



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC Số 4.
- Căn cứ nội dung các báo cáo và tờ trình do HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 6 năm 2018.
- Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2023)
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần DIC Số 4 ngày 17/06/2018 (tổng số 60 đại biểu, đại diện cho : 8.973.885 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 89,74% cổ phần có quyền biểu quyết) đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 (2013-2018) và phương hướng nhiệm kỳ 4 (2018-2023).**

\* Kết quả biểu quyết:

- 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

**Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

**(1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

- Sản lượng kế hoạch 400 tỷ đồng, thực hiện : 334,8 tỷ đồng đạt 84 % kế hoạch và bằng 113% so với năm 2016.
- Doanh thu kế hoạch 310 tỷ đồng, thực hiện : 254 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch và bằng 116% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 11 tỷ đồng, thực hiện : 8,9 tỷ đồng đạt 81 % kế hoạch và bằng 101% so với năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 8,5 tỷ đồng, thực hiện : 7,03 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch và bằng 103% so với năm 2016.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt : 1.159 đồng.

**(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Giá trị tổng sản lượng : 450 tỷ đồng bằng 134% so với năm 2017
- Doanh thu : 400 tỷ đồng bằng 157,5 % so với năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 12,5 tỷ đồng bằng 178,6 % so với năm 2017
- Vốn điều lệ năm 2018 là 110 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông : từ 7÷10%/vốn điều lệ.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- 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

**Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán :**

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- 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:**

- 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

**Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và tổng kết nhiệm kỳ (2013-2018).**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là : 99,98 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,02 % cổ phần biểu quyết



**Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017.**

(1) Tổng lợi nhuận sau thuế :	9.630.223.496	d
Trong đó : - Lợi nhuận năm 2017 :	7.027.851.661	d
- Lợi nhuận các năm trước còn lại	2.602.371.835	d
(2) Phân phối vào các quỹ:	7.756.962.915	d
- Quỹ đầu tư phát triển (bằng 5 % lợi nhuận năm 2017)	351.392.583	d
- Quỹ phúc lợi (bằng 5 % lợi nhuận năm 2017) :	351.392.583	d
- Quỹ khen thưởng (bằng 15% lợi nhuận năm 2017) :	1.054.177.749	d
Chia cổ tức cho cổ đông bằng 6% vốn điều lệ	6.000.000.000	d
(3) Lợi nhuận để lại chưa phân phối :	1.873.260.581	d

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là : 99,98 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,02 % cổ phần biểu quyết

**Điều 6. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2017 và Kế hoạch triển khai các dự án năm 2018; ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018.****\* Kết quả biểu quyết:**

- 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

**Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, Ban kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và các tiểu ban năm 2018.**

- Kế hoạch năm 2017 : 782.000.000 đồng
- Thực hiện năm 2017 : 782.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%

S TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao + lương 01 tháng/ người	Số tháng	Thù lao 01 năm/ người	Tổng thù lao 01 năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					<b>718.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	45.000.000	12	540.000.000	540.000.000
2	Thành viên HĐQT	4			40.000.000	160.000.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	1			18.000.000	18.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					<b>64.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát	1			40.000.000	40.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2			12.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>						<b>782.000.000</b>

Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 45.000.000 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.



• **Kế hoạch năm 2018:**

S T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	45.000.000	13	585.000.000	585.000.000
2	Thành viên HĐQT	3		12	50.000.000	150.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	1		12	70.000.000	70.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	25.000.000	25.000.000
5	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	2		12	25.000.000	50.000.000
<b>Tổng cộng</b>						<b>880.000.000</b>

Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 45.000.000 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.

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 99,98 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,02 % cổ phần biểu quyết

**Điều 8. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.**

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán trong danh sách đề thương thảo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018. Trong trường hợp không ký kết được hợp đồng với các đơn vị trong danh sách được duyệt thì HĐQT được lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính.

(1) Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

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

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

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 97,52 % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 2,48 % cổ phần biểu quyết

**Điều 9. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng trong năm 2018 và Phương án phát hành 1.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) trái phiếu chuyển đổi đến hạn. Uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.**

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần DIC Số 4
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm dự kiến phát hành : 24/07/2018.
- Mục đích phát hành : Chuyển đổi trái phiếu phát hành theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐH.2016 ngày 23/4/2016.
- Tỷ lệ chuyển đổi : Với giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, mỗi trái chủ sở



hữu 01 Trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu DC4,  
tương đương tỷ lệ 01 Trái phiếu : 10 Cổ phiếu.

- Danh sách trái chủ sở hữu trái phiếu đề nghị chuyển đổi :
  1. Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
  2. Ông Lê Đình Thắng
  3. Ông Nguyễn Văn Đa
  4. Ông Trần Gia Phúc
  5. Ông Nguyễn Văn Tuyển
  6. Ông Nguyễn Thiện Tuấn
  7. Ông Trần Minh Phú
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 200.000 trái phiếu
- Giá trị 01 trái phiếu : 100.000 đồng
- Giá trị trái phiếu đã phát hành : **20.000.000.000 đồng**
- Số lượng trái phiếu được đề nghị chuyển đổi đợt 1 : 100.000 trái phiếu
- Số cổ phiếu mới được phát hành : 1.000.000 cổ phiếu, cụ thể

S T T	Trái chủ	Số lượng trái phiếu đang nắm giữ	Số lượng trái phiếu đề nghị chuyển đổi	Giá trị chuyển đổi	Số lượng cổ phiếu	Số lượng trái phiếu nắm giữ sau đợt chuyển đổi
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	160.000	80.000	8.000.000.000	800.000	80.000
2	Ông Lê Đình Thắng	11.000	5.500	550.000.000	55.000	5.500
3	Ông Nguyễn Văn Đa	5.000	2.500	250.000.000	25.000	2.500
4	Ông Trần Gia Phúc	3.000	1.500	150.000.000	15.000	1.500
5	Ông Nguyễn Văn Tuyển	1.000	500	50.000.000	5.000	500
6	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	15.000	7.500	750.000.000	75.000	7.500
7	Ông Trần Minh Phú	5.000	2.500	250.000.000	25.000	2.500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>

- Tổng giá trị trái phiếu được đề nghị chuyển đổi : 10.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị các cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá) : 10.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ trái chủ tên trong danh sách đến hạn chuyển đổi.
- Vốn điều lệ :
  - Trước phát hành : 100.000.000.000 đồng
  - Sau phát hành : 110.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành
  - Trước phát hành : 10.000.000 cổ phiếu
  - Sau phát hành : 11.000.000 cổ phiếu
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu chuyển đổi được phát hành : Trong tháng 8/2018 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

\* Kết quả biểu quyết:

- 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



### **Điều 10. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 99,98 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,02% cổ phần biểu quyết.

### **Điều 11. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 99,98 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 0,02% cổ phần biểu quyết.

**Điều 12. Thông qua mô hình hoạt động của Công ty gồm : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (trong đó mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát mà thay bằng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT). Trong cơ cấu HĐQT có 01 thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ. Ủy quyền cho HĐQT ra quyết định thành lập các tiểu ban trực thuộc nếu xét thấy cần thiết và quyết định bổ nhiệm nhân sự của các tiểu ban.**

\* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : 97,52 % cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : 2,48 % cổ phần biểu quyết.

### **Điều 13. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018 - 2023)**

\* Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2023) gồm:

- (1) Ông Lê Đình Thắng
- (2) Ông Nguyễn Văn Đa
- (3) Bà Hoàng Thị Hà
- (4) Ông Trần Gia Phúc
- (5) Ông Võ Việt Trung
- (6) Bà Nguyễn Thị Thanh Phương

Trong đó Ông Võ Việt Trung là thành viên HĐQT độc lập.

\* Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2023) với 5 thành viên gồm :

- (1) Ông Lê Đình Thắng
- (2) Bà Hoàng Thị Hà
- (3) Ông Nguyễn Văn Đa
- (4) Ông Võ Việt Trung
- (5) Ông Trần Gia Phúc

Sau khi trúng cử, các thành viên HĐQT đã họp phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 4 thống nhất bầu Ông Lê Đình Thắng làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 4 (2018-2023).

### **Điều 14. Thông qua nghị quyết đại hội**

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần DIC Số 4 thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2018.

- HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung nghị quyết này. Nghị quyết được công bố trên các kênh thông tin đại chúng của cơ quan quản lý chứng khoán và trang website của công ty tại địa chỉ <http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html>

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Bùi Đình Phong Nguyễn Văn Dương*

*Lê Đình Thắng*

Nơi nhận :

- Cổ đông công ty
- UBCKNN/SGDCKHN
- HĐQT, Ban TGD, BKTNB
- Lưu thư ký HĐQT.

