

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Số: 12 /DIC Corp –CBTT

“V/v: Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2015”.

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi :**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp).**

Mã chứng khoán : **DIG/HoSE**

Địa chỉ trụ sở chính : 265 Lê Hồng Phong, P8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điện thoại : 0643 859 248 Fax: 0643 586 927.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN**.

Điện thoại : 064 3859 248 (Ext: 402) Fax: (064) 3586 927.

Di động : 0908 411 368

E-mail: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn)

E-mail: [nq.tin@dic.vn](mailto:nq.tin@dic.vn)

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Đính kèm).*

*Thông tin này đã được công bố trên website của DIC Corp: [www.dic.vn](http://www.dic.vn) tại mục **Quan hệ cổ đông** vào ngày 25/04/2015.*

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên; 
- CT.HDQT (b/c);
- TGD (b/c);
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn);
- Lưu VP, TCKT.

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



**Nguyễn Quang Tín**



BỘ XÂY DỰNG

**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng**

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỜI SẮC TƯƠNG LAI

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

*“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông”.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên 2015.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị (HDQT).  
*(Đính kèm báo cáo).*

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:**

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	307,4	738,6
Lợi nhuận trước thuế	“	55,7	64,4
Lợi nhuận sau thuế	“	44,99	47,6
Tổng vốn đầu tư phát triển	“	420,4	
Chia cổ phiếu thưởng:		8%	

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.*

**2. Kế hoạch SXKD năm 2015:**

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	516,5	916,5
Lợi nhuận trước thuế	“	80,9	89
Lợi nhuận sau thuế	“	64,7	71,2
Tổng vốn đầu tư phát triển	“	934	

Vốn điều lệ	“	2.146,4
Cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu:		Tối thiểu 8%

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.**

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm (BCTC) 2014 đã được kiểm toán.

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.**

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014:	44.996.875.745 đồng
- Luỹ kế lợi nhuận trên BCTC:	184.773.236.712 đồng
- Trích lập các quỹ năm 2014:	
▪ Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%):	4.499.687.574 đồng
▪ Quỹ khen thưởng:	5.010.000.000 đồng
▪ Quỹ phúc lợi:	1.670.000.000 đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại:	128.596.673.393 đồng
- Luỹ kế lợi nhuận chưa phân phối:	162.413.861.564 đồng.

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.**

**Điều 5.** Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của DIC Corp từ 1.787,4 tỷ đồng lên 2.146 tỷ đồng trong năm 2015 thông qua phát hành cổ phiếu gồm: (i) Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và (ii) Chào bán cổ phần riêng lẻ. Cụ thể:

**1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **15.899.489 cổ phần.**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 158.994.890.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số CP): **8%** (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ nhận được 8 cổ phần mới).
- Nguồn vốn: Nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Mục đích phát hành: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đồng thời bổ sung nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,98%.**

**2. Chào bán cổ phần riêng lẻ:**

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **20.000.000 cổ phần.**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng.
- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ DIC Corp trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Tổng Công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông; có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý II/2015.
- Mục đích phát hành: Đầu tư Dự án Khu đô thị An Thới - Phú Quốc - Kiên Giang.

(Đính kèm Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ).



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 243 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,74%.**

**Điều 6.** Thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2015:

- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: 3-5 năm.
- Mệnh giá trái phiếu: 01 tỷ đồng (một tỷ đồng)/trái phiếu.
- Số lượng dự kiến chào bán: 300 Trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu: 300 tỷ đồng.
- Phương thức phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Bảo lãnh phát hành trái phiếu.
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ.
- Niêm yết: Không niêm yết.
- Mục đích sử dụng: Đầu tư Dự án Khu đô thị An Thới - Phú Quốc - Kiên Giang.
- Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2015.  
(Đính kèm Phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ).

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,98%.**

**Điều 7.** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

- Thông qua sửa đổi Điều lệ DIC Corp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Các điều được sửa đổi, bổ sung gồm: Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 31, Điều 32, Điều 36, Điều 37, Điều 43, Điều 48, Điều 50, Điều 54, Điều 56.
- Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày **01/7/2015**.
- Toàn văn Điều lệ sửa đổi được đăng tải trên website tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.  
(Chi tiết nội dung sửa đổi theo tờ trình đính kèm).

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,57%.**

**Điều 8.** Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch thù lao năm 2015:

**1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014:**

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.500.000 đồng/người/tháng
- Ban thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS chuyên trách: 30.680.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng cộng thù lao HĐQT, BKS chi trả năm 2014: **1.906.340.000 đồng.**

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015:**

Chức danh	SL	Thù lao (tháng/người)	Tổng thù lao 1 tháng (đồng)	Số tháng	Tổng thù lao năm 2015 (đồng)
<b>I- Hội đồng quản trị</b>			<b>112.000.000</b>		<b>1.419.000.000</b>
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
- Thành viên không chuyên trách	4	7.500.000	30.000.000	12	360.000.000
- Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000		84.000.000
+ Trưởng ban	1	3.000.000	3.000.000	12	36.000.000
+ Thành viên	2	2.000.000	4.000.000	12	48.000.000



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

<b>II- Ban Kiểm soát</b>			<b>36.680.000</b>		<b>470.840.000</b>
- Trưởng ban chuyên trách	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
- Thành viên không chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>148.680.000</b>		<b>1.889.840.000</b>

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.*

**Điều 9.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015.  
(Đính kèm báo cáo).

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.*

**Điều 10.** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015:

Lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán sau để soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2015 cho DIC Corp:

- Công ty TNHH Earnst and Young (Việt Nam).
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,75%.*

**Điều 11.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT

Đề thực hiện thành công kế hoạch hoạt động năm 2015, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các vấn đề có liên quan thuộc nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015, bao gồm quyết định huy động vốn tại các tổ chức tín dụng để tài trợ vốn cho các dự án.
- Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.
- Đối với công tác phát hành trái phiếu năm 2015, ủy quyền cho HĐQT:
  - Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp; tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; khối lượng chào bán và lãi suất cụ thể cho từng nhà đầu tư.
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.
  - Lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) để hoàn tất mục tiêu phát hành, đảm bảo công tác phát hành trái phiếu đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án chào bán thay thế phải đảm bảo lợi ích tối đa cho DIC Corp.
- Đối với công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015, ủy quyền cho HĐQT:
  - Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; quyết định khối lượng chào bán và giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư; xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án nhưng không thấp hơn giá trong phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.

- Lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) để hoàn tất mục tiêu phát hành. Các điều khoản trong phương án chào bán thay thế phải đảm bảo lợi ích tối đa cho DIC Corp.
- Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (để chia thưởng cho cổ đông) theo phương án: cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung phần phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.

***Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,14%.***

**Điều 12.** Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của DIC Corp thống nhất thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2015. Cổ đông, HĐQT, BKS, Ban điều hành DIC Corp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông qua phương tiện thông tin đại chúng và website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>. *OK*

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



*Nguyễn Thiện Tuấn*

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Khách sạn DIC Star – 169 Thùy Vân, TP.Vũng Tàu, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2015.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 20/03/2015 và người đại diện được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông). Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 4.184 cổ đông, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 178.743.620 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của DIC Corp.

- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2013-2017).

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**Phần I. Khai mạc Đại hội**

1. Mở đầu, Ông Hoàng Duy Thịnh – Trưởng Ban Thư ký HDQT, đại diện Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng BKS, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2015, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 74 cổ đông, tương ứng với 120.143.487 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,22% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, DHĐCD thường niên năm 2015 của DIC Corp đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Hoàng Duy Thịnh trình Đại hội các nội dung sau:

3.1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội

3.2. Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết

**Đoàn chủ tịch:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thiện Tuấn | - Chủ tịch HDQT DIC Corp, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Trần Minh Phú     | - Thành viên HDQT                         |
| - Ông Lê Văn Tảng       | - Thành viên HDQT                         |
| - Ông Nguyễn Quang Tín  | - Thành viên HDQT                         |
| - Bà Phan Thị Mai Hương | - Thành viên HDQT                         |

**Ban Thư ký:**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Duy Thịnh | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Loan  | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thu     | - Thành viên |

**Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - Bà Hoàng Thị Hà   | - Trưởng ban KS, Trưởng Ban   |
| - Ông Đỗ Thanh Tùng | - Trưởng ban pháp chế  |

- Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chánh Văn phòng
- Ông Võ Thành Vinh - CV. Văn phòng
- Ông Lê Quang Thành - CV. Văn phòng
- Bà Bùi Thị Nghiê m Trang - CV P.Tổ chức – Lao động
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - CV P.Đầu tư – Quản lý vốn
- Bà Phan Thị Thanh Loan - CV P.Đầu tư – Quản lý vốn.
- Bà Lê Thị Khánh Hương - CV P. Kế hoạch – PT dự án
- Bà Hoàng Phan Thùy Trang - CV P.Kinh tế – Đối ngoại
- Bà Phạm Thị Vân - CV P. Tài chính – Kế toán
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - CV P.Tài chính – Kế toán
- Ông Trịnh Quang Hưng - CV. Văn phòng.

**Dại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.**

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

## **Phần II. Trình bày các báo cáo tại Đại hội**

**1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn** - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 (*Đính kèm báo cáo*).

**2. Ông Trần Minh Phú** – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Corp trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

### **2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014:**

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	307,4	738,6
Lợi nhuận trước thuế	“	55,7	64,4
Lợi nhuận sau thuế	“	44,99	47,6
Tổng vốn đầu tư phát triển	“	420,4	
Chia cổ phiếu thưởng:		8%	

### **2.2. Kế hoạch SXKD năm 2015:**

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	516,5	916,5
Lợi nhuận trước thuế	“	80,9	89
Lợi nhuận sau thuế	“	64,7	71,2
Tổng vốn đầu tư phát triển	“	934	
Vốn điều lệ	“	2.146,4	
Cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu		Tối thiểu 8%	

**3. Ông Nguyễn Quang Tín** – Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính DIC Corp trình bày các báo cáo:

### **3.1. Báo cáo tài chính năm 2014:**

Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2014 với những phần chính: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014; báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014 và ý kiến của kiểm toán độc lập (*Đính kèm BCTC năm 2014 được kiểm toán*).

### **3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

HDQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 44.996.875.745 đồng

- Luỹ kế lợi nhuận trên BCTC:	184.773.236.712 đồng
- Trích lập các quỹ năm 2014:	
▪ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%):	4.499.687.574 đồng
▪ Quỹ khen thưởng:	5.010.000.000 đồng
▪ Quỹ phúc lợi:	1.670.000.000 đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại:	128.596.673.393 đồng
- Luỹ kế lợi nhuận chưa phân phối:	162.413.861.564 đồng.

### 3.3. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015:

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ của DIC Corp từ 1.787,4 tỷ đồng lên 2.146,4 tỷ đồng trong năm 2015 thông qua 02 phương án phát hành cổ phiếu, gồm: (i) Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và (ii) Chào bán cổ phần riêng lẻ. Cụ thể:

#### (i). Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **15.899.489 cổ phần.**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 158.994.890.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số CP): **8%** (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ nhận được 8 cổ phần mới).
- Nguồn vốn: Nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Mục đích phát hành: Thường cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đồng thời bổ sung nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu thường sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

#### (ii). Chào bán cổ phần riêng lẻ.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **20.000.000 cổ phần.**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng.
- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ DIC Corp trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Tổng Công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông; có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Số lượng cổ phần không bán hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán dự kiến nêu trên.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý II/2015.
- Mục đích phát hành: Đầu tư dự án Khu đô thị An Thới - Phú Quốc - Kiên Giang.
- Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.

(Đính kèm Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ).

### 3.4. Phương án phát hành trái phiếu năm 2015:

- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: 3-5 năm. 

- Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ đồng (một tỷ đồng)/trái phiếu.
- Số lượng dự kiến chào bán: 300 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu: 300 tỷ đồng.
- Phương thức phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Bảo lãnh phát hành trái phiếu.
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ.
- Niêm yết: Không niêm yết.
- Mục đích sử dụng: Đầu tư dự án Khu đô thị An Thới - Phú Quốc.
- Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2015.

(Đính kèm Phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ).

#### 4. Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng BKS DIC Corp trình bày các báo cáo sau:

##### 4.1. Báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014.

(Đính kèm báo cáo).

##### 4.2. Đề xuất lựa chọn nhóm công ty kiểm toán BCTC năm 2015.

BKS đề xuất lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2015 cho DIC Corp:

- Công ty TNHH Ernst and Young (Việt Nam).
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

5. Bà Phan Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT DIC Corp, Trưởng Tiểu ban lương thưởng trực thuộc HĐQT – trình bày báo cáo chi trả thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS.

##### 5.1. Báo cáo thực hiện năm 2014:

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là: 1.943.840.000 đồng.

- Tổng thù lao HĐQT, BKS đã chi trả năm 2014: 1.906.340.000 đồng. Trong đó:
  - Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.500.000 đồng/người/tháng
  - Ban thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
  - Trưởng BKS chuyên trách: 30.680.000 đồng/tháng
  - Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.

##### 5.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015:

HĐQT đề xuất chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

Chức danh	Số người	Thù lao (1tháng/người)	Tổng thù lao 1 tháng (đồng)	Số tháng	Tổng thù lao năm 2015 (đồng)
<b>I- Hội đồng quản trị</b>			<b>112.000.000</b>		<b>1.419.000.000</b>
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
- Thành viên không chuyên trách	4	7.500.000	30.000.000	12	360.000.000
- Ban Thư ký HĐQT	3				
+ Trưởng ban	1	3.000.000	3.000.000	12	36.000.000
+ Thành viên	2	2.000.000	4.000.000	12	48.000.000
<b>II- Ban Kiểm soát</b>			<b>36.680.000</b>		<b>470.840.000</b>
- Trưởng ban chuyên trách	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
- Thành viên không chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>148.680.000</b>		<b>1.889.840.000</b>

6. Ông Bùi Văn Sự – Phó Tổng Giám đốc DIC Corp, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp: 

– Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thay thế Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/6/2013. Để phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của DIC Corp tại các Điều: Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 31, Điều 32, Điều 36, Điều 37, Điều 43, Điều 48, Điều 50, Điều 54, Điều 56 (Chi tiết nội dung sửa đổi theo tờ trình đính kèm).

– Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

– Toàn văn Điều lệ sửa đổi được đăng tải trên website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

**7. Ông Lê Văn Tăng** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DIC Corp đọc tờ trình ủy quyền cho HĐQT

Để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động năm 2014, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

– Phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các vấn đề có liên quan thuộc nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015, bao gồm quyết định huy động vốn tại các tổ chức tín dụng để tài trợ vốn cho các dự án.

– Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

– Đối với công tác phát hành trái phiếu năm 2015, ủy quyền cho HĐQT:

▪ Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp; tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; khối lượng chào bán và lãi suất cụ thể cho từng nhà đầu tư.

▪ Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.

▪ Lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) để hoàn tất mục tiêu phát hành, đảm bảo công tác phát hành trái phiếu đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án chào bán thay thế phải đảm bảo lợi ích tối đa cho DIC Corp.

– Đối với công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015, ủy quyền cho HĐQT:

▪ Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

▪ Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; quyết định khối lượng chào bán và giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư; xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án nhưng không thấp hơn giá trong phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.

▪ Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.

▪ Lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) để hoàn tất mục tiêu phát hành. Các điều khoản trong phương án chào bán thay thế phải đảm bảo lợi ích tối đa cho DIC Corp.

▪ Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (để chia thưởng cho cổ đông) theo phương án: cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.

▪ Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.

▪ Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung phần phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

▪ Cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.

### **Phần III. Thảo luận**

Các cổ đông đã tiến hành thảo luận, chất vấn một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng Công ty và được Đoàn chủ tịch giải đáp như sau:

1. Đại diện cổ đông Công ty chứng khoán VP Bank: Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích nguyên nhân chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2015 được xây dựng thấp hơn kế hoạch năm 2014, trong khi tình hình kinh tế vĩ mô cũng như thị trường bất động sản năm 2015 được dự báo là sẽ khả quan hơn? Hiện DIC Corp đang triển khai rất nhiều dự án, vậy dự án nào sẽ là dự án trọng điểm trong giai đoạn từ 2016-2020; tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hàng năm của Công ty trong giai đoạn này dự kiến khoảng bao nhiêu %? Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu tại DIC Corp không? Tỷ lệ vốn DIC Corp tham gia tại dự án Pullman là bao nhiêu, dự án này dự kiến đóng góp bao nhiêu vào doanh thu, lợi nhuận hàng năm của DIC Corp?

#### **Trả lời:**

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 được HĐQT đưa ra trên cơ sở kết quả thực hiện thực tế năm 2014 và dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2015. Tuy chỉ tiêu đặt ra thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 nhưng so với số thực hiện năm 2014 đều có tăng trưởng. Cụ thể, kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2015 đặt ra gấp 1,2 lần số thực hiện năm 2014 – trong đó riêng Công ty mẹ gấp 1,7 lần; kế hoạch lợi nhuận hợp nhất gấp 1,4 lần thực hiện năm 2014 – trong đó riêng Công ty mẹ gấp 1,5 lần. Thị trường bất động sản năm nay dự báo tuy có ấm lên nhưng chưa thể tác động ngay/quyết định đến tăng trưởng của doanh nghiệp mà có độ trễ nhất định. Do đó HĐQT đề xuất kế hoạch SXKD ở mức thận trọng để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện.

Khi xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển dự án năm 2015, HĐQT và Ban điều hành đã phân loại, phân kỳ đầu tư các dự án theo nhóm mức độ ưu tiên. Theo đó, có 05 dự án nhóm 1 là nhóm đã đảm bảo được nguồn vốn đầu tư để triển khai trong năm 2015 và mang lại nguồn thu chính cho DIC Corp trong giai đoạn 2015-2017, gồm: Khu trung tâm Chí Linh (tập trung thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại – còn khoảng 23,4 ha; đầu tư cụm chung cư DIC Phoenix với 1.200 căn hộ); Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (hoàn thành các hạng mục HTKT chung theo cam kết với nhà đầu tư cấp 2; HTKT phân khu 1,2 – phần diện tích DIC Corp tự doanh – nhằm bàn giao đất ngoài thực địa cho khách hàng); Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên; Khu biệt thự đồi An Sơn – TP. Đà Lạt; Cao ốc Thủy Tiên (tập trung công tác hoàn thiện, thanh quyết toán các gói thầu hoàn thành). Các dự án còn lại thuộc nhóm 2 gồm: Khu đô thị An Thái – Phú Quốc; Khu dân cư thương mại phường 4 – Hậu Giang; Khu đô thị du lịch Long Tân – Đồng Nai; Khu dân cư Hiệp Phước – Đồng Nai; Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu... Đây là các dự án DIC Corp bố trí vốn chủ yếu để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (lập quy hoạch chi tiết; thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư; đền bù, giải phóng mặt bằng...) nhằm tạo quỹ đất sạch và tạo tiền đề triển khai công tác đầu tư và bán hàng trong giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo.

Về việc dự báo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận hàng năm trong thời gian tới, do đặc thù lĩnh vực hoạt động của DIC Corp là phát triển các dự án phát triển đô thị, giai đoạn đầu tư của 01 dự án thường kéo dài; doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được ghi nhận vào các thời điểm khai thác/chuyển nhượng sản phẩm của dự án. Do đó không dự báo được tỷ lệ tăng trưởng đều qua từng năm như cổ đông mong muốn, việc hạch toán doanh thu lợi nhuận sẽ theo thực tế khai thác dự án, sẽ có những kết quả đột biến vào một số thời điểm – DIC Corp dự báo sẽ vào năm 2016-2018.

Về tỷ lệ sở hữu của Nhà nước: tại kỳ Đại hội này, HĐQT có trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án chào bán 30 triệu cổ phần riêng lẻ để huy động vốn cho dự án Khu đô thị An Thái –

Phú Quốc. Theo phương án, cổ đông nhà nước – Bộ Xây dựng sẽ không tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ. Nếu phương án này được ĐHDCĐ thông qua và phát hành thành công, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại DIC Corp sẽ giảm xuống còn khoảng 51% (hiện tại là 56,72%). Lĩnh vực hoạt động của DIC Corp không thuộc lĩnh vực Nhà nước phải sở hữu chi phối, tuy nhiên, việc có tiếp tục điều chỉnh giảm tiếp tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống dưới 51% hay không phụ thuộc vào chủ trương và lộ trình giảm tỷ lệ vốn Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Về dự án Pullman, đây là dự án DIC Corp tham gia góp vốn cùng với một đối tác Trung Quốc với mục tiêu đầu tư cụm trung tâm hội nghị - khách sạn - văn phòng – căn hộ 5 sao đầu tiên tại TP. Vũng Tàu (dự kiến sẽ khai trương trong tháng 6/2015). Việc góp vốn được thực hiện thông qua hình thức thành lập công ty (DIC Phương Nam), tỷ lệ góp vốn của DIC Corp tại DIC Phương Nam là 43% VDL – ở mức sở hữu liên kết nên không có ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận hợp nhất của DIC Corp.

*2. Cổ đông từ Quỹ Đầu tư VFM: Công ty có khoản nợ phải thu khách hàng khá lớn – gần 700 tỷ đồng, kế hoạch thu khoản nợ này trong năm 2015 như thế nào? Kế hoạch doanh thu năm 2015 của DIC Corp chủ yếu từ 03 dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu biệt thự đồi An Sơn - Đà Lạt, Cao ốc Thủy Tiên. Đề nghị Đoàn chủ tịch cung cấp thông tin về tình hình bán hàng của 03 dự án này đến thời điểm hiện tại như thế nào?*

Trả lời:

Khoản phải thu của khách hàng chủ yếu từ các nhà đầu tư cấp II dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, trong đó Công ty cổ phần Vina Đại Phước còn nợ 253 tỷ đồng (khoảng 11 triệu USD), Công ty CP đầu tư Việt Thiên Lâm còn nợ 182 tỷ đồng. Các nhà đầu tư cấp 2 đã có cam kết với DIC Corp về kế hoạch trả nợ trong năm 2015, trong đó Vina Đại Phước cam kết trong năm 2015 sẽ trả cho DIC Corp khoảng 5 triệu USD (Quý I/2015 đã trả 2 triệu USD); Việt Thiên Lâm cam kết trong năm 2015 sẽ thanh toán cho DIC Corp 40%; 60% còn lại sẽ thanh toán trong 6 tháng đầu năm 2016. Khoản phải thu từ các khách hàng khác (chủ yếu khách hàng cá nhân) vẫn thu tương đối tốt theo tiến độ hợp đồng. HDQT và Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch tài chính năm với dòng tiền thu về từ bán hàng năm 2015 (bao gồm bán mới và thu nợ cũ) – với phương án khả quan sẽ thu được trên 700 tỷ đồng; trường hợp thận trọng hơn cũng phần đầu đạt khoảng 450 tỷ đồng. Riêng Cao ốc Thủy Tiên – bắt đầu triển khai bán hàng từ giữ năm 2014, đến nay đã bán được trên 90% số căn hộ, tiền thu về từ dự án tương đối tốt (tổng thu khoảng 280 tỷ đồng, đã thu được 150 tỷ đồng, còn phải thu 120 tỷ đồng). Trong Quý I/2015, chỉ riêng dự án Cao ốc Thủy Tiên đã mang về cho DIC Corp 35 tỷ đồng. Trong năm 2014, DIC Corp cũng hoàn tất hồ sơ xin phép chuyển nhượng đất đã hoàn thành hạ tầng (đất nền) tại các dự án An Sơn, Nam Vĩnh Yên và Đại Phước theo Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Liên Bộ Xây dựng – Nội vụ, đã được Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương có văn bản chấp thuận, chủ trương này phép DIC Corp có thể triển khai và đẩy mạnh công tác bán hàng, chuyển nhượng đất nền tại các dự án trên trong năm 2015.

#### **Phần IV. Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung**

#### **Phần V. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

Bà Hoàng Thị Hà, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đã báo cáo bổ sung về số lượng cổ đông tham dự đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Đến thời điểm thực hiện kiểm phiếu, tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 95 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 127.586.674 cổ phần, chiếm 71,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:



TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Báo cáo hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015 của HĐQT	127.580.194	99,99				
2	Kết quả hoạt động SXKD năm 2014; định hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015	127.578.932	99,99			1.262	
3	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán	127.580.194	99,99				
4	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015	127.580.194	99,99				
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	127.578.701	99,99	1.262	0,001	231	
6	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ DIC Corp năm 2015 từ nguồn vốn chủ sở hữu.	127.561.201	99,98	1.262	0,001	17.731	0,01
7	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ DIC Corp	127.254.495	99,74	306.706	0,24	18.993	0,01
8	Phương án phát hành trái phiếu năm 2015	127.561.432	99,98			18.762	0,01
9	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp.	127.034.726	99,57	544.206	0,43	1.262	0,001
10	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; kế hoạch thù lao năm 2015	127.578.932	99,99			1.262	0,001
11	Phê chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015	127.273.257	99,75	306.706	0,24	231	0,000
12	Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các vấn đề thuộc kế hoạch SXKD năm 2015	125.210.077	98,14	1.018.992	0,80	1.351.125	1,06

#### **Phần VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

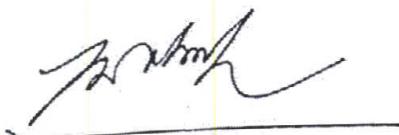
Ông Hoàng Duy Thịnh – Đại diện Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông qua phương tiện thông tin đại chúng và website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/> trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội theo đúng quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hoàng Duy Thịnh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thiện Tuấn**