu

không dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức quy định tại Khoản 11, Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán hoặc chào bán cho các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này.

- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

**12. Thời điểm chào bán dự kiến:** Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

**13. Chuyển nhượng cổ phần:**

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

**14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cân đối và phân bổ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty (bao gồm thanh toán các khoản nợ phải trả người bán; trả một phần nợ vay ngắn và dài hạn; bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh... và các mục đích sử dụng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty).

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này.

**15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:**

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

**16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn Nhà đầu tư; Quyết định giá phát hành, khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết để được chấp thuận phát hành;
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định đề tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư theo quy định.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, tổ chức ngày 08/05/2020

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

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

**1-Thời gian:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (DIC Đồng Tiến) được tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**2-Địa điểm:** Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

**3-Thành phần tham dự:**

3.1- Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến có tên trong danh sách chốt tại ngày 08/04/2020 và người đại diện được ủy quyền tổng số cổ đông dự họp là 174 cổ đông chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 13.900.000 cổ phần (Mười ba triệu, chín trăm cổ phần) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.

3.2- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

**II- KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Võ Minh Tuấn đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Dương thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 08 giờ 30' ngày 08/05/2020 tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt họp lệ là 10 cổ đông, đại diện cho 12.980.600 Cổ phần (Bằng chữ: Mười hai triệu, chín trăm tám mươi nghìn, sáu trăm cổ phần) có quyền biểu quyết, chiếm 93.39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Võ Minh Tuấn thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, dự thảo “Quy chế làm việc tại đại hội”.

**Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.**

1-Trình Đại hội thông qua danh sách: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể:

**I-Đoàn chủ tịch gồm các Ông/Bà có tên sau :**

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh
1	Ông Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Trần Anh Điền	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên	Thành viên HĐQT	Thành viên

## II-Ban thư ký gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Nguyễn Văn Dương	Trưởng phòng vật tư	Trưởng ban
2	Nguyễn Anh Sao	Thư ký HĐQT	Thành viên

## III-Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Nguyễn Văn Dương	Giám đốc chất lượng	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Ngọc Hà	PP Kế toán	Thành viên

**Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.**

Đoàn chủ tịch, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc tại Đại hội.

## III – NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DIC – ĐỒNG TIẾN

### A- Các báo cáo trình tại Đại hội:

#### **1-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Ông Trần Anh Điền – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

#### **2-Báo cáo của Ban Giám đốc:**

Ông Trần Anh Điền – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 (có báo cáo đính kèm).

#### **3-Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Bà Trương Ngọc Khánh Trân – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

#### **4-Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**

Bà Trần Thị Trúc Lan – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

### B-Tờ trình của Hội đồng quản trị về những nội dung cần thông qua trước Đại Hội và kết quả biểu quyết:

Ông Trần Anh Điền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội những nội dung cần xin ý kiến thông qua (có tờ trình kèm theo) và kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

#### **1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019**

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán). Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019.

#### Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

#### **2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020**

##### **2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	260.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.000

## **2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2020:**

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

### **Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

## **3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

### **Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

## **4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

### **Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

## **5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020**

***6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2019:***

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty không chia cổ tức năm 2019, để tái đầu tư năm 2020.

***6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:***

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% <sup>(1)</sup>
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% <sup>(2)</sup>
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

<sup>(1)</sup> Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

<sup>(2)</sup> Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020**

***7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019:***

- Thù lao cho HĐQT: 121.200.000 đồng;
  - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
  - Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
  - Trưởng ban: 1.300.000 đồng/tháng.
  - Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.

- Thụ ký Hội đồng quản trị: 800.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là: 165.600.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

**7.2/Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2020:**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2020 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	4	1.900.000	91.200.000
	<b>Cộng</b>			<b>121.200.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban	1	1.300.000	15.600.000
2	Thành viên	2	800.000	19.200.000
	<b>Cộng</b>			<b>34.800.000</b>
<b>III</b>	<b>Thụ ký Hội đồng quản trị</b>			
	<b>Tổng cộng</b>			<b>165.600.000</b>

**Ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

**Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**8/ Nội dung 08: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT với Ông Trần Hoàng Tuấn và bổ nhiệm Bà Trương Thị Hoàng Yên thay thế

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT với Ông Trần Hoàng Tuấn và bổ nhiệm Bà Trương Thị Hoàng Yên thay thế*

**Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**9/ Nội dung 09: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với Bà Lê Thị Bách Thảo và bổ nhiệm Bà Thái Thị Mỹ Diễm thay thế

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát với Bà Lê Thị Bách Thảo và bổ nhiệm Bà Thái Thị Mỹ Diễm thay thế*

**Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**10/ Nội dung 10: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty:

- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Phản biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**11. Nội dung 11: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

- Hoạt động kinh doanh Công ty ngày càng phát triển về quy mô, để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và gia tăng năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Dic – Đồng Tiến
2. **Mã chứng khoán:** DID
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ Phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 139.000.000.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 13.900.000 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 6.000.000 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 60.000.000.000 đồng
9. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. **Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán:** 199.000.000.000 đồng

**11. Đối tượng và phương thức chào bán:**

Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:

**a. Danh sách Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối như sau:**

Stt	Nhà đầu tư	SLCP nắm giữ trước khi phát hành	SLCP phân phối	Tỷ lệ được phân phối (%)	Tỷ lệ nắm giữ sau khi hoàn tất đợt phát hành (%)
1	Bà Trần Bửu Hoa	0	3.000.000	50%	15,08%
2.	Ông Trần Hoàng Tuấn	2.195.200	3.000.000	50%	26.11%

**b. Trường hợp Nhà đầu tư nêu tại Mục a phần này, không đăng ký mua hết hoặc từ chối mua toàn bộ/một phần số cổ phiếu được phân phối, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư khác trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí như sau:**

- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Hội đồng quản trị đảm bảo việc chào bán cho tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối cổ phiếu không dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức quy định tại Khoản 11, Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán hoặc chào bán cho các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

**12. Thời điểm chào bán dự kiến:** Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

**13. Chuyển nhượng cổ phần:**

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

**14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cân đối và phân bổ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty (bao gồm thanh toán các khoản nợ phải trả người bán; trả một phần nợ vay ngắn và dài hạn; bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh... và các mục đích sử dụng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty).

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này.

**15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:**

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

**16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn Nhà đầu tư; Quyết định giá phát hành, khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết để được chấp thuận phát hành;
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định đề tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư theo quy định.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.980.600 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 12.980.600 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%



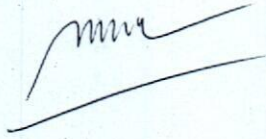
**IV-Ông Võ Minh Tuấn – Đại Diện Ban thư ký thông qua Nghị quyết đại hội.**

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ 100%

**V-Ông Nguyễn Ngọc Thương – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng kết và bế mạc Đại hội.**

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Anh Sao**



**Nguyễn Ngọc Thương**

