

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;Email: infor@dic2.vn**DIC GROUP**
C.TY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 15/04/2022.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua tờ trình số 01/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 15/03/2022:**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua các hợp đồng và ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2 với Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng, với tỷ lệ 100% (Kèm theo danh sách các hợp đồng dự kiến ký với DIC Corp trong năm 2022)
- Đại hội đã biểu quyết thông qua các hợp đồng và ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2 với Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng, với tỷ lệ 100% (Không tính biểu quyết của cổ đông lớn DIC Corp).

Điều 2: Thông qua tờ trình số 02/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 15/03/2022 V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ 100% .**Điều 3: Thông qua tờ trình số 03/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 15/03/2022 V/v: phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ 100%, theo đó:**

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	11.000.000.000	6.876.274.131
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế)	Đồng		1.031.441.120
3	Lợi nhuận còn lại năm 2021 (1-2)	Đồng		5.844.833.011
4	Lợi nhuận còn lại các năm trước	Đồng		2.319.011.590
5	Cộng lợi nhuận đến 31/12/2021 (3+4)	Đồng		8.163.844.601

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thăng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;Email: infor@dic2.vn

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%/VĐL	Đồng	6.542.481.000	6.542.481.000
7	Lợi nhuận chuyển kỳ sau (5-6)	Đồng		1.621.363.601

- Chốt danh sách trả cổ tức năm 2021: Dự kiến quý 2 năm 2022.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 04/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 15/03/2022 V/v: Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc công ty, thư ký & công bố thông tin năm 2021 với tổng số tiền là 894,1 triệu đồng với tỷ lệ 100%, theo đó:

- Chi thù lao cho các thành viên HĐQT là : 462,4 triệu đồng
- Chi thù lao cho các thành viên BKS là : 72 triệu đồng
- Chi thù lao cho giám đốc công ty là : 338,7 triệu đồng
- Chi thù lao cho CBTT & thư ký : 21 triệu đồng

Điều 5: Thông qua tờ trình số 05/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 15/03/2022 V/v: Kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc công ty, thư ký & công bố thông tin năm 2022 với tổng số tiền là 1.533 triệu đồng với tỷ lệ 100%, theo đó:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng	Số tháng làm việc	Số tiền thù lao người/năm
I	Hội đồng quản trị				852.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (thu nhập)	1	60.000.000	13	780.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	3.000.000	12	72.000.000
II	Thù lao ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban KS	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
III	Thu nhập Giám đốc công ty	1	45.000.000	13	585.000.000
IV	Thư ký công ty	1	1.000.000	12	12.000.000
V	Công bố thông tin	1	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng				1.533.000.000

- + Chi trả 100% theo kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, chi trả tối đa 80% khi không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- + Đối với tiền lương của Giám đốc, thư ký, công bố thông tin chi trả theo Quy chế chi phí tiền lương và Điều lệ công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thăng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;

Email: infor@dic2.vn

Điều 6: Thông qua tờ trình số 06/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 15/03/2022 V/v: Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 100%.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 07/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 15/03/2022 V/v: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2022 với tỷ lệ 100%

Điều 8: Thông qua tờ trình số 08/TTr-DIC No2-HĐQT, ngày 15/03/2022 V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế TV. HĐQT với tỷ lệ 100%, theo đó nhân sự TV. HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Trần Thị Thu	Thành viên
3	Đình Trung Hiếu	Thành viên độc lập

Điều 9: Thông qua tờ trình số 09/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 15/03/2022 Về việc: Đề xuất kế hoạch thưởng vượt LNST năm 2022 cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch với tỷ lệ 100%:

Trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao với mức trích thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế phân vượt kế hoạch.

Điều 10: Thông qua nội dung: Thuê, mượn tài sản của tổ chức, cá nhân thế chấp vay vốn ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV và các cá nhân khác với tỷ lệ 100% chi tiết như sau:

- DIC Số 2 được thuê tài sản của CBCNV để thế chấp các khoản vay tại các ngân hàng với mức phí 1.5% x tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.
- DIC Số 2 được huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và các cá nhân khác với lãi suất bằng lãi suất cho vay cùng kỳ của NHTM nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và không dùng tài sản của Công ty thế chấp cho các khoản vay này.

Điều 11: Thông qua tờ trình số 11/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 15/03/2022 V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của 01 trong 03 đơn vị sau với tỷ lệ 100%.

- Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

Điều 12: Thông qua tờ trình số 12/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 15/03/2022 V/v: Thông qua các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2021 & kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ 100%.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;Email: infor@dic2.vn

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	322.560	377.464	17%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.876	10.002	45,5%
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	62.519,81	101.967	63,1%
5	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	20.000	20.000	
6	Chia cổ tức (bằng cổ phiếu)	%	10	8-10	

Điều 13: Thông qua tờ trình số 13/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 15/03/2022 V/v: Thông qua quy chế về tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100%.

Điều 14: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100%.

Điều 15: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ 100%.

Điều 16: Thực hiện Nghị quyết:

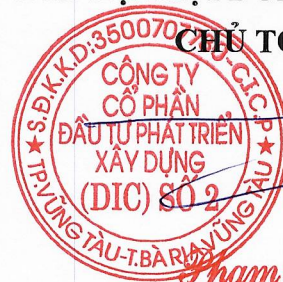
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2022. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: www.dic2.vn

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;



Phạm Đức Dũng

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 15 tháng 04 năm 2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 được tổ chức tại văn phòng công ty, số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

I. DIỄN BIẾN - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Vương Thanh Hải đại diện Ban kiểm soát thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự với số liệu cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 754 cổ đông với tổng số cổ phần là: 6.251.981 cổ phần (Căn cứ theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của VSD cung cấp ngày 17/03/2022, mọi số liệu cuộc họp đều căn cứ theo danh sách này).

Trong đó:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ tại thời điểm khai mạc là 40 cổ đông, đại diện cho 4.533.783 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,52% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 714 cổ đông, đại diện cho 1.718.198 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 27,48% vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức thông qua nội dung chương trình đại hội; thông qua quy chế Đại hội và xin biểu quyết thông qua quy chế Đại hội (*Quy chế đính kèm*).

3. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu và xin biểu quyết thông qua;

✓ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- 1. Ông: Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa
- 2. Ông: Đinh Trung Hiếu – TV HĐQT

✓ Tổ thư ký Đại hội gồm:

- 1. Ông: Lê Văn Vinh – Tổ trưởng
- 2. Bà: Trần Thị Thu Thủy – Thành viên

✓ Tổ kiểm phiếu gồm:

- 1. - Ông Lê Quang Cường – Tổ trưởng
- 2. - Bà Đỗ Thùy Nhung – Thành viên
- 3. - Bà Nguyễn Thị Thúy Ly – Thành viên

4. - Bà Vũ Thị Huyền – Thành viên

4. Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*) và trình bày tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

5. Ông Trần Văn Chung – Phó giám đốc trình bày các tờ trình gồm:

- ✓ Tóm tắt Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- ✓ Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc công ty năm 2021.
- ✓ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc công ty năm 2022.

6. Ông Đinh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình gồm:

- ✓ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- ✓ Tờ trình kế hoạch trích LNST 2022 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành.
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT (có đơn từ nhiệm đính kèm), bầu bổ sung thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung (kèm lý lịch trích ngang nhân sự để bầu cử) nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

Miễn nhiệm		Bầu bổ sung	
1	Bà Hoàng Thị Hà - TV HĐQT	1	Bà Trần Thị Thu - TV HĐQT

7. Ông Vũ Gia Tân – Giám đốc công ty trình bày các tờ trình gồm:

- ✓ Tờ trình thông qua ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Corp (C.ty mẹ).
- ✓ Tờ trình thuê, mượn tài sản của tổ chức, cá nhân để thế chấp vay vốn ngân hàng và vay vốn của CBCNV.
- ✓ Tờ trình thông qua các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2021 & kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	328.430	358.870	9,2
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	322.560	377.464	17
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.876	10.002	45,5
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	62.519,81	101.967	63,1
5	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	20.000	20.000	
6	Tỷ lệ chia cổ tức (bằng cổ phiếu)	%	10	8-10	

8. Ông Trần Văn Hậu – Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội:
- ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
 - ✓ Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2022.
 - ✓ Tờ trình thông qua quy chế về tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát .
9. Ông Lê Quang Cường - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu trình bày trước đại hội:
- ✓ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và xin biểu quyết thông qua (*kèm theo quy chế*).
 - ✓ Tổ kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử.
 - ✓ Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
10. Đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận trực tiếp tại đại hội trong thời gian Tổ kiểm phiếu tổng hợp kết quả:
- ✓ Ý kiến cổ đông: Không
11. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà Trần Thị Thu	40	4.533.783	100%

12. Phạm Đức Dũng chủ tọa đại hội, trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo, trình bày trước đại hội, các các tờ trình và các vấn đề nghị sự tại đại hội như sau:

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1) Tờ trình ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Corp (Công ty mẹ) và dự thảo các hợp đồng dự kiến ký kết.

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 39 cổ đông, đại diện 1.253.803 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội (**Không tính biểu quyết của cổ đông lớn DIC Corp**).
 - Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội (**Không tính biểu quyết của cổ đông lớn Corp**).

(*dự kiến các hợp đồng ký với DIC Corp năm 2022 gồm: Ép cọc đại trà khối C3, C4 dự án CSJ giai đoạn 2; Ép cọc đại trà chung cư A5 EMERA; Ép cọc đại trà dự án Hậu Giang; công*

trình biện pháp thi công tăng hầm, tường vây CSJ giai đoạn 2; công trình kết cấu phần ngầm CSJ giai đoạn 2; công trình san lấp dự án Long Tân...)

2) Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

3) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

4) Tờ trình quyết toán tiền thu lao HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2021:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

5) Tờ trình kế hoạch chi tiền thu lao HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2022:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

6) Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 10% năm 2021:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7) Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

8) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

9) Tờ trình kế hoạch trích LNST 2022 thưởng cho HĐQT và Ban điều hành:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

10) Tờ trình thuê, mượn tài sản tổ chức, cá nhân để thế chấp vay vốn ngân hàng và vay vốn của CBCNV:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

11) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

12) Tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

13) Tờ trình quy chế về tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

14) Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

15) Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783. cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

16) Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Đại diện tổ thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 15/04/2022 được Đại hội nhất trí thông qua:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 40 cổ đông, đại diện 4.533.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 00. phút cùng ngày. Biên bản đại hội gồm 06 trang được lập thành 01 bản gốc lưu tại văn phòng Công ty, các bản sao gửi cho các cổ đông và cơ quan chức năng có giá trị pháp lý và là bản chính. Biên bản được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: www.dic2.vn

ĐD.TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Văn Vinh

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Đức Dũng

Số: 01/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các hợp đồng và ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2 với Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPTXD (DIC) số 2

- Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 quy định việc “Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan”;
- Căn cứ Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về việc “Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này” áp dụng với công ty đại chúng.

Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) là cổ đông sở hữu 52,64% vốn điều lệ Công ty. Trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty có phát sinh các hợp đồng giao thầu/bảo lãnh tín dụng với DIC Corp là Công ty mẹ.

Nhằm tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty và Cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các Giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần ĐTPTXD (DIC) số 2 và DIC Corp như sau:

1. Thông qua các hợp đồng: Giao dịch mua bán tài sản, hàng hóa; giao nhận thầu xây dựng; các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; các giao dịch khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Ủy quyền cho Ông Phạm Đức Dũng Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật:
 - Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/ nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).
 - Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/ hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT PT xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 như sau:

A - Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

B – Tóm tắt một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TÓM TẮT)

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A . TÀI SẢN NGẮN HẠN	225.152.683.546
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.758.318.205
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	26.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	139.943.039.357
IV. Hàng tồn kho	53.306.579.736
IV. Tài sản ngắn hạn khác	1.144.746.248
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	35.332.916.909
I. Tài sản cố định	24.634.646.310
II. Tài sản dở dang dài hạn	

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
III. Đầu tư tài chính dài hạn	106.767.124
IV. Tài sản dài hạn khác	10.591.503.475
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	260.485.600.455
C. NỢ PHẢI TRẢ	186.144.453.637
I. Nợ ngắn hạn	185.738.378.637
II. Nợ dài hạn	406.075.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	74.341.146.818
I. Vốn chủ sở hữu	74.341.146.818
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	260.485.600.455

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	322.559.949.844
2. Giá vốn hàng bán	293.973.524.990
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.586.424.854
4. Doanh thu hoạt động tài chính	1.423.812.776
5. Chi phí tài chính	7.085.345.138
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.979.857.226
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.945.035.266
8. Thu nhập khác	15.721
9. Chi phí khác	152.016.328
10. Lợi nhuận khác	(152.000.607)
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.793.034.659
12. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.916.760.528
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.876.274.131

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP;

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Dũng

DIC GROUP
C.TY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2
Số : 03/TTr-DIC No2-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

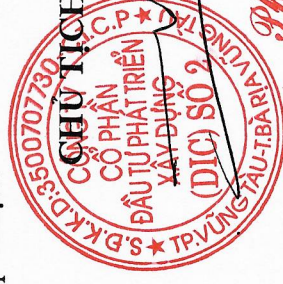
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2021 như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số kế hoạch 2021	Số thực hiện 2021	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	11.000.000.000	6.876.274.131	
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế)	Đồng		1.031.441.120	
2	Lợi nhuận còn lại năm 2021 sau trích quỹ khen thưởng	Đồng		5.844.833.011	
3	Lợi nhuận còn lại các năm trước	Đồng		2.319.011.590	
4	Cộng lợi nhuận đến 31/12/2021	Đồng		8.163.844.601	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%/VĐL	Đồng	6.542.481.000	6.542.481.000	(Kèm phương án chi tiết)
5	Còn lại lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau	Đồng		1.621.363.601	

- Dự kiến chốt danh sách và chi trả trong quý II khi được cơ quan Nhà nước chấp thuận.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VT



Phạm Đức Dũng

DIC GROUP
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 04/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN TIỀN THÙ LAO HĐQT, BKS, GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT PT XD (DIC) số 2

Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 21/02/2022 thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (V/v: quyết toán thu nhập, tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty, công bố thông tin năm 2021) như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số kế hoạch		Số thực hiện		TH/KH (%)
				Thù lao người/tháng	Thù lao cả năm	Thù lao người/tháng	Thù lao cả năm	
I	Hội đồng quản trị				618.000.000		462.407.425	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (thu nhập)	1	13	42.000.000	546.000.000		399.407.425	
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách (thù lao)	2	12	3.000.000	72.000.000		63.000.000	88
-	Thành viên HĐQT (tháng 4-12)	2	9	3.000.000	54.000.000	3.000.000	54.000.000	100
-	Thành viên HĐQT (tháng 1-3)	2	3	3.000.000	18.000.000	1.500.000	9.000.000	50
II	Ban kiểm soát				72.000.000		72.000.000	100
1	Trưởng ban	1	12	3.000.000	36.000.000	3.000.000	36.000.000	100
2	Thành viên	2	12	1.500.000	36.000.000	1.500.000	36.000.000	100

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số kế hoạch		Số thực hiện		TH/KH (%)
				Thù lao người/tháng	Thù lao cả năm	Thù lao người/tháng	Thù lao cả năm	
III	Giám đốc công ty (thu nhập)	1	13	33.600.000	436.800.000		338.693.343	78
IV	Thư ký công ty	1	12	1.000.000	12.000.000		10.500.000	88
	Mức thù lao mới (tháng 4-12)	1	9	1.000.000	9.000.000	1.000.000	9.000.000	100
	Mức thù lao cũ (tháng 1-3)	1	3	1.000.000	3.000.000	500.000	1.500.000	50
V	Công bố thông tin	1	12	1.000.000	12.000.000		10.500.000	88
	Mức thù lao mới (tháng 4-12)	1	9	1.000.000	9.000.000	1.000.000	9.000.000	100
	Mức thù lao cũ (tháng 1-3)	1	3	1.000.000	3.000.000	500.000	1.500.000	50
	Tổng cộng				1.150.800.000		894.100.768	77,7

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chu*
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

DIC GROUP
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2
Số : 05/TTr-DIC No2-HĐQT

CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO HĐQT, BKS, GIÁM ĐỐC NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT PT XD (DIC) số 2

- Căn cứ cuộc họp HĐQT được thông qua ngày 14/02/2022.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch chi tiền thù lao & lương của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký, công bố thông tin & Giám đốc công ty năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng	Số tháng làm việc	Số tiền thù lao người/năm
I	Hội đồng quản trị				852.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (thu nhập)	1	60.000.000	13	780.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	3.000.000	12	72.000.000
II	Thù lao ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban KS	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
III	Thu nhập Giám đốc công ty	1	45.000.000	13	585.000.000
IV	Thư ký công ty	1	1.000.000	12	12.000.000
V	Công bố thông tin	1	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng				1.533.000.000

Ghi chú:

- Chi trả 100% theo kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, chi trả tối đa 80% khi không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Đối với tiền lương của Giám đốc, thư ký, công bố thông tin chi trả theo Quy chế chi phí tiền lương và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VT



Số : 06/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành	: CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2
Loại cổ phiếu phát hành:	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 6.542.481 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 654.248 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 6.542.480.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 71.967.290.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%/mệnh giá
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty
Tỷ lệ thực hiện quyền	: Tỷ lệ 10:1 . Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới



Xử lý cổ phiếu phát sinh

: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A sẽ được nhận 20,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới.

Thời điểm phát hành dự kiến

: Dự kiến trong quý 2/2022, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.



Phạm Đức Dũng

Số: 07/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.

Trên cơ sở nâng cao năng lực tài chính để tham gia đấu thầu các dự án đòi hỏi vốn điều lệ phải trên 100 tỷ; bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị xây dựng để tổng thầu thi công các dự án lớn theo định hướng của tập đoàn DIC; chuẩn bị nguồn vốn đủ mạnh để thi công cho các chủ đầu tư lớn cần có phương án tài chính phù hợp và mở rộng sang một số ngành nghề khác phù hợp với nghề cốt lõi của DIC2 trong thời gian tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu trong năm 2022 với nội dung như sau:

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Loại cổ phiếu phát hành:	: Cổ phiếu phổ thông
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Mã cổ phiếu	: DC2
Mệnh giá cổ phiếu:	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Vốn điều lệ tại thời điểm chào bán	: 71.967.290.000 đồng (vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021).
Số lượng cổ phiếu phát hành	: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành	: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán (dự kiến)	: 101.967.290.000 đồng

Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Cơ sở xác định giá chào bán	: Chào bán theo mệnh giá cổ phiếu
Loại tiền tệ phát hành	: Đồng Việt Nam.
Phương thức phát hành	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Đối tượng chào bán	: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư là các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	: <ul style="list-style-type: none"> - Là tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện NĐT chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định. - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng Nhà đầu tư.</p>
Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư nêu trên.
Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Thời gian phát hành	: Dự kiến trong Quý II/2022 - Quý III/2022
	: 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.
Hạn chế chuyển nhượng	: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành cho nhà đầu tư sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán, sau khi kết thúc việc phát hành.
Mục đích sử dụng vốn	: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 30 tỷ đồng, được sử dụng cân đối cho việc đầu tư mua máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, dự kiến như sau:



STT	Mục đích	Giá trị (ngàn đồng)
1	Đầu tư máy móc thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng	15.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	15.000.000
Tổng cộng		30.000.000

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân nhắc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho việc đầu tư và bổ sung vốn lưu động như trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt phát hành, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư:
 - o Lựa chọn đối tượng và số lượng chào bán cụ thể cho từng Nhà đầu tư; Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu không mua hết (nếu có);
 - o Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HĐQT được quyền ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - o Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án phát hành; xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
 - o Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - o Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
 - o Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty
 - o Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

- Lập hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung, số cổ phần được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.

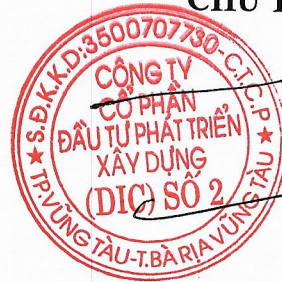
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *luy*
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng



Số : 08/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế nhân sự TV.HĐQT
nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm TV.HĐQT của: Bà Hoàng Thị Hà
- Công văn số 19/DIC Corp-HĐQT ngày 01/03/2021 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng về việc đề cử Bà Trần Thị Thu để bầu vào Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ vào các nội dung trên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Hà TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. (Có đơn xin từ nhiệm đính kèm).
2. Bầu bổ sung Bà Trần Thị Thu làm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 (có bản sơ yếu lý lịch đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

Số : 09/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Đề xuất kế hoạch thưởng vượt LNST năm 2022 cho HĐQT và Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2;

Kế hoạch trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

Để khuyến khích người lao động, tạo động lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trích khen thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2022 để quyết định mức chi thưởng.

Kính trình Đại hội xem xét

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

Số: 10/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thuê, mượn tài sản của tổ chức, cá nhân để thế chấp vay vốn ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV và các cá nhân khác)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

Căn cứ:

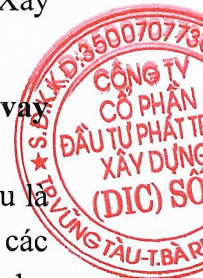
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT DIC No2, ngày 14/02/2022 V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) Số 2.

Kế hoạch thuê, mượn tài sản là bất động sản của tổ chức, cá nhân để thế chấp vay vốn ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV và các cá nhân khác:

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2022 với sản lượng là 358,87 tỷ đồng và doanh thu là 377,464 tỷ đồng, bên cạnh đó Công ty tham gia đấu thầu thi công các công trình của các chủ đầu tư lớn như Novaland, Charm, Hamptons, Singapore Sembcorp Gateway thì nhu cầu vốn cho sản xuất là rất lớn, do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng công ty sẽ phải huy động thêm nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, CBCNV để bổ sung phần thiếu hụt khi cần thiết.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương cho HĐQT năm 2022 được phép:

1. Thỏa thuận thuê, mượn tài sản là bất động sản của tổ chức, cá nhân với giá trị không quá 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng) để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng khi có nhu cầu. Phí chi trả cho tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn tài sản là: 1.5%/ năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị TSĐB theo định giá.
2. Huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV với giá trị không quá 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) và các cá nhân khác với lãi suất thỏa thuận nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và không dùng tài sản của công ty thế chấp cho các khoản vay này.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:
 - Hội đồng quản trị: Phê duyệt từng trường hợp thuê, mượn tài sản của tổ chức, cá nhân



- Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của công ty:
 - + Ký hợp đồng thuê, mượn tài sản với tổ chức, cá nhân.
 - + Ký hợp đồng vay vốn với CBCNV và các cá nhân khác.
 - + Làm các thủ tục thế chấp, bảo lãnh vay vốn với tổ chức tín dụng.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn .

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cwd



Phạm Đức Dũng



Số : 11/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2.

Trên cơ sở Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cập nhật đến ngày 25/08/2021 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của công ty DIC số 2 trong năm 2022, cụ thể:
 - Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một trong ba công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC của DIC số 2 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận: *Ưu*

- Như trên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ưu*
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

Số : 12/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2021 & kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	328.430	358.870	9,2 %
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	322.560	377.464	17 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.876	10.002	45,5 %
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	62.519,81	101.967	63,1 %
5	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	20.000	20.000	
6	Tỷ lệ chia cổ tức (bằng cổ phiếu)	%	10	8-10	

Kính trình Đại hội xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

Số: 13/TTr-DIC No2-BKS

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua quy chế về tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ tài chính.
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quy chế về tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành như tài liệu kèm theo.

Tài liệu kèm theo: Quy chế về tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.



Phạm Đức Dũng