

Số/No.: 17/DIC Group-CBTT

(V/v: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025)
(Re: Resolution and Minutes of the 2025 AGM)

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2025
Vung Tau, day 21 month 04 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Development Investment Construction J.S.C

- Mã chứng khoán/ Stock code: DIG

- Địa chỉ/Address: 15 Thi Sách, P Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
15 Thi Sach, Thang Tam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0254 3 859 248

Fax: 0254 3 586 927

- E-mail: info@dic.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) công bố thông tin như sau:
Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) discloses information as follows:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.

Minutes of the 2025 AGM No. 01/BB-ĐHĐCĐ on April 18, 2025.

- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.

Resolution of the 2025 AGM No. 01/NQ-DIC Group-ĐHĐCĐ on April 18, 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2025
tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on April
21, 2025, as in the link www.dic.vn



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)*



Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phó Chủ tịch HĐQT/*The Vice Chairman of BOD*



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

NGHỊ QUYẾT

**“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”.**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển
Xây dựng (Tập đoàn DIC);
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/BB-
DICGroup-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. (Chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,3140% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2024:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH SXKD 2024		Kết quả thực hiện năm 2024		Tỷ lệ TH 2024/KH 2024	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập khác	2.186,00	2.300,00	1.107,80	1.439,02	50,7%	62,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000,00	1.010,00	335,27	158,09	33,5%	15,7%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	7.211,80	-	2.654,10	-	36,8%	-
4	Cổ tức (%)	8-15%	-	6%	-	75%	-
5	Vốn điều lệ	10.000,00	-	6.098,5	-	-	-



2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với thực hiện 2024	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu và thu nhập khác	3.450	3.500	211,4%	143,2%
Lợi nhuận trước thuế	950	718	183,4%	354,2%
Tổng vốn đầu tư phát triển	6.690	-	152%	-
Cổ tức	7-10%	-	16,7%	-

3. ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT:

- Quyết định phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025.
- Cùng Ban điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,5902% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán. *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 95,0554% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua báo cáo về kết quả thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. *(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 93,5315% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024	264.748.730.362	đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	114.535.926.550	đồng
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2024	13.237.436.518	đồng
<i>Quỹ phúc lợi 5% LNST</i>	13.237.436.518	đồng
Lợi nhuận sau thuế 2024 sau khi trích lập các quỹ	251.511.293.844	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	367.035.648.102	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	618.546.941.946	đồng
Chia cổ tức 6% năm 2024	365.911.197.000	đồng



Lợi nhuận sau thuế còn lại

252.635.744.946 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,8496% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng CP dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2024: 36.591.119 CP.
2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Tổng giá trị CP phát hành (tính theo mệnh giá): 365.911.190.000 đồng.
4. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức.
5. Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng CP sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, các quyền này không được phép chuyển nhượng.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6 (cổ đông sở hữu 01 CP tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 6 CP mới).
7. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý CP lẻ: Theo phương án chi tiết đính kèm
8. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.
9. Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2025, thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
10. Đăng ký và niêm yết bổ sung: CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung tại HOSE theo đúng quy định của pháp luật.
11. Trình tự thực hiện đợt phát hành so với các đợt chào bán/phát hành khác đã được ĐHĐCĐ thông qua: Ưu tiên thực hiện trước các đợt phát hành, chào bán CP khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh thứ tự so với các đợt phát hành khác cho phù hợp thực tế nếu cần thiết.
12. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn DIC tương ứng với tổng giá trị CP (theo mệnh giá) thực tế phát hành thành công sau khi kết thúc các đợt phát hành CP
13. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho HĐQT: theo phương án chi tiết đính kèm.

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,0935% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với các nội dung chính như sau:



1. Số lượng CP dự kiến chào bán: 150.000.000 CP.
2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Tổng giá trị CP dự kiến chào bán theo mệnh giá: 1.500.000.000.000 đồng.
4. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.800.000.000.000 đồng.
5. Giá chào bán: 12.000 đồng/CP.
6. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua CP chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.
7. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
8. Tỷ lệ số CP chào bán trên tổng số CP đang lưu hành tại thời điểm lập phương án phát hành: 24,596%.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu dự kiến (theo số lượng CP đang lưu hành tại ngày lập Phương án): 1.000:245,96.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng CP thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền.
10. Nguyên tắc làm tròn: theo phương án chi tiết đính kèm
11. Chuyển nhượng quyền mua CP: theo phương án đính kèm
12. Phương án xử lý CP còn lại chưa phân phối hết (nếu có): theo phương án đính kèm
13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng CP chào bán thêm: theo phương án đính kèm
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: theo phương án đính kèm
15. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
16. Thời điểm thực hiện: Dự kiến: Quý III-IV/2025. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
17. Trình tự thực hiện đợt phát hành so với các đợt chào bán/phát hành khác đã được ĐHĐCĐ thông qua: dự kiến thực hiện sau đợt phát hành CP trả cổ tức 2024 (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh trình tự phát hành này cho phù hợp thực tế nếu cần thiết.
18. CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
19. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn DIC tương ứng với tổng giá trị CP (theo mệnh giá) thực tế chào bán thành công sau khi kết thúc các đợt chào bán CP.
20. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho HĐQT: theo phương án đính kèm



Handwritten signature or mark

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,0952% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2025. (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

1. Kế hoạch thu xếp vốn năm 2025 (thực hiện khi các dự án đủ điều kiện vay vốn):

Dvt: tỷ đồng.

TT	Dự án	Hạn mức vốn vay dự kiến
1	Khách sạn và Hội nghị DIC Star Vĩ Thanh tại Khu dân cư thương mại Vĩ Thanh, Hậu Giang	320,0
2	Nhà ở xã hội tại KĐT Nam Vĩnh Yên (2/5 tòa tại Lô E4-29)	393,9
3	Chung cư DIC Silver (A4) tại Khu Trung Tâm Chí Linh	555,0
4	Chung cư DIC Emera (A5) tại Khu Trung Tâm Chí Linh	954,0
	Tổng cộng	2.222,9

2. Các nội dung ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT liên quan đến hoạt động thu xếp vốn:

- Tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thu xếp hạn mức vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua khi các dự án đủ điều kiện thu xếp vốn vay theo quy định của đơn vị tài trợ vốn.
- Chủ động quyết định và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ vay vốn đầu tư các dự án; chủ động điều chỉnh hạn mức vay phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện thu xếp và/hoặc theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả.
- Bổ sung/điều chỉnh kế hoạch thu xếp vốn cho các dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn DIC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 95,1798% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,6779% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025:



1. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Tập đoàn DIC gồm:
 - Công ty TNHH KPMG (KPMG);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Vietnam Audit Co.,Ltd);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C Co.,Ltd);
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
 - Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA AUDITING CO.,LTD);
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACOLL Co.,Ltd).
2. ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT:
 - Quyết định lựa chọn một đơn vị trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Tập đoàn DIC trên cơ sở tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đơn vị được lựa chọn phải nằm trong Danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Bộ Tài chính công bố.
 - Trong trường hợp tại thời điểm Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC thực hiện lựa chọn, các đơn vị kiểm toán trong Danh sách đề xuất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu (*) như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn DIC

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 95,0689% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2025, cụ thể:

1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2024 là: **4.542.500.000 đồng** (Bốn tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)
2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2025 dự kiến là: **3.926.000.000 đồng** (Ba tỷ, chín trăm hai mươi sáu triệu đồng), cụ thể như sau:



STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Dự kiến tổng tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2025 (đồng)
I	Hội đồng quản trị:				<u>3.705.000.000</u>
1	Thù lao:				
+	Chủ tịch HĐQT	1	150.000.000	13	1.950.000.000
+	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100.000.000	13	1.300.000.000
+	Thành viên HĐQT	2	10.000.000	13	260.000.000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT:				
+	Thành viên độc lập HĐQT	1	15.000.000	13	195.000.000
II	Ban Thư ký HĐQT	5		13	<u>221.000.000</u>
	Tổng cộng: (I + II)				3.926.000.000

3. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định thông qua việc chi trả thêm tiền lương, thù lao, phụ cấp,... cho các Thành viên HĐQT và các Hội đồng/Ủy ban/Ban/Tiểu ban,... trực thuộc HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025, nếu Tập đoàn DIC vượt chỉ tiêu lợi nhuận;
- Quyết định mức thưởng, tỷ lệ thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2025 theo tình hình hoạt động thực tế trong năm 2025 tại Tập đoàn DIC;
- Quyết định chi thêm thù lao cuối năm 2025 cho các Thành viên HĐQT từ quỹ khen thưởng, phúc lợi hoặc các quỹ khác (nếu có).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,8721% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Tờ trình báo cáo về phương án điều chỉnh nhân sự HĐQT Tập đoàn DIC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 92,3594% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2027).

Ông Bùi Văn Sự

Sinh ngày: 05/4/1973

Giữ chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027)

Đại hội biểu quyết thông qua với 277.110.693 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 14: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tập đoàn DIC biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2025.



Handwritten signature

2. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT; BDH;
- Các Đơn vị có liên quan;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hùng Cường



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC).
2. Địa chỉ trụ sở: Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
3. Điện thoại: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3.560712 – 0254 3 859 518.
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500101107 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

B. THÔNG TIN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thời gian tổ chức: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 18/04/2025.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Aurora - Số 169 Thùy Vân , P. Thắng Tam, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Hình thức tổ chức: Trực tuyến
4. Người triệu tập cuộc họp: Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn DIC.
5. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT.
6. Thư ký cuộc họp: Ban thư ký Tập đoàn DIC.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Tất cả các cổ đông của Tập đoàn DIC có tên trong danh sách chốt tại 18/03/2025. (ngày đăng ký cuối cùng).
2. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027), thành viên Ban điều hành, thành viên các Ban - Ủy Ban trực thuộc HĐQT, Giám đốc các Ban trực thuộc Tập đoàn DIC; các CBCNV Tập đoàn DIC tham gia vào công tác tổ chức đại hội.
3. Các khách mời là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý thị trường chứng khoán, đơn vị kiểm toán.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội

1. Mở đầu, Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng – đại diện Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Quyển – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 14 giờ 00 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 1.502 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 307.297.165 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,3888% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 01 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn DIC, Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tập đoàn DIC đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Đỗ Võ Mạnh Hùng trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

3.1. Chương trình Đại hội;

3.2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;

3.3. Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết; Danh sách Ban bầu cử.

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Hùng Cường | – Chủ tịch HĐQT | – Chủ tọa |
| 2. Nguyễn Thị Thanh Huyền | – Phó Chủ tịch HĐQT | |
| 3. Ông Đinh Hồng Kỳ | – TV độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT | |
| 4. Ông Nguyễn Quang Tín | – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | |

Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Diệp Thị Ngọc Lan | Trưởng Ban Thư ký HĐQT |
| 3. Bà Đào Thanh Xuân | Phó GD Ban ĐTTC& IR, Thành viên |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quynh | – PGĐ Ban Quản lý Đất đai | – Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Thu Trang | – GD Ban KTNB | – Phó Ban |
| 3. Bà Hoàng T. Phan Châu Long | – CV Ban ĐTTC & IR | – Thành viên |

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (14 giờ 30 phút), Cổ đông tham dự Đại hội: 1.513 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 307.762.356 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,4651% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết thông qua: “Chương trình Đại hội”, “Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025”, “Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết” và “Danh sách Ban bầu cử”.



❖ **Thông kê kết quả biểu quyết:**

- + Tổng số tờ phiếu phát ra: 1.513 đại diện cho 307.762.356 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu thu về: 1.155 đại diện cho 292.670.870 phiếu biểu quyết, chiếm 95,0964% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không thu về: 358 đại diện cho 15.091.486 phiếu biểu quyết, chiếm 4,9036% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 1.155 đại diện cho 292.670.870 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 01	Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2025	285.523.187	97,5578%	1.418.430	0,4847%	5.729.253	1,9576%
Nội dung 02	Chương trình Đại hội	286.581.955	97,9195%	1.072.558	0,3665%	5.016.357	1,7140%
Vấn đề 03	“Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết” và “Danh sách Ban bầu cử”	286.483.421	97,8859%	921.230	0,3148%	5.266.219	1,7994%

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết bắt đầu tiến hành Đại hội.



II. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Chi tiết tại Báo cáo số:04/BC-DIC Group-HĐQT ngày 18/4/2025)
2. Ông Nguyễn Quang Tín – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.
- a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2024:

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH SXKD 2024		Kết quả thực hiện năm 2024		Tỷ lệ TH 2024/KH 2024	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập khác	2.186,00	2.300,00	1.107,80	1.439,02	50,7%	62,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000,00	1.010,00	335,27	158,09	33,5%	15,7%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	7.211,80	-	2.654,10	-	36,8%	-
4	Cổ tức (%)	8-15%	-	6%	-	75%	-
5	Vốn điều lệ	10.000,00	-	6.098,5	-	-	-

- b. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với thực hiện 2024	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu và thu nhập khác	3.450	3.500	211,4%	143,2%
Lợi nhuận trước thuế	950	718	183,4%	354,2%
Tổng vốn đầu tư phát triển	6.690	-	152%	-
Cổ tức	7-10%	-	16,7%	-



ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho:

- HĐQT quyết định phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025.
- HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2025.

(Chi tiết tại Báo cáo số: 32 /BC-DIC Group-PTDA ngày 25/03/2025)

3. Ông Bùi Văn Sự – Kế toán trưởng trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:

3.1. Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán: (Chi tiết tại BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và được Tập đoàn DIC công bố thông tin ngày 26/03/2025)

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; Báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; Báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (Chi tiết tại Báo cáo số: 05/BC-DIC Group-HĐQT ngày 18/04/2025)

3.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2024	264.748.730.362	đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	114.535.926.550	đồng
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2024	13.237.436.518	đồng
<i>Quỹ phúc lợi 5% LNST</i>	13.237.436.518	đồng
Lợi nhuận sau thuế 2024 sau khi trích lập các quỹ	251.511.293.844	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	367.035.648.102	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	618.546.941.946	đồng
Chia cổ tức 6% năm 2024	365.911.197.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	252.635.744.946	đồng

4. Bà Trần Thị Thu – GD Ban ĐTTC&IR trình bày các Tờ trình:

4.1. Tờ trình thông qua các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 của Tập đoàn DIC:

- a. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng CP dự kiến chào bán: 150.000.000 CP.



2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Tổng giá trị CP dự kiến chào bán theo mệnh giá: 1.500.000.000.000 đồng.
4. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.800.000.000.000 đồng.
5. Giá chào bán: 12.000 đồng/CP.
6. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua CP chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.
7. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
8. Tỷ lệ số CP chào bán trên tổng số CP đang lưu hành tại thời điểm lập phương án phát hành: 24,596%.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu dự kiến (theo số lượng CP đang lưu hành tại ngày lập Phương án): 1.000:245,96.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình số lượng CP thực tế đang lưu hành tại thời điểm phát hành để xác định tỷ lệ thực hiện quyền.
10. Nguyên tắc làm tròn: theo phương án chi tiết đính kèm
11. Chuyển nhượng quyền mua CP: theo phương án đính kèm
12. Phương án xử lý CP còn lại chưa phân phối hết (nếu có): theo phương án đính kèm
13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng CP chào bán thêm: theo phương án đính kèm
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: theo phương án đính kèm
15. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
16. Thời điểm thực hiện: Dự kiến: Quý III-IV/2025. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
17. Trình tự thực hiện đợt phát hành so với các đợt chào bán/phát hành khác đã được ĐHĐCĐ thông qua: dự kiến thực hiện sau đợt phát hành CP trả cổ tức 2024 (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh trình tự phát hành này cho phù hợp thực tế nếu cần thiết.
18. CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
19. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn DIC tương ứng với tổng giá trị CP (theo mệnh giá) thực tế chào bán thành công sau khi kết thúc các đợt chào bán CP.
20. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho HĐQT: theo phương án đính kèm.



b. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng CP dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2024: 36.591.119 CP.
2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Tổng giá trị CP phát hành (tính theo mệnh giá): 365.911.190.000 đồng.
4. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức bằng CP.
5. Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng CP sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, các quyền này không được phép chuyển nhượng.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6 (cổ đông sở hữu 01 CP tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 6 CP mới).
7. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý CP lẻ: Theo phương án chi tiết đính kèm
8. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.
9. Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2025, thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
10. Đăng ký và niêm yết bổ sung: CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung tại HOSE theo đúng quy định của pháp luật.
11. Trình tự thực hiện đợt phát hành so với các đợt chào bán/phát hành khác đã được ĐHĐCĐ thông qua: Ưu tiên thực hiện trước các đợt phát hành, chào bán CP khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền điều chỉnh thứ tự so với các đợt phát hành khác cho phù hợp thực tế nếu cần thiết.
12. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn DIC tương ứng với tổng giá trị CP (theo mệnh giá) thực tế phát hành thành công sau khi kết thúc các đợt phát hành CP
13. ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho HĐQT: theo phương án chi tiết đính kèm
(*Phương án chi tiết tại tờ trình số: 07/TTr-DIC Group-HĐQT ngày 18/04/2025*).

4.2. Tờ trình kết hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2025 (*Chi tiết tại Tờ trình số: 06/TTr-DIC Group-HĐQT ngày 18/04/2025*)

a. **Kế hoạch thu xếp vốn năm 2025 (thực hiện khi các dự án đủ điều kiện vay vốn)**

Đvt: tỷ đồng

TT	Dự án	Hạn mức vốn vay dự kiến
1	Khách sạn và Hội nghị DIC Star Vị Thanh tại Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Hậu Giang	320,0
2	Nhà ở xã hội tại KĐT Nam Vĩnh Yên (2/5 tòa tại Lô E4-29)	393,9



3	Chung cư DIC Silver (A4) tại Khu Trung Tâm Chí Linh	555,0
4	Chung cư DIC Emera (A5) tại Khu Trung Tâm Chí Linh	954,0
	<u>Tổng cộng</u>	<u>2.222,9</u>

b. Các nội dung ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT liên quan đến hoạt động thu xếp vốn:

- Tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thu xếp hạn mức vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua khi các dự án đủ điều kiện thu xếp vốn vay theo quy định của đơn vị tài trợ vốn.
- Chủ động quyết định và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ vay vốn đầu tư các dự án; chủ động điều chỉnh hạn mức vay phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện thu xếp và/hoặc theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả.
- Bổ sung/điều chỉnh kế hoạch thu xếp vốn cho các dự án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của Tập đoàn DIC.

5. Ông Đinh Hồng Kỳ - TV độc lập HĐQT trình bày:

5.1. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán; (Chi tiết tại Báo cáo số: 08 /DIC Group-UBKT ngày: 18/04/2025)

5.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Chi tiết tại Báo cáo số: 09 /DIC Group-UBKT ngày: 18/04/2025):

- a. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Tập đoàn DIC gồm:
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Vietnam Audit Co.,Ltd);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C Co.,Ltd);
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
 - Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA AUDITING CO.,LTD);
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACOLL Co.,Ltd).
- b. ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT:
- Quyết định lựa chọn một đơn vị trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Tập đoàn DIC trên cơ sở tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đơn vị được lựa chọn phải nằm trong Danh sách Tổ chức kiểm

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Bộ Tài chính công bố.

- Trong trường hợp tại thời điểm Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC thực hiện lựa chọn, các đơn vị kiểm toán trong Danh sách đề xuất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn DIC.

6. Ông Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo chi trả chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2025: *(Chi tiết tại tờ trình số: 10/ TTr-DIC Group-HĐQT ngày: 18/04/2025)*

- Kết quả thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2024 là: **4.542.500.000 đồng** *(Bốn tỷ, năm trăm bốn mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)*
- Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2025 dự kiến là: **3.926.000.000 đồng** *(Ba tỷ, chín trăm hai mươi sáu triệu đồng)*, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/tháng	Số tháng	Dự kiến tổng tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2025 (đồng)
I	Hội đồng quản trị:				<u>3.705.000.000</u>
1	Thù lao:				
+	Chủ tịch HĐQT	1	150.000.000	13	1.950.000.000
+	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100.000.000	13	1.300.000.000
+	Thành viên HĐQT	2	10.000.000	13	260.000.000
2	Phụ cấp TV độc lập HĐQT:				
+	Thành viên độc lập HĐQT	1	15.000.000	13	195.000.000
II	Ban Thư ký HĐQT	5		13	<u>221.000.000</u>
	Tổng cộng: (I + II)				3.926.000.000



- + Quyết định thông qua việc chi trả thêm tiền lương, thù lao, phụ cấp,... cho các Thành viên HĐQT và các Hội đồng/Ủy ban/Ban/Tiểu ban,... trực thuộc HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025, nếu Tập đoàn DIC vượt chỉ tiêu lợi nhuận;
- + Quyết định mức thưởng, tỷ lệ thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2025 theo tình hình hoạt động thực tế trong năm 2025 tại Tập đoàn DIC;
- + Quyết định chi thêm thù lao cuối năm 2025 cho các Thành viên HĐQT từ quỹ khen thưởng, phúc lợi hoặc các quỹ khác (nếu có).

7. Ông Nguyễn Quang Tín – TV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

- Trình báo cáo phương án điều chỉnh nhân sự HĐQT Tập đoàn DIC (*Chi tiết tại Tờ trình số: 11/TTr-DIC Group-HĐQT ngày: 18/04/2025*)

III. Thảo luận:

Cổ đông đã tiến hành thảo luận, đặt câu hỏi một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Tập đoàn DIC và được giải đáp như sau:

Câu hỏi 1: Trong các năm 2023, 2024, Công ty đã đặt ra kế hoạch lợi nhuận rất cao nhưng đều không hoàn thành được kế hoạch đề ra. Năm 2025 công ty đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận 950 tỷ liệu có khả thi?

Trả lời: Chúng tôi đã tiến hành chuyển nhượng một số dự án từ năm 2023. Đến thời điểm hiện tại sắp hoàn tất để ghi nhận doanh thu, cụ thể như sau:

- Các dự án ở tỉnh Hà Nam: đã có đối tác quan tâm và Tập đoàn DIC đang hoàn thiện các thủ tục chuyển giao dự án và đang thu hồi dòng tiền.
- Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Hoàn thành gần như xong tất cả các hồ sơ pháp lý của dự. Đã tìm được đối tác để ký kết chuyển nhượng một phần dự án và nỗ lực hoàn thành thủ tục việc chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư.

Trong năm 2024 chúng tôi đã đưa khoản này vào để ghi nhận kết quả. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan (về điều chỉnh một số quy định pháp luật, chính sách; các thông tin về sáp nhập tỉnh thành khiến quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan chức năng bị chậm) nên chưa thể ghi nhận kịp. Đến thời điểm hiện tại đã tiến hành các bước cuối cùng để hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng. Chúng tôi nỗ lực hoàn thành trong Quý II.2025

- Dự án 35ha tại Thị xã Phú Mỹ: đã tìm được đối tác và tiến hành đàm phán để chuyển nhượng dự án. Kỳ vọng trong Quý II.2025 ký được hợp đồng chuyển nhượng dự án này
- Khách sạn Pullman - Vũng Tàu: Trước đây, chúng tôi đã đặt kế hoạch chuyển nhượng dự án này. Tuy nhiên, hiện nay mới là thời điểm thuận lợi để thực hiện (do việc sáp nhập Tỉnh BR-VT vào Tp Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc chuẩn bị được kết nối vào cuối năm 2025, sân bay Long Thành sắp được khai thác). Theo nhận định và đánh giá của chúng tôi: tiềm năng lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp để chuyển nhượng là rất lớn.



Handwritten signature

- Về công tác Kinh doanh: Năm 2025 chúng tôi đẩy mạnh công tác kinh doanh, bán hàng tại 03 dự án trọng điểm: Dự án Nam Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Dự án Vị Thanh – Hậu Giang; Dự án CSJ – Vũng Tàu.
- Về hợp tác đầu tư đối với Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai và Khu Đô thị mới Bắc Vũng Tàu: Các dự án nằm ở những vị trí đắc địa có nhiều lợi thế về vị trí và thuận lợi về kết nối hạ tầng. Chúng tôi đang tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và làm việc cùng Sở Ban Ngành để bổ sung, hoàn thiện các thông tin trong hồ sơ pháp lý dự án. Khi đủ điều kiện, chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm hợp tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa vào triển khai trong cuối năm 2025 – đầu năm 2026.

Câu hỏi 2: Lợi nhuận hợp nhất của đơn vị bị ảnh hưởng bởi tình hình SXKD của đơn vị con, công ty có phương án nào để giải quyết vấn đề trên?

Trả lời: Năm vừa qua, chúng tôi đang nỗ lực cơ cấu lại các đơn vị con trên tinh thần phát triển đúng định hướng của Tập đoàn. Trong năm nay, căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD, chúng tôi sẽ đánh giá, đưa ra phương án phù hợp đối với từng đơn vị và có phương án thoái vốn nếu xét thấy cần thiết để đảm bảo kết quả kinh doanh hợp nhất.

Câu hỏi 3: Phát hành cổ phiếu liệu có thành công không? Kết quả kinh doanh Quý I/2025 như thế nào?

Về việc phát hành cổ phiếu: Các dự án hiện đang cần nguồn vốn để thực hiện, chúng tôi đã báo cáo chi tiết tại các tờ trình nêu trên. Việc phát hành căn cứ vào sự cho phép của UBCKNN, dựa trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và trên hết là sự ủng hộ của các cổ đông. Sau khi báo cáo chi tiết các công việc cụ thể sẽ thực hiện năm 2025, chúng tôi hy vọng các cổ đông sẽ có niềm tin để cùng chúng tôi thực hiện phát hành thành công các đợt theo kế hoạch để vấn đề tài chính của Tập đoàn vững mạnh hơn.

Về kết quả kinh doanh Quý I/2025: Ước tính lợi nhuận Quý I.2025 dự kiến khoảng 10 tỷ đồng. Tập đoàn kỳ vọng nếu quyết liệt triển khai kế hoạch SXKD thì điểm rơi lợi nhuận dự kiến vào giữa năm 2025. Chúng tôi rất mong Quý cổ đông luôn đồng hành và ủng hộ HĐQT và BDH để cùng đạt quả trong năm 2025.

Câu hỏi 4: Theo tờ trình về các phương án phát hành CP, dự kiến Tập đoàn DIC sẽ chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%. Đề nghị Đoàn chủ tịch thông tin về thời điểm thực hiện chia cổ tức cụ thể thế nào?

Trả lời: Dự kiến sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành CP trả cổ tức năm 2024, Chúng tôi cùng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước trong tháng 5/2025. Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến sẽ hoàn tất công tác chia cổ tức trong tháng 6/2025.

(Các câu hỏi của Quý cổ đông được Ban tổ chức ghi nhận và trả lời bằng email)

IV. Thông qua kết quả biểu quyết:

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (16 giờ 25 phút), tổng số cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền là 1.537 cổ đông, tổng số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là



308.810.996 cổ phần, tương đương 308.810.996 phiếu biểu quyết, chiếm 50,6370% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:

❖ Thông kê kết quả biểu quyết:

- + Tổng số tờ phiếu phát ra: 1.537 đại diện cho 308.810.996 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu thu về: 1.169 đại diện cho 292.462.557 phiếu biểu quyết, chiếm 94,7060% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không thu về: 368 đại diện cho 16.348.439 phiếu biểu quyết, chiếm 5,2940% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 1.169 đại diện cho 292.462.557 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 01	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	284.606.887	97,3140%	1.996.333	0,6826%	5.859.337	2,0034%
Nội dung 02	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025	276.640.922	94,5902%	5.321.447	1,8195%	10.500.188	3,5903%
Vấn đề 03	Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã kiểm toán).	278.001.362	95,0554%	1.813.940	0,6202%	12.647.255	4,3244%
Vấn đề 04	Báo cáo kết quả thực hiện các phương án	273.544.646	93,5315%	11.918.522	4,0752%	6.999.389	2,3933%



Handwritten signature

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
	phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; Báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; Báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021						
Vấn đề 05	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và nội dung ủy quyền cho HĐQT	277.399.691	94,8496%	2.767.433	0,9463%	12.295.433	4,2041%
Vấn đề 06	Phương án phát hành CP trả cổ tức năm 2024 và nội dung ủy quyền cho HĐQT	281.037.391	96,0935%	5.802.462	1,9840%	5.622.704	1,9225%
Vấn đề 07	Phương án chào bán thêm CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và nội dung ủy quyền cho HĐQT	263.494.746	90,0952%	23.894.457	8,1701%	5.073.354	1,7347%



STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Vấn đề 08	Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2025	278.365.215	95,1798%	2.438.191	0,8337%	11.659.151	3,9865%
Vấn đề 09	Báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán	276.897.452	94,6779%	10.279.570	3,5148%	5.285.535	1,8073%
Vấn đề 10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	278.041.010	95,0689%	1.353.304	0,4627%	13.068.243	4,4683%
Vấn đề 11	Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2025 và nội dung ủy quyền cho HĐQT	277.465.513	94,8721%	3.297.902	1,1276%	11.699.142	4,0002%
Vấn đề 12	Tờ trình báo cáo về phương án	270.116.601	92,3594%	10.180.669	3,4810%	12.165.287	4,1596%



STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
	điều chỉnh nhân sự HĐQT Tập đoàn DIC						

VI. Tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và Quy chế Bầu cử:

1. Ông Nguyễn Quang Tín – TV HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) (Đính kèm danh sách)
2. Ông Nguyễn Văn Quyên – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết thông qua tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027) (Chi tiết tại Tờ trình 12/TTr-DIC Group-HĐQT ngày: 18/04/2025)

❖ Thông kê kết quả biểu quyết:

- + Tổng số tờ phiếu phát ra: 1.540 đại diện cho 309.137.933 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu thu về: 1.168 đại diện cho 292.236.852 phiếu biểu quyết, chiếm 94,5328% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không thu về: 372 đại diện cho 16.901.081 phiếu biểu quyết, chiếm 5,4672% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 1.168 đại diện cho 292.236.852 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 01	Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT	280.707.384	96,0548%	1.645.919	0,5632%	9.883.549	3,3820%



Handwritten signature

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
	nhiệm kỳ IV (2023-2027)						
Nội dung 02	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023- 2027)	281.669.553	96,3840%	1.439.640	0,4926%	9.127.659	3,1234%

VII. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027)

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu (17 giờ 00 phút), tổng số cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền là 1,541 cổ đông, tổng số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 308.810.996 cổ phần, tương đương 309.137.934 phiếu biểu quyết, chiếm 50,6906% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê kết quả bầu cử:

- + Tổng số tờ phiếu phát ra: 1.541 đại diện cho 309.137.934 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu thu về: 1.111 đại diện cho 277.110.693 phiếu biểu quyết, chiếm 89,6398% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không thu về: 430 đại diện cho 32.027.241 phiếu biểu quyết, chiếm 10,3602% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 1.111 đại diện cho: 277.110.693 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027):

STT	Họ và tên ứng viên	Số CP biểu quyết đồng ý
1.	Bùi Văn Sự	277.110.693



VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Diệp Thị Ngọc Lan – Đại diện Ban thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và qua website của Tập đoàn DIC tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

Đại hội bế mạc vào lúc **17** giờ **30** phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Diệp Thị Ngọc Lan

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hùng Cường



RESOLUTION

**“Re: Approval on main contents of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders”**

**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Development Investment
Construction J.S.C (DIC Group);
Pursuant to the Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
(AGM) No. 01/BB-DIC Group-DHDCD dated April 18, 2025.

RESOLVES TO:

Article 1: Approve the Report of the Board of Directors (BOD) in the 2025 AGM.
(Attached report)

Voting percentage: 97.3140%. (*)

Article 2: Approve the Report on the 2024 business performance and the 2025 business
plan with the following main indicators:

1. Indicators of DIC Group's business performance results in 2024

Unit: billion VND

No.	Indicators	2024 Plan		2024 Performance		% Performance/Plan	
		Parent Company	Consolidated	Parent Company	Consolidated	Parent Company	Consolidated
1	Total revenue and other income	2,186.00	2,300.00	1,107.80	1,439.02	50.7%	62.6%
2	Before-tax profit	1,000.00	1,010.00	335.27	158.09	33.5%	15.7%
3	Total investment and	7,211.80	-	2,654.10	-	36.8%	-

	development capital						
4	Dividend (%)	8-15%	-	6%	-	75%	-
5	Charter capital	10,000.00	-	6,098.5	-	-	-

2. Indicators of DIC Group's business plan in 2025:

Unit: billion VND

No.	Indicators	Parent company	Consolidated	Growth rate compared to the 2024 performance (%)	
				Parent company	Consolidated
1	Revenue and other income	3,450	3,500	211.4%	143.2%
2	Before-tax profit	950	718	183.4%	354.2%
3	Total development investment capital	6,690	-	152%	-
4	Dividend (%)	7-10%	-	16.7%	-

3. The AGM authorizes/signs tasks to:

- The BOD to approve construction investment projects, and to decide issues related to the implementation of the 2025 business tasks.
- The BOD and Board of Management (BOM) to organize and implement the 2025 business tasks.

Voting percentage: 94.5902%. (*)

Article 3: Approve the 2024 Audited Financial Statements (including separate financial statements and consolidated financial statements). *(Attached financial statements)*

Voting percentage: 95.0554%. (*)

Article 4: Approve the Report on the results of implementing the share issuance plans to increase capital in 2024; the Report on the use of capital from bond private placement; the Report on the use of capital from private placement in 2021; *(Attached report)*

Voting percentage: 93.5315%. (*)

Article 5: Approve the Proposal on 2024 profit distribution plan.

After-tax profit of the parent company in 2024

VND 264,748,730,362

After-tax profit of the parent company based on Consolidated Financial Statements

VND 114,535,926,550

Funds deduction from profits in 2024

VND 13,237,436,518

Welfare fund 5% of after-tax profit

VND 13,237,436,518



After-tax profit in 2024 after funds deduction	VND 251,511,293,844
Remaining after-tax profit of previous years	VND 367,035,648,102
Cumulative undistributed profits	VND 618,546,941,946
Dividend distribution of 6%	VND 365,911,197,000
Remaining after-tax profit	VND 252,635,744,946

Voting percentage: 94.8496%. (*)

Article 6: Approve the share issuance plan to pay dividend in 2024 with the main contents as follows:

1. Number of shares expected to be issued to pay dividend in 2024: 36,591,119 shares
2. Type of shares: Ordinary shares
3. Total value of issued shares (par value): VND 365,911,190,000.
4. Issued subjects: All existing shareholders whose names are on the list of shareholders on the record date issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) are allocated rights to receive dividend.
5. Issuance method: exercising rights, the rights are not allowed to transfer.
6. Expected rate of exercising rights: 100:6 (01 share corresponds to 01 right. A shareholder who owns 100 rights will receive 6 new shares).
7. Rounding principles and plan for handling fractional shares: Attached Plan.
8. Sources of capital for the issuance: from the source of undistributed after-tax profit on December 31, 2024 in the audited 2024 financial statements.
9. Expected issuance time: in 2025, the BOD is assigned to decide the specific time after the State Securities Commission (SSC) approves the issuance.
10. Additional registration and listing: The issued shares will be additionally registered with VSDC and listed at HOSE in accordance with the provisions of law.
11. The sequence of execution for the offering compared to other offerings approved by the AGM: Priority shall be given to executing this offering before other offerings. The AGM authorizes the BOD to adjust the order in comparison with other issuances as deemed appropriate to match actual circumstances, if necessary.
12. Approval on the registration for an increase in charter capital with the competent state authorities in accordance with legal regulations and the adjustment of the charter capital in DIC Group's Business Registration Certificate corresponding to the actual total value of successfully issued shares (at par value) after the completion of the issuance of shares.
13. The AGM signs tasks/ authorizes the BOD: Attached Plan.

(Detailed as attached Proposal)

Voting percentage: 96.0935%. (*)



Article 7: Approve the Share issuance plans to existing shareholders with main contents as follows:

1. Number of shares expected to be offered: 150,000,000 shares.
2. Type of shares: Ordinary shares
3. Total value of shares expected to be offered at par value: VND 1,500,000,000,000
4. Total expected value: VND 1,8000,000,000,000.
5. Price: VND 12,000/share
6. Issued subjects: All existing shareholders whose names are on the list of shareholders on the record date issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
7. Offering method: shares offering to existing shareholders by exercising rights to buy shares.
8. Ratio of shares offered to total outstanding shares at the prepared time: 24.596 %.
9. Expected rate of exercising rights (based on the number of outstanding shares as of the date of the plan's formulation): 1,000:245.96

The AGM authorizes the BOD to determine rate of exercising rights base on the actual outstanding shares at the issuance time.

10. Rounding principle: Attached Plan
11. Rights transfer: Attached Plan
12. Plan for handling remaining undistributed shares (if any): Attached Plan.
13. Transfer restriction: Attached Plan.
14. Plan for using capital from the issuance: Attached Plan.
15. Foreign ownership ratio: Authorize the BOD to approve the issuance plan to ensure that the share issuance meets regulations on foreign ownership ratio.
16. Execution time: expected in Q3-Q4/2025. The specific execution time will be determined by the BOD based on the approval/permit from state authorities and in accordance with market condition.
17. The sequence of execution for the offering compared to other offerings approved by the AGM: It is expected to be carried out after the share issuance for dividend payment in 2024 (if approved by the AGM). The AGM authorizes the BOD to adjust the issuance procedure if necessary to align with market conditions.
18. The issued shares will be additionally registered with VSDC and listed at HOSE in accordance with the provisions of law.
19. Approval on the registration for an increase in charter capital with the state authorities in accordance with legal regulations and adjusting the charter capital in DIC Group's Business Registration Certificate corresponding to the actual

total value of successfully issued shares (at fair value) after the completion of the issuance of shares

20. The AGM signs tasks/ authorizes the BOD: Attached Plan.

(Detailed as attached Proposal)

Voting percentage: 90.0952%. (*)

Article 8: Approve the Proposal on the 2025 loan plan for investment activities. *(Attached proposal)*

1. Capital arrangement plan in 2025 (in case projects meet loan eligibility criteria):

Unit billion		
No	Projects	Loan limit
1	DIC Star Hotels & Convention Vi Thanh in Vi Thanh Commercial Residential Area, Hau Giang.	320.0
2	Social houses in Nam Vinh Yen New Urban Area (2/5 buildings at Lot E4-29)	393.9
3	DIC Silver (A4) Apartment in Chi Linh Center Area.	555.0
4	DIC Emera (A5) Apartment in Chi Linh Center Area.	954.0
	Total	2,222.9

2. Authorizes/assigns tasks to the BOD:

- To organize and decide on issues related to loan limit arrangement at credit institutions according to AGM's approval when the projects are eligible for loan according to credit institutions' regulations.
- To proactively decide and approve documents related to loan applications for investment projects; proactively adjust the loan limit in accordance with the actual situation at the arrangement time and/or credit institutions' approval, ensuring that the projects are feasible and effective.
- To supplement/adjust capital arrangement plans in accordance with DIC Group's business activities and general development plan.

Voting percentage: 95.1798%. (*)

Article 9: Approve the Report on the activities of the independent member of the BOD in the Audit Committee in 2024.

Voting percentage: 94.6779%. (*)

Article 10: Approve the Proposal on selection of audit firms for the 2025 Financial Statements:



1. Approve the list of independent audit firms for the BOD to select an independent audit firm to provide audit services and review DIC Group's 2025 Financial Statements, as follows:

- + KPMG Co., Ltd (KPMG);
- + Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd;
- + Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd;
- + A&C Auditing and Consulting Co., Ltd (A&C Co., Ltd);
- + Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Co., Ltd (AASCS);
- + NVA Auditing Co., Ltd;
- + VACO Auditing Co., Ltd (VACO LLC Co., Ltd);

2. The AGM authorizes/assigns tasks to the BOD:

- To decide to select a firm from the audit firms listed above to conduct the audit of DIC Group's 2025 Financial Statements, based on criteria assuring quality, efficiency, reasonable cost, and the selected firm must be included in the audit firms list approved by the Ministry of Finance to conduct audits for public interest entities;

- In the event that at the time the BOD of DIC Group make the selection, the audit firms in the shortlist approved at the 2025 AGM fail to meet the required criteria (*), the AGM authorizes the BOD to choose another audit firm from the approved list to audit for public interest entities as announced by the Ministry Finance to conduct audits for DIC Group's 2025 Financial Statements.

Voting percentage: 95.0689%. (*)

Article 11: Approve the Report on the 2024 remuneration and allowances payment, and the 2025 remuneration and allowances payment plan for the BOD members, Secretary Committee under the BOD:

1. The total remuneration and allowances paid to the BOD and the Secretary Committee in 2024 amounted to **VND 4,542,500,000** (*Four billion, five hundred forty-two million, five hundred thousand dong*)

2. The plan to pay remuneration and allowances for the BOD and the Secretary Committee in 2025 is expected to be: **VND 3,926,000,000** (*Three billion, nine hundred and twenty-six million dong*). *Specific expectations are as follows:*

No.	Title	Amount of people	Remuneration for 01 person/month	No. of months	Expected total remuneration /allowances in 2025 (VND)
-----	-------	------------------	----------------------------------	---------------	---



I	Board of Directors (BOD)				<u>3,705,000,000</u>
1	Remuneration				
	Chairman of the BOD	1	150,000,000	13	1,950,000,000
	Permanent Vice Chairman of the BOD	1	100,000,000	13	1,300,000,000
	Member of the BOD	2	10,000,000	13	260,000,000
2	Allowances for independent member of the BOD				
	Independent member of the BOD	1	15,000,000	13	195,000,000
II	Secretary Committee	5		13	<u>221,000,000</u>
	Total (I+II)				<u>3,926,000,000</u>

3. The AGM unanimously authorizes the BOD:

- To decide on the approval of additional payments of salaries, remuneration, allowances, etc. to members of the BOD and Councils/Committees/Boards/Subcommittees, etc. under the BOD, based on the 2025 business performance, in case DIC Group exceeds its profit targets;
- To decide on the bonus amount, bonus rate and the individuals eligible for bonuses at the end of 2025 based on DIC Group's actual operational results in 2025;
- To decide on additional year end remuneration for the BOD's members from the reward fund, welfare fund, or other available funds (*if any*).

Voting percentage: 94.8721%. (*)

Article 12: Approve the Proposal on the Adjustment Plan of DIC Group's BOD Personnel.

Voting percentage: 92.3594%. (*)

Article 13: Approve the results of the additional election of the BOD members for Term IV (2023–2027).

Mr. Bui Van Su

Date of birth: April 05, 1973

Nominated position: BOD member for Term IV (2023-2027)

The AGM approved with 277,110,693 votes, accounting for 100% of the total votes of attending and voting shareholders.

Article 14: Approve the AGM resolution:



1. Resolution is voted to approve by the 2025 AGM and comes into force from April 18, 2025.

2. Shareholders, BOD members, Audit Committee, BOM and related units are obliged to execute this Resolution./.

Recipients:

- Shareholders;
- SSC;
- HOSE;
- BOD; BOM;
- Related units;
- Archived: AD, BOD Secretary.

**OBO. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Hung Cuong

() Total votes of attending and voting shareholders.*

(NOTICE: This Resolution is a translation of the Vietnamese language original for convenience purposes only, and in the event of any discrepancy, the Vietnamese language original shall prevail.)



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

**MINUTES OF
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

A. ENTERPRISE INFORMATION

1. Enterprise's name: Development Investment Construction J.S.C (DIC Group)
2. Address: 15 Thi Sach, Thang Tam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province
3. Tel: 0254 3 859 248 Fax: 02543 560 712 – 02543 859 518
4. Enterprise registration certificate No. 3500101107 issued by the Department of Planning and Investment of Ba Ria – Vung Tau Province.

B. MEETING INFORMATION

1. Organization time: From 1:00 PM to 5:30 PM, Friday, April 18, 2025
2. Venue: Aurora Event Center – No. 169 Thuy Van, Ward Thang Tam, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province.
3. Organization form: Online.
4. Convener: The Board of Directors (BOD) of DIC Group.
5. Chairperson: Mr. Nguyen Hung Cuong – Chairman of the BOD.
6. Secretary: Secretary Committee of DIC Group.

C. ATTENDANTS

1. The shareholders, whose names appear in the List of Shareholders on March 18, 2025 (record date)
2. The BOD members of term IV (2023-2027), members of the Board of Management (BOM), members of Subcommittees under the BOD; Directors of Departments under DIC Group, and employees who attended in organizing the Meeting.
3. Guests include representatives from state agencies, stock market management, and audit firms

D. MEETING DETAILS

I. AGM Opening

1. Firstly, on behalf of the Organizing Committee, Mr. Do Vo Manh Hung proclaimed the opening of the Meeting and introduced delegates and attendants.
2. Mr. Nguyen Van Quyen – Head of Shareholders' Eligibility Verification Committee reported the results of the Shareholders' eligibility Verification as follows:

As of 2:00 PM, the total number of attending shareholders/their proxies: 1,502 shareholders, representing 307,297,165 voting shares, equivalent to 50.3888%.

All attending shareholders were eligible to participate in the Meeting.



According to Clause 1, Article 145, Law on Enterprises No. 59/2020/QH14; Clause 1, Article 19, DIC Group's Charter on Organization and Operation, Working Regulations approved by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM), the 2025 AGM of DIC Group was eligible to proceed.

3. Mr. Do Vo Manh Hung submitted the AGM for approval on the contents as follows:

3.1. The Meeting Agenda;

3.2. The Working Regulations in the 2025 AGM;

3.3. List of Presiding Committee, Secretary Committee, Shareholders' Eligibility Verification and Vote Counting Committee, Election Committee:

Presiding Committee:

1. Mr. Nguyen Hung Cuong - Chairman of the BOD, Chairperson.
2. Mr. Nguyen Thi Thanh Huyen - Vice Chairwoman of the BOD.
3. Mr. Dinh Hong Ky - Independent member of the BOD, Chairman of the Audit Committee
4. Mr. Nguyen Quang Tin - Member of the BOD, General Director

Secretary Committee:

1. Ms. Diep Thi Ngoc Lan - Head of Secretary Committee
2. Ms. Dao Thanh Xuan - Deputy Director of Financial Investment & IR Dept., Member.

Shareholders' Eligibility Verification and Vote Counting Committee:

1. Mr. Nguyen Van Quyen - Deputy Director of Land Management Dept. - Head
2. Ms. Le Thu Trang - Director of Internal Audit Dept. - Deputy Head
3. Ms. Hoang Thi Trang Chau Long - Staff of Financial Investment & IR Dept. - Member

As of the time of vote counting (2:30 PM), the shareholders attending the AGM included 1,513 shareholders and authorized representatives, representing a total of 307,762,356 voting shares, accounting for 50.4651% of DIC Group's total voting shares.

The AGM voted to approve: the "Meeting Agenda", "Working Regulations in the 2025 AGM", the "List of Presiding Committee, Secretary Committee, Shareholders' Eligibility Verification and Vote Counting Committee", and the "List of Election Committee".

❖ **Voting results summary:**

- + Total number of ballots issued: 1,513, representing 307,762,356 voting shares, accounting for 100.0000% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- + Total number of ballots collected: 1,155, representing 292,670,870 voting shares, accounting for 95.0964% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- + Total number of unreturned ballots: 358, representing 15,091,486 voting shares, accounting for 4.9036% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Voting results based on the number of voting shares of shareholders attending and voting:

- + Total number of valid ballots: 1,155, representing 292,670,870 voting shares, accounting for 100.0000% of the voting shares of shareholders attending and voting.
- + Total number of invalid ballots: 0, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares of shareholders attending and voting.



No.	Contents	Approve		Disapprove		Abstain	
		No. of shares	(%)	No. of shares	(%)	No. of shares	(%)
1	Working Regulations in the 2025 AGM	285,523,187	97.5578	1,418,430	0.4847	5,729,253	1.9576
2	Meeting Agenda	286,581,955	97.9195	1,072,558	0.3665	5,016,357	1.7140
3	“List of Presiding Committee, Secretary Committee, Shareholders’ Eligibility Verification and Vote Counting Committee”, and “List of Election Committee”	286,483,421	97.8859	921,230	0.3148	5,266,219	1.7994

Presiding Committee, Secretary Committee, Shareholders’ Eligibility Verification and Vote Counting Committee began the Meeting.

II. Presentation of Meeting Reports:

1. Mr. Nguyen Hung Cuong – Chairman of the BOD presented the Report of the BOD in the 2025 AGM (*Detailed as Report No. 04/BC-DIC Group-HĐQT dated April 18, 2025*)

2. Mr. Nguyen Quang Tin – Member of the BOD, General Director presented the 2024 business performance, and the 2025 business plan.

a. Performance results of main business indicators in 2024:

Unit: billion VND

No.	Indicators	2024 Plan		2024 Performance		% Performance/Plan	
		Parent Company	Consolidated	Parent Company	Consolidated	Parent Company	Consolidated
1	Total revenue and other income	2,186.00	2,300.00	1,107.80	1,439.02	50.7%	62.6%
2	Before-tax profit	1,000.00	1,010.00	335.27	158.09	33.5%	15.7%
3	Total investment and development capital	7,211.80	-	2,654.10	-	36.8%	-
4	Dividend (%)	8-15%	-	6%	-	75%	-
5	Charter capital	10,000.00	-	6,098.5	-	-	-



b. Indicators of business plan in 2025:

Unit: billion VND

No.	Indicators	Parent company	Consolidated	Growth rate compared to the 2024 performance (%)	
				Parent company	Consolidated
1	Revenue and other income	3,450	3,500	211.4%	143.2%
2	Before-tax profit	950	718	183.4%	354.2%
3	Total development investment capital	6,690	-	152%	-
4	Dividend (%)	7-10%	-	16.7%	-

The AGM authorizes/signs tasks to:

- The BOD to approve construction investment projects, and to decide issues related to the implementation of the 2025 business tasks.
- The BOD and Board of Management (BOM) to organize and implement the 2025 business tasks.

(Detailed as attached Report No. 32/BC-DIC Group-PTDA dated March 25, 2025)

3. Mr. Bui Van Su – Chief Accountant submitted to the AGM for approval of the following contents:

3.1. The 2024 Audited Separate and Consolidated Financial Statements: (Detailed as the 2024 Audited Financial Statements and posted on DIC Group's website on March 26, 2025)

3.2 Approving the Report on the results of implementing the share issuance plans to increase capital in 2024; the Report on the use of capital from bond private placement; the Report on the use of capital from private placement in 2021 (Detailed as the Report No. 05/BC-DIC Group-HĐQT dated April 18, 2025)

3.3. Approving the Proposal on 2024 profit distribution plan.

After-tax profit of the parent company in 2024 VND 264,748,730,362

After-tax profit of the parent company based on Consolidated Financial Statements VND 114,535,926,550

Funds deduction from profits in 2024 VND 13,237,436,518

Welfare fund 5% of after-tax profit VND 13,237,436,518

After-tax profit in 2024 after funds deduction VND 251,511,293,844

Remaining after-tax profit of previous years VND 367,035,648,102

Cumulative undistributed profits VND 618,546,941,946

Dividend distribution of 6% VND 365,911,197,000

Remaining after-tax profit VND 252,635,744,946

4. Ms. Tran Thi Thu – Director of Financial Investment & IR Dept. represented Proposal

4.1. Proposal on the Share issuance plans to increase DIC Group's charter capital in 2025:



a. Approval on the Plan to offer shares to existing shareholders with main contents as follows:

1. Number of shares expected to be offered: Maximum 150,000,000 shares.
2. Type of shares: Ordinary shares
3. Total value of shares expected to be offered at par value: VND 1,500,000,000,000
4. Total expected value: VND 1,8000,000,000,000.
5. Price: VND 12,000/share
6. Issued subjects: All existing shareholders whose names are on the list of shareholders on the record date issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
7. Offering method: shares offering to existing shareholders by exercising rights to buy shares.
8. Ratio of shares offered to total outstanding shares at the prepared time: 24.596 %.
9. Expected rate of exercising rights (based on the number of outstanding shares as of the date of the plan's formulation): 1,000:245.96

The AGM authorizes the BOD to determine rate of exercising rights base on the actual outstanding shares at the issuance time.

10. Rounding principle: Attached Plan
11. Rights transfer: Attached Plan
12. Plan for handling remaining undistributed shares (if any): Attached Plan.
13. Transfer restriction: Attached Plan.
14. Plan for using capital from the issuance: Attached Plan.
15. Foreign ownership ratio: Authorize the BOD to approve the issuance plan to ensure that the share issuance meets regulations on foreign ownership ratio.
16. Execution time: expected in Q3-Q4/2025. The specific execution time will be determined by the BOD based on the approval/permit from state authorities and in accordance with market condition.
17. The sequence of execution for the offering compared to other offerings approved by the AGM: It is expected to be carried out after the share issuance for dividend payment in 2024 (if approved by the AGM). The AGM authorizes the BOD to adjust the issuance procedure if necessary to align with market conditions.
18. The issued shares will be additionally registered with VSDC and listed at HOSE in accordance with the provisions of law.
19. Approval on the registration for an increase in charter capital with the state authorities in accordance with legal regulations and adjusting the charter capital in DIC Group's Business Registration Certificate corresponding to the actual total value of successfully issued shares (at fair value) after the completion of the issuance of shares
20. The AGM authorizes the BOD: Attached Plan.



b. Approval on the share issuance plan to pay dividend in 2024 with the main contents as follows:

1. Number of shares expected to be issued to pay 2024 dividend: 36,591,119 shares
2. Type of shares: Ordinary shares
3. Total value of issued shares (par value): VND 365,911,190,000.
4. Issued subjects: All existing shareholders whose names are on the list of shareholders on the record date issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) are allocated rights to receive dividend.
5. Issuance method: exercising rights, the rights are not allowed to transfer.
6. Expected rate of exercising rights: 100:6 (01 share corresponds to 01 right. A shareholder who owns 100 rights will receive 6 new shares).
7. Rounding principles and plan for handling fractional shares: Attached Plan.
8. Sources of capital for the issuance: from the source of undistributed after-tax profit on December 31, 2024 in the audited 2024 financial statements.
9. Expected issuance time: in 2025. the BOD is assigned to decide the specific time after the State Securities Commission (SSC) approves the issuance.
10. Additional registration and listing: The issued shares will be additionally registered with VSDC and listed at HOSE in accordance with the provisions of law.
11. The sequence of execution for the offering compared to other offerings approved by the AGM: Priority shall be given to executing this offering before other offerings. The AGM authorizes the BOD to adjust the order in comparison with other issuances as deemed appropriate to match actual circumstances, if necessary.
12. Approval on the registration for an increase in charter capital with the competent state authorities in accordance with legal regulations and the adjustment of the charter capital in DIC Group's Business Registration Certificate corresponding to the actual total value of successfully issued shares (at par value) after the completion of the issuance of shares.
13. The AGM authorizes the BOD: Attached Plan.

(Detailed as attached Proposal No. 07/TTr-DIC Group-HĐQT dated April 18, 2025)

4.2. Proposal on the 2025 loan plan for investment activities. *(Attached proposal No. 06/TTr-DIC Group-HĐQT d)*

a. Capital arrangement plan in 2025 (in case projects meet loan eligibility criteria):

		Unit billion VND
No	Projects	Loan limit
1	DIC Star Hotels & Convention Vi Thanh in Vi Thanh Commercial Residential Area, Hau Giang.	320.0
2	Social houses in Nam Vinh Yen New Urban Area (2/5 buildings at Lot E4-29)	393.9
3	DIC Silver (A4) Apartment in Chi Linh Center Area.	555.0



4	DIC Emera (A5) Apartment in Chi Linh Center Area.	954.0
	Total	<u>2,222.9</u>

b. Authorizes/assigns tasks to the BOD:

- To organize and decide on issues related to loan limit arrangement at credit institutions according to AGM's approval when the projects are eligible for loan according to credit institutions' regulations.
- To proactively decide and approve documents related to loan applications for investment projects; proactively adjust the loan limit in accordance with the actual situation at the arrangement time and/or credit institutions' approval, ensuring that the projects are feasible and effective.
- To supplement/adjust capital arrangement plans in accordance with DIC Group's business activities and general development plan.

5. Mr. Dinh Hong Ky - Independent member of the BOD presented:

5.1. Report on the activities of the independent member of the BOD in the Audit Committee in 2024; *(Detailed as attached Report No. 08/DIC Group-UBKT dated April 18, 2025).*

5.2. Proposal on selection of audit firms for the 2025 Financial Statements *(Detailed as attached Report No. 09/DIC Group-UBKT dated April 18, 2025).*

a. Approving the list of independent audit firms for the BOD to select an independent audit firm to provide audit services and review DIC Group's 2025 Financial Statements, as follows:

- KPMG Co., Ltd (KPMG);
- Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd;
- Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd;
- A&C Auditing and Consulting Co., Ltd (A&C Co., Ltd);
- Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Co., Ltd (AASCS);
- NVA Auditing Co., Ltd;
- VACO Auditing Co., Ltd (VACOLLC);

b. The AGM authorizes/assigns tasks to the BOD:

- To decide to select a firm from the audit firms listed above to conduct the audit of DIC Group's 2025 Financial Statements, based on criteria assuring quality, efficiency, reasonable cost, and the selected firm must be included in the audit firms list approved by the Ministry of Finance to conduct audits for public interest entities;
- In the event that at the time the BOD of DIC Group make the selection, the audit firms in the shortlist approved at the 2025 AGM fail to meet the required criteria (*), the AGM authorizes the BOD to choose another audit firm from the approved list to audit for public interest entities as announced by the Ministry Finance to conduct audits for DIC Group's 2025 Financial Statements.



6. Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen – Vice Chairwoman of the BOD presented the Report on the 2024 remuneration and allowances payment, and the 2025 remuneration and allowances payment plan for the BOD members, Secretary Committee under the BOD (*Detailed as attached Proposal No. 10/TTr-DIC Group-HĐQT dated April 18, 2025*):

- The total remuneration and allowances paid to the BOD and the Secretary Committee in 2024 amounted to **VND 4,542,500,000** (*Four billion, five hundred forty-two million, five hundred thousand dong*)

- The plan to pay remuneration and allowances for the BOD and the Secretary Committee in 2025 is expected to be: **VND 3,926,000,000** (*Three billion, nine hundred and twenty-six million dong*). *Specific expectations are as follows:*

No.	Title	Amount of people	Remuneration for 01 person/month	No. of months	Expected total remuneration /allowances in 2025 (VND)
I	Board of Directors (BOD)				<u>3,705,000,000</u>
1	Remuneration				
	Chairman of the BOD	1	150,000,000	13	1,950,000,000
	Permanent Vice Chairman of the BOD	1	100,000,000	13	1,300,000,000
	Member of the BOD	2	10,000,000	13	260,000,000
2	Allowances for independent member of the BOD				
	Independent member of the BOD	1	15,000,000	13	195,000,000
II	Secretary Committee	5		13	<u>221,000,000</u>
	Total (I+II)				<u>3,926,000,000</u>

The AGM unanimously authorizes the BOD:

- To decide on the approval of additional payments of salaries, remuneration, allowances, etc. to members of the BOD and Councils/Committees/Boards/Subcommittees, etc. under the BOD, based on the 2025 business performance, in case DIC Group exceeds its profit targets;
- To decide on the bonus amount, bonus rate and the individuals eligible for bonuses at the end of 2025 based on DIC Group's actual operational results in 2025;
- To decide on additional year end remuneration for the BOD's members from the reward fund, welfare fund, or other available funds (*if any*).

7. Mr. Nguyen Quang Tin - Member of the BOD, General Director presented:

- Proposal on the Adjustment Plan of DIC Group's BOD Personnel in the 2025 AGM (*Detailed as attached Proposal No. 11/TTr-DIC Group-HĐQT dated April 18, 2025*)



III. Discussion:

Shareholders discussed and asked questions about some of the matters related to DIC Group's operations, and received the following answers:

Question 1: In 2023 and 2024, DIC Group set very ambitious profit targets but failed to achieve them. Is the profit target of VND 950 billion in 2025 feasible?

Answer: We have been in the process of transferring several projects since 2023. As of now, the procedures have been nearly completed, allowing for revenue recognition. Details include:

- Projects in Ha Nam Province: Partners have shown interest, and DIC Group has been finalizing project transfer procedures and recovering cash flow.
- Dai Phuoc Ecotourism Urban Area Project, Nhon Trach, Dong Nai: Most legal documentation has been completed. A partner has been identified for partial project transfer, and we have made every effort to finalize the transfer process.

These revenues were originally expected to be recognized in 2024. However, due to objective factors (changes in legal and policy regulations; delays caused by the provincial merger plan), the necessary procedures were postponed. At present, we are in the final stages and aim to complete the transfer in QII/2025.

- 35-hectare Project in Phu My City: A partner has been found, and negotiations for project transfer are underway. The transfer contract is expected to be signed in QII/2025.
- Pullman Hotel – Vung Tau: Previously planned for transfer, the current period presents a favorable opportunity to proceed due to the proposed merger of Ba Ria – Vung Tau Province into Ho Chi Minh City, upcoming expressway connections by the end of 2025, and the expected operation of Long Thanh Airport. We believe there is high potential to find a suitable investor for transfer.
- Business operations: In 2025, we will intensify sales activities at three key projects: Nam Vinh Yen Project, Vinh Phuc; Vi Thanh Project - Hau Giang; CSJ Project - Vung Tau.
- Investment cooperation: For Long Tan Ecotourism Urban Area, Nhon Trach, Dong Nai, and Northern Vung Tau New Urban Area, which are in prime locations with strong infrastructure advantages, we have been currently handling land clearance and coordinating with authorities to complete legal documents. Once qualified, we will seek competent partners to accelerate project implementation, expected in late 2025 to early 2026.

Question 2: Consolidated profit is affected by the business performance of subsidiaries. Does DIC Group have any plan to resolve this issue?

Answer: Over the past year, we have been restructuring subsidiaries to align with DIC Group's strategic direction. In 2025, based on each subsidiary's performance, we will evaluate and apply suitable measures, including divestment where necessary, to ensure consolidated business efficiency.



Question 3: Will the share issuance be successful? What are the business results for QI/2025?

Regarding the share issuance: Our projects require capital, as detailed in the submitted proposals. The issuance will be subject to approval by the State Securities Commission (SSC), prioritizing shareholder interests and supports. After presenting a detailed report on the specific tasks to be implemented in 2025, we believe that, with shareholder support and trust, we can successfully execute the planned issuance rounds to strengthen DIC Group's financial position.

Regarding business results in QI/2025: Estimated profit is approximately VND 10 billion. DIC Group expects that, with decisive implementation of the business plan, the profit peak will likely occur around mid-2025. We sincerely hope that our shareholders will continue to accompany and support the BOD and BOM in achieving the targets set for 2025.

Question 4: According to the proposal on share issuance plans, DIC Group intends to pay a 6% dividend for 2024. Could the Presiding Committee clarify the expected timeline for this dividend distribution?

Answer: Expectedly, following the approval of the 2024 dividend issuance plan by the AGM, DIC Group, together with the advisory firm, will prepare and submit the application to the SSC in May, 2025. Upon receiving approval from the SSC, the dividend distribution is anticipated to be completed in June, 2025

(Questions are recorded by the Organizing Committee and will be responded via email).

IV. Approval on the voting results:

As of the time of vote counting (4:25 PM), the shareholders attending the AGM included 1,537 shareholders and authorized representatives, representing a total of 308,810,996 shares, equivalent to 308,810,996 voting shares, accounting for 50.6370% of the total voting shares.

V. Voting on the issues submitted to the AGM for approval:

❖ **Voting results summary:**

- + Total number of ballots issued: 1,537, representing 308,810,996 voting shares, accounting for 100.0000% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- + Total number of ballots collected: 1,169, representing 292,462,557 voting shares, accounting for 94.7060% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.
- + Total number of unreturned ballots: 368, representing 16,348,439 voting shares, accounting for 5.2940% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Voting results based on the number of voting shares of shareholders attending and voting:

- + Total number of valid ballots: 1,169, representing 292,462,557 voting shares, accounting for 100.0000% of the voting shares of shareholders attending and voting.



+ Total number of invalid ballots: 0, representing 0 voting share, accounting for 0% of the voting shares of shareholders attending and voting.

No.	CONTENTS	Approve		Disapprove		Abstain	
		No. of shares	(%)	No. of shares	(%)	No. of shares	(%)
1	Report of the BOD at the 2025 AGM	284,606,887	97.3140	1,996,333	0.6826	5,859,337	2.0034
2	Report on the 2024 business performance and the 2025 business plan of DIC Group	276,640,922	94.5902	5,321,447	1.8195	10,500,188	3.5903
3	2024 Audited Financial Statements	278,001,362	95.0554	1,813,940	0.6202	12,647,255	4.3244
4	Report on the results of share issuance plans for charter capital increase in 2024; report on the use of proceeds from private bond issuance; report on the use of proceeds from the private share issuance in 2021	273,544,646	93.5315	11,918,522	4.0752	6,999,389	2.3933
5	Proposal on the 2024 Profit Distribution Plan and authorized contents for the BOD	277,399,691	94.8496	2,767,433	0.9463	12,295,433	4.2041



6	Share issuance plan to pay dividend in 2024 and authorized contents for the BOD	281,037,391	96.0935	5,802,462	1.9840	5,622,704	1.9225
7	Proposal on the plan to offer shares to existing shareholders and authorized contents for the BOD	263,494,746	90.0952	23,894,457	8.1701	5,073,354	1.7347
8	Proposal on the 2025 Loan plan for investment activities	278,365,215	95.1798	2,438,191	0.8337	11,659,151	3.9865
9	Report on the activities of the independent member of the BOD in the Audit Committee in 2024	276,897,452	94.6779	10,279,570	3.5148	5,285,535	1.8073
10	Proposal on the selection of audit firms for the 2025 Financial Statements	278,041,010	95.0689	1,353,304	0.4627	13,068,243	4.4683
11	Report on remuneration and allowances payment in 2024 and Plan for remuneration	277,465,513	94.8721	3,297,902	1.1276	11,699,142	4.0002



	and allowances payment for the members of the BOD and the Secretary Committee under the BOD in 2025						
12	Proposal to the Report on the Adjustment Plan of DIC Group's BOD Personnel.	270,116,601	92.3594	10,180,669	3.4810	12,165,287	4.1596

VI. Voting on the List of the candidate (self-)nominated for additional election to the BOD and Election Regulation

1. Mr. Nguyen Quang Tin – Member of the BOD, General Director presented the Proposal on the List of the candidate (self-)nominated for the additional election to the BOD for Term IV (2023-2027) (*Attached List*).

2. Mr. Nguyen Van Quyen – Head of Shareholders' Eligibility Verification and Vote Counting Committee presented the Proposal to Regulations on Additional Election of the BOD member in the Term IV (2023-2027) (*Detailed as Proposal No. 12/TTr-DIC Group-HDQT dated April 18, 2025*).

❖ Voting results summary:

+ Total number of ballots issued: 1,540, representing 309,137,933 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

+ Total number of ballots collected: 1,168, representing 292,236,852 voting shares, accounting for 94.5328% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

+ Total number of unreturned ballots: 372, representing 16,901,081 voting shares, accounting for 5.4672% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Voting results based on the number of voting shares of shareholders attending and voting:

+ Total number of valid ballots: 1,168, representing 292,236,852 voting shares, accounting for 100% of the voting shares of shareholders attending and voting.

+ Total number of invalid ballots: 0, representing 0 voting share, accounting for 0% of the voting shares of shareholders attending and voting.



No.	Contents	Approve		Disapprove		Abstain	
		No. of shares	(%)	No. of shares	(%)	No. of shares	(%)
1	Proposal on the List of the candidate (self-)nominated for the additional election to the BOD for Term IV (2023-2027)	280,707,384	96.0548	1,645,919	0.5632	9,883,549	3.3820
2	Regulations on Additional Election of the BOD member in the Term IV (2023-2027)	281,669,553	96.3840	1,439,640	0.4926	9,127,659	3.1234

VII. Additional Election of the BOD member for Term IV (2023-2027)

As of the time of vote counting (5:00 PM), the shareholders attending the AGM included 1,541 shareholders and authorized representatives, representing a total of 308,810,996 shares, equivalent to 309,137,934 voting shares, accounting for 50.6906% of the total voting shares.

Election result summary:

+ Total number of ballots issued: 1,541, representing 309,137,934 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the attending shareholders.

+ Total number of ballots collected: 1,111, representing 277,110,693 voting shares, accounting for 89.6398% of the total voting shares of the attending shareholders.

+ Total number of unreturned ballots: 430, representing 32,027,241 voting shares, accounting for 10.3602% of the total voting shares of the attending shareholders.

+ Total number of valid ballots: 1,111, representing 277,110,693 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of shareholders who participated and voted.

+ Total number of invalid ballots: 0, representing 0 voting share, accounting for 0% of the total voting shares of shareholders who participated and voted.

❖ **Vote counting result for the additional election of the BOD member for Term IV (2023-2027):**

No.	Candidate's full name	Number of shares voting approving
1	Bui Van Su	277,110,693



VIII. Approval on the Minutes and Resolution of the Meeting:

Ms. Diep Thi Ngoc Lan - On behalf of the Secretary Committee to approve the Minutes and Resolution of the Meeting.

The AGM approved the Minutes and Resolution of the 2025 AGM before the end of the Meeting.

The Minutes and Resolution of the 2025 AGM were disclosed within 24 hours from the end of the Meeting to the State Securities Commission, the Ho Chi Minh City of Stock Exchange, and the website of DIC Group at: <http://www.dic.vn>.

The Meeting ended at 5:30 PM in the same day.

OBO. SECRETARY COMMITTEE

Diep Thi Ngoc Lan

CHAIRPERSON OF THE MEETING



Nguyen Hung Cuong



(NOTICE: This is a translation of the Vietnamese language original for convenience purposes only, and in the event of any discrepancy, the Vietnamese language original shall prevail.)

