

NGHỊ QUYẾT CỦA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

“V/v: Sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC vào  
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng”



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (“DIC”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh Nội dung Tờ trình số 02/2019/TT-DIC T&T về Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (mã chứng khoán: DCD) vào Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG), Phương án phát hành thêm cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC như sau:

- 1.1/ Tỷ lệ hoán đổi trước điều chỉnh: 1:0,7 (1 Cổ phiếu DCD đổi 0,7 cổ phiếu DIG)
- 1.2/ Tỷ lệ hoán đổi sau điều chỉnh: 1:0,8 (1 Cổ phiếu DCD đổi 0,8 cổ phiếu DIG)
- 1.3/ Các nội dung và số liệu khác sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ 1 Cổ phiếu DCD đổi 0,8 cổ phiếu DIG để tính số lượng cổ phần phát hành thêm là: Cụ thể Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng phát hành thêm 2.839.160 cổ phần DIG để hoán đổi 3.548.950 cổ phần DCD còn lại (tương đương 31,42% cổ phiếu DCD đang lưu hành)

**Điều 2:** Không thông qua Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (mã chứng khoán: DCD) vào Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG), Phương án phát hành thêm cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC và các vấn đề khác liên quan.

**Điều 3:** Thông qua nghị quyết Đại hội:

1. Nghị quyết đã được ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2019 của DIC T&T thông nhất thông qua.
2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 Tháng 10 năm 2019. Cổ đông, HĐQT, BKS, Ban giám đốc DIC T&T có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



3. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường được công bố thông tin trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội cho UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội và qua website của DIC T&T tại địa chỉ: [www.dictt.com.vn](http://www.dictt.com.vn)

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN (b/c)
- HNX(b/c);
- HĐQT;
- BKS
- Ban GD;
- Các phòng ban;
- website: [www.dictt.com.vn](http://www.dictt.com.vn)
- Lưu TK.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ THANH BÌNH**





Vũng Tàu, ngày 10 tháng 10 năm 2019.

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 10 tháng 10 năm 2019, tại khách sạn Vũng Tàu – số 169 – Thù Vân – P.8 – TP Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500592920, đăng ký lần đầu ngày 27/7/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 22 tháng 5 năm 2017 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được Đại hội triệu tập là: 54 cổ đông, đại diện cho 9,853,817 cổ phần có quyền biểu quyết.

Có mặt 54 cổ đông và các nhóm cổ đông ủy quyền đại diện cho 9,853,817 cổ phần dự họp, chiếm 87,25 % vốn Điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Các nội dung được trình bày tại Đại hội bao gồm:

- I. Khai mạc của Ban tổ chức Đại hội.
- II. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách Cổ đông.

Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Ông Vũ Thế Phương - QTP.TCNS               | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Nhung - CB P.TCNS              | Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thị Anh - CB P.TCKT                | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Bình - CB P.TCKT       | Thành viên |
| 5. Đại diện đơn vị TV hoán đổi cổ phiếu (MBS) | Thành viên |

Ông Vũ thế Phương công bố kết quả thẩm tra như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được Đại hội triệu tập là: 54 cổ đông, đại diện cho 9,853,817 cổ phần có quyền biểu quyết.

Có mặt 54 cổ đông và các nhóm cổ đông ủy quyền đại diện cho 9,853,817 cổ phần dự họp, chiếm 87,25 % vốn Điều lệ.

- III. Giới thiệu và bầu Đoàn chủ tịch, Thư Ký đoàn, Ban kiểm phiếu.

**Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm :**

1. Ông Vũ Thanh Bình - CT HĐQT Chủ tọa



2. Ông Phạm Bá Phúc - TV HĐQT - GD Cty

Thành viên

3. Ông Đào Thanh Sơn - TV HĐQT, KTT Cty.

Thành viên

Kết quả :

STT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỉ lệ % trên tổng số quyền tham gia đại hội	Tỉ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết đại hội
1	Tán thành	9,853,817	100%	100%
2	Không tán thành	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	0	0%	0%

Căn cứ vào thể lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung giới thiệu Đoàn chủ tịch.

**Giới thiệu Thư ký Đoàn gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - TP.KDĐT

Trưởng ban

2. Bà Lê Thị Hà Vân - CB P.TCKT

Thành viên

Kết quả :

STT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỉ lệ % trên tổng số quyền tham gia đại hội	Tỉ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết đại hội
1	Tán thành	9,853,817	100%	100%
2	Không tán thành	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	0	0%	0%

Căn cứ vào thể lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung giới thiệu Thư ký đoàn.

**Giới thiệu Ban kiểm Phiếu gồm:**

1. Bà Dương Hương Giang - Phó P.TCKT

Trưởng ban

2. Bà Đặng Thị Rình - CB P.TCKT

Thành viên

3. Ông Ngô Văn Thắng - Phụ trách IT

Thành viên

4. Đại diện Ban Kiểm soát

Thành viên

5. Đại diện đơn vị TV hoán đổi cổ phiếu (MBS)

Thành viên

Kết quả :

STT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỉ lệ % trên tổng số quyền tham gia đại hội	Tỉ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết đại hội
1	Tán thành	8,368,339	85,05%	85,05%
2	Không tán thành	1,470,059	14,94%	14,94%
3	Không có ý kiến	630	0,01%	0,01%

Ý kiến khác : bầu Ông Phạm Minh Quân, Phó Giám đốc Công ty bia Saigon Bình tây vào Ban kiểm phiếu.

Kết quả :

STT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỉ lệ % trên tổng số	Tỉ lệ % trên tổng
-----	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------



			quyền tham gia đại hội	số quyền biểu quyết đại hội
1	Tán thành	9,853,817	100%	100%
2	Không tán thành	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	0	0%	0%

Căn cứ vào thể lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung Ban kiểm phiếu gồm 6 thành viên.

Trong đó gồm có 05 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và 01 thành viên do Cổ đông giới thiệu ứng cử.

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế của Đại hội.

V. Thông qua Tờ trình v/v sáp nhập DIC T&T vào DIC Group cùng phương án sáp nhập, phát hành thêm cổ phiếu DIC Group để hoán đổi cổ phiếu và các vấn đề liên quan.

#### B. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

1. Ý kiến của cổ đông Hoàng Thị Hoài Linh:

- Sự chính xác của cáo bạch khi cổ phần hóa DIC T&T ?
- Việc định giá Giá trị toàn bộ Công ty của Công ty định giá có chính xác tuyệt đối ?

Đã được Đoàn chủ tịch phúc đáp ngay tại đại hội về tính chính xác và minh bạch của Cáo bạch.

Đồng thời đại diện Công ty định giá đã giải thích với Cổ đông về quy trình định giá Công ty.

2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Mạnh Tòng:

- Việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với DIC Corp chưa thông qua ĐH cổ đông ?

Đã được đoàn chủ tịch phúc đáp ngay tại đại hội bằng nội dung dung các nghị quyết ĐH cổ đông năm 2016, 2017, 2018.

- Thủ tục pháp lý của dự án CSJ đang triển khai?

Đã được trực tiếp P.CT HĐQT DIC Corp phúc đáp ngay tại Đại hội.

3. Ý kiến của cổ đông : Nguyễn Thanh Phong.

- Giá đất do công ty định giá vào thời điểm 31/12/2018 có ngang bằng với thời điểm 2019 ?

Đại diện công ty định giá đã phúc đáp ngay tại đại hội dẫn văn bản Quyết định của UBND tỉnh giá đất bằng nhau năm từ 2014 đến 2019.

4. Ý kiến của Ông Nguyễn Minh Quân, đại diện của Cổ đông Bia Saigon Bình tây :

- Ngoài chứng thư định giá được, thì các hồ sơ của chứng thư định giá có được gửi chi tiết cho cổ đông cùng với thư mời ?

- Sự chênh lệch tổng số cổ phiếu của DIC Corp tại thời điểm định giá ngày 31/12/2018 so với năm 2019 do phát hành thêm cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông ?

Đã được Công ty định giá và Đoàn chủ tịch phúc đáp ngay tại đại hội.

5. Ý kiến của Phó Chủ tịch thường trực DIC Group Nguyễn Hùng Cường:
- Chia sẻ kỳ vọng lợi nhuận đầu tư, tính thanh khoản cao khi hoán đổi cổ phiếu DIC T&T sang DIC Group là lợi thế của cổ đông DIC T&T.
  - Chia sẻ với nguyện vọng của Cổ đông và có ý kiến đề nghị tăng tỉ lệ chuyển đổi cổ phiếu từ DIC T&T sang DIC Group từ 1;0,7 thành 1;0,8.

**C. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

1. thông qua việc thay đổi tỉ lệ chuyển đổi cổ phiếu DIC T&T với DIC Group sau khi sáp nhập từ 1:0,7 thành 1;0,8.

**Kết quả:**

STT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỉ lệ % trên tổng số quyền tham gia đại hội	Tỉ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết đại hội
1	Tán thành	8,368,339	85,05%	85,05%
2	Không tán thành	1,470,059	14,94%	14,94%
3	Không có ý kiến	630	0,01%	0,01%

Căn cứ vào thể lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHCĐ đã thông qua nội dung thay đổi tỉ lệ chuyển đổi cổ phiếu DIC T&T với DIC Group sau khi sáp nhập từ 1:0,7 thành 1;0,8.

2. Thông qua tờ trình v/v sáp nhập DIC T&T vào DIC Group cùng phương án sáp nhập, phát hành thêm cổ phiếu DIC Group để hoán đổi cổ phiếu và các vấn đề liên quan:


**Kết quả:**

STT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỉ lệ % trên tổng số quyền tham gia đại hội	Tỉ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết đại hội
1	Tán thành	622,966	29,75%	29,75%
2	Không tán thành	1,470,059	70,21%	70,21%
3	Không có ý kiến	630	0,03%	0,03%

Căn cứ vào thể lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHCĐ đã không thông qua nội dung tờ trình v/v sáp nhập DIC T&T vào DIC Group.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông BẤT THƯỜNG NĂM 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC được hoàn thành vào lúc 19 giờ 00 ngày 10 tháng 10 năm 2019 và được đọc trước toàn thể Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Văn Dũng

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

  
  
Vũ Khanh Bình