

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

- Tên đơn vị: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (sau đây gọi tắt là DIC số 1).

- Điện thoại: 0254 3 807394 – 0254 3 582146 ; FAX: 0254 3 611739

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500613828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/5/2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 12/8/2019.

- Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu.

I – Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 22/5/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tại Khách sạn Capsaint Jacques số 169 Thùy Vân Phường 8 TP. Vũng Tàu.

Thành phần tham dự gồm:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của DIC Số 1 theo danh sách chốt vào lúc 17 giờ ngày 23/3/2020.

- Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 149 Cổ đông đại diện sở hữu 31.499.650.000 đồng vốn điều lệ, tương đương 3.149.965 cổ phiếu (mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu)

1- Ông Hoàng Thọ Bắc báo cáo kết quả kiểm tra tư các cổ đông tham dự Đại hội

- Tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 22/5/2020, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội là 33 cổ đông, đại diện cho 2.411.682 số phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 76,56% Vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt đến thời điểm này là 116 cổ đông, đại diện cho 738.283 số phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 23,44 % Vốn điều lệ.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty DIC Số 1 thì các Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% Cổ phiếu có quyền biểu quyết thì đại hội đủ điều kiện tiến hành. Theo kết quả trên (76,6%) thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

2 - Ông Trần Văn Sản tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của DIC Số 1.

3- Ông Trần Văn Sản đọc nội dung chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội thống nhất biểu quyết 100% thông qua (kèm theo bản Quy chế và chương trình đại hội)

4- Thừa ủy quyền của HĐQT Ông Trần Văn Sản đọc tờ trình giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu điều hành đại hội gồm:

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm các Ông/ Bà có tên sau :

- 1- Ông: Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
- 2- Ông: Trần Duy Anh - Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty
- 3- Bà: Hoàng Thị Hà - Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu Tổ thư ký Đại hội gồm các Bà có tên sau :

- 1- Bà : Trần Thị Hằng - Nhân viên phòng TCKT – Tổ trưởng
- 2- Bà : Võ Thị Thủy - Nhân viên Tổ đấu thầu - Thành viên

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau :

- 1- Ông : Phan Toàn Lực - Tổ trưởng Tổ vật tư - Trưởng ban
- 2- Ông : Vũ Hoàng Minh Hải - Nhân viên phòng TCKT – Thành viên
- 3- Bà : Nguyễn Thị Bảo - Thành viên Ban Kiểm soát- Thành viên
- 4- Ông Lưu Kim Vỹ - Nhân viên Phòng KTKH – Thành viên

II – Nội dung chính của Đại hội

1- Ông Nguyễn Văn Thọ chủ tọa giới thiệu Ông Nguyễn Quốc Ân Phó Giám đốc công ty trình bày báo cáo thường niên năm 2020 (Báo cáo đính kèm) gồm các nội dung chính sau:

*** Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2019 đến 31/12/2019**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	300.000	302.000	100,6%
02	Doanh thu thuần	285.000	285,482	100,2%
03	Thu nhập khác		375	
03	Lợi nhuận trước thuế	6.000	9.347	155,8%
	Lợi nhuận sau thuế	4.800	7.442	155,0%
04	Chia cổ tức	10%	Trình Đại hội đồng cổ đông chia 20% bằng tiền.	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019	150	150	
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2019.	508	508	

Thal

***Kế hoạch SXKD năm 2020**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
I	Giá trị Tổng sản lượng	Tr. Đồng	300.000
1	Công trình Vũng Tàu Gateway	Tr. đồng	91.360
	Kiến trúc hoàn thiện	Tr. đồng	56.706
	Hệ thống điện, cấp thoát nước, chống sét	Tr. đồng	34.654
2	San lấp dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang	Tr. đồng	44.413
	San lấp khu vực diện tích (9,239ha) còn lại của giai đoạn 1-16,49ha	Tr. đồng	16.571
	San nền và hàng rào chống tái lấn chiếm khu vực đã giải phóng mặt bằng (46ha)	Tr. đồng	27.842
3	Hạ tầng kỹ thuật 56 ha tại Nhơn Trạch Đồng Nai	Tr. đồng	12.000
4	Các công trình khác	Tr. đồng	152.227
II	Doanh thu	Tr. Đồng	285.000
1	Công trình Vũng Tàu Gateway	Tr. đồng	79.451
	Kiến trúc hoàn thiện	Tr. đồng	48.073
	Hệ thống điện, cấp thoát nước, chống sét	“	31.378
2	Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên	Tr. đồng	42.264
	Hạ tầng cảnh quan, sân vườn	Tr.đồng	4.462
	Thi công hệ thống đường giao thông (trừ cây xanh), san nền hoàn thiện; thoát nước mưa, nước thải hợp phần 4 (11ha)	Tr.đồng	4.897
	Hệ thống PCCC K/s DIC Star	Tr. đồng	2.123
	Hệ thống cấp thoát nước K/s DIC Star	Tr. đồng	5.210
	Khu biệt thự song lập (15 căn)	Tr. đồng	14.416
	San lấp kè hồ, nạo vét lòng hồ điều hòa – Phân khu 2 (75ha)	Tr. đồng	11.156
3	Hạ tầng kỹ thuật 56 ha tại Nhơn Trạch Đồng Nai	Tr.đồng	15.424
4	San lấp dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang	Tr. đồng	56.180
	San lấp khu vực diện tích (9,239ha) còn lại của giai đoạn 1-16,49ha	Tr. đồng	15.003
	San nền và hàng rào chống tái lấn chiếm khu vực đã giải phóng mặt bằng (46ha)	Tr. đồng	41.177
5	Các công trình khác	Tr. đồng	91.681
III	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr. Đồng	3.700
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	7.000
V	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	5.600
VI	Cổ tức dự kiến chia 10% (tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết định)	Tr. Đồng	3.149
VII	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và	Tr.đồng	658

Giám đốc Công ty đã phân tích nhận xét đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2019 về những thuận lợi, khó khăn cũng như chỉ ra những tồn tại cần khắc phục. Đồng thời cũng xây dựng các biện pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo đó công ty cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

- Tập trung mọi nguồn lực để thi công hoàn thành bàn giao gói thầu kiến trúc hoàn thiện và gói thầu hệ thống điện cấp thoát nước, chống sét công trình Chung cư Vũng Tàu Geateway.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành bàn giao các công trình: Hạ tầng 56ha tại Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai; 02 gói thầu san lấp mặt bằng khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang; gói thầu công trình xử lý đất nền yếu 7,9ha tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu còn lại thuộc công trình khách sạn DIC Star; lên hồ sơ thanh toán kịp thời các gói thầu đã thi công để xuất hóa đơn thu hồi vốn.

- Để hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2020 cần tập trung và tăng cường nhân lực trong công tác làm hồ sơ thu hồi vốn các công trình. Mặt khác để chủ động tài chính đảm bảo tiến độ thi công DIC Số 1 tiếp tục làm việc với Ngân hàng BIDV Bà Rịa Vũng Tàu để nâng hạn mức tín dụng lên 200 tỷ đồng trong đó: Hạn mức tín dụng ngắn hạn bao gồm bảo lãnh thanh toán 150 tỷ đồng, bảo lãnh khác không bao gồm bảo lãnh thanh toán 50 tỷ đồng.

- Hoàn thiện việc sửa đổi và ban hành các quy trình quản lý để nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ thi công tại các công trình. Kiểm soát chặt chẽ giá thành công trình nhằm đảm bảo hiệu quả trong thi công.

- Tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, áp dụng rộng rãi mô hình quản lý linh hoạt hiệu quả. Tạo môi trường làm việc tốt để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức chuẩn bị lực lượng có đủ năng lực để thi công các công trình lớn của Tổng Công ty giao cũng như đấu thầu các công trình bên ngoài Tổng công ty.

- Xây dựng phương án đầu tư thêm một số xe máy thiết bị thi công để làm hạ tầng giao thông tại dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang và một số công trình Hạ tầng kỹ thuật do Tập đoàn NOVALAND đầu tư mà công ty đang tham gia đấu thầu.

- Xây dựng giải pháp thực hiện kế hoạch năm theo từng tháng, quý. Lãnh đạo Công ty sẽ tăng cường dự họp giao ban tại các công trình, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thi công.

- Tổ đấu thầu tiếp tục tham gia đấu thầu tìm kiếm các công trình ngoài Tổng công ty để đảm bảo đủ việc làm cho các năm tiếp theo.

- Công tác tài chính: Rà soát cơ cấu lại các nguồn lực, bố trí sử dụng vốn hợp lý cho các công trình trọng điểm, tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ cho các công trình mới. Phối hợp với các phòng ban và các đơn vị thi công, kiểm soát chặt chẽ chi phí tại các công trình, hướng dẫn các Ban chỉ huy công trình và các đơn vị trong việc

tiếp nhận vật tư cũng như kiểm tra chứng từ ban đầu, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tạo điều kiện tốt nhất cho các bộ phận thi công đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2- Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội về tình hình quản trị công ty năm 2019.

a- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 18/4/2019 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã ra Nghị quyết số 37/2019/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III thông qua 14 nội dung.

b- Hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị có 03 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách và 01 thành viên tham gia vào Ban điều hành (Giám đốc).

- Trong năm HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp và ra 13 Nghị quyết, trong đó có một số cuộc họp Trưởng Ban kiểm soát đã được mời tham dự. Nội dung cuộc họp đều bám sát kế hoạch SXKD, có những chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của Ban điều hành từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành SXKD của đơn vị.

- Trong năm HĐQT đã kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn, kịp thời chỉ đạo cụ thể từng vấn đề vướng mắc để Ban điều hành thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn và bảo toàn vốn. Kết quả trong năm Ban điều hành đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như của HĐQT, sử dụng vốn hợp lý, quản lý tốt giá thành các công trình. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả vượt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

c- Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Số TT	Tên cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số GCNSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Trần Duy Anh	TV HĐQT, Giám đốc	273116571 Công an BRVT cấp ngày 22/11/2007	E15 Đại An Phường 9 Tp.Vũng tàu	Từ 03/6/2019 đến 02/7/2019 đã mua 408.600 cổ phiếu DC1	27/2018/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII ngày 12/12/2018	575.087 CP Tỷ lệ:18,256%	

3- Ông Hoàng Thọ Bắc Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và giải trình số liệu được nêu trong báo cáo (có báo cáo tài chính đã được Kiểm toán kèm theo).

* Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán gồm các nội dung chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A - Tài sản ngắn hạn	152.801	A - Nợ phải trả	139.857
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	1.705	1 - Nợ ngắn hạn	138.626
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng: 63.469	
		+ Nợ nhà cung cấp: 36.430	
		+ Nợ thuế: 2.483	
2 - Các khoản phải thu ngắn hạn	80.629	2 - Nợ dài hạn	1.231
3 - Hàng tồn kho	70.396	B - Vốn chủ sở hữu	42.156
4 - Tài sản ngắn hạn khác	71	1 - Vốn chủ sở hữu	42.155
B - Tài sản dài hạn	29.212	1.1 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31.499,65
		1.2- Thặng dư vốn cổ phần	-109
1 - Tài sản cố định	23.112	1.3 - Quỹ đầu tư phát triển	1.378
2- Tài sản dở dang dài hạn	1.259	1.4 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.387
2 - Tài sản dài hạn khác	4.841	2 - Nguồn kinh phí và quỹ khác	
Tổng cộng tài sản	182.013	Tổng cộng nguồn vốn	182.013

- Nhận xét, đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán TPP về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

Ý kiến kiểm toán độc lập: Kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến và nhận xét báo cáo tài chính của Công ty: “ Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

4- Bà Nguyễn Thị Hiền đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (nội dung chi tiết tại báo cáo đính kèm)

5- Ông Hoàng Thọ Bắc đọc báo cáo quyết toán mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2019 cũng như kế hoạch chi trả thù lao và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2020. Trong đó:

a. Quyết toán thù lao năm 2019 đã chi cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT với số tiền là:

STT	Nội dung	ĐVT	Đại hội đồng cổ đông thông qua	Công ty đã chi trả	Chênh lệch
1	2	3	4	5	6=5-4
01	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Đồng	508.000.000	508.000.000	

02	Thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty	Đồng	150.000.000	150.000.000	
	Tổng cộng		658.000.000	658.000.000	

Chi tiết các khoản chi thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty bao gồm:

+ Các thành viên HĐQT : 72.000.000 đồng

- 02 TV HĐQT : (3.000.000 đồng x 12 tháng) x 02 người = 72.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng bao gồm:

- Trưởng ban kiểm soát: (2.000.000đ x 12 tháng) x 01 người = 24.000.000 đồng

- 01 thành viên BKS: (1.500.000 đồng x 12 tháng) x 02 người = 36.000.000 đồng

+ Thư ký HĐQT : (1.500.000 đồng x 12 tháng) x 01 người = 18.000.000 đồng

Tiền lương và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty được chi trả và hạch toán đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật.

b. Kế hoạch dự kiến chi thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT cụ thể như sau:

1- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT: 508.000.000 đồng.

2- Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2020: 150.000.000 đồng.

Trong đó:

2.1- Các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký công ty : 90.000.000 đồng, gồm:

- Các thành viên HĐQT:

3.000.000 đ/tháng x 12 tháng x 2 người = 72.000.000 đồng

- Thư ký HĐQT :

1.500.000 đ/tháng x 12 tháng x 1 người = 18.000.000 đồng

2.2- Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng

- Trưởng ban kiểm soát :

2.000.000 đ/tháng x 12 tháng x 1 người = 24.000.000 đồng

- Các thành viên Ban kiểm soát:

1.500.000 đ/tháng x 12 tháng x 2 người = 36.000.000 đồng

Tổng cộng 1+2: 658.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tám triệu đồng.

Thực hiện chi trả tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty trong năm 2020 như sau:

- Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

- Chi tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

6- Ông Hoàng Thọ Bắc đọc Báo cáo quyết toán chi trả phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2020 theo đó:

6.1- Phí thuê tài sản đã chi trả trong năm 2019

Công ty đã trả hết tài sản cho CBCNV nên trong năm không phát sinh khoản phí này.

6.2- Huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2019

Trong năm công ty đã huy động vốn lưu động phục vụ SXKD của CBCNV và người thân cụ thể như sau:

- Tổng số tiền vay phát sinh: 9.250.000.000 đồng
- Kỳ hạn vay: 03 tháng
- Lãi suất từ 6,5% đến 7,6%/năm
- Tiền lãi phát sinh: 87.688.137 đồng

Đến thời điểm 31/12/2019 công ty đã trả hết nợ gốc và tiền lãi cho CBCNV và người thân.

6.3- Kế hoạch huy động vốn năm 2020

a – Tiếp tục thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV để thế chấp bảo lãnh cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của công ty không đủ để đảm bảo cho khoản vay. Phí trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản bảo lãnh mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi là: 02%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

b- Tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại, nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay.

c- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Hội đồng quản trị: Phê duyệt từng trường hợp thuê tài sản của CBCNV;
- Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty:
 - + Ký hợp đồng thuê tài sản với CBCNV;
 - + Ký hợp đồng đồng vay vốn với CBCNV và người thân;
 - + Làm các thủ tục thế chấp, bảo lãnh vay vốn với tổ chức tín dụng.

7- Ông Hoàng Thọ Bắc đọc báo cáo trích nguồn khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch; Đại hội thông qua kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

7.1- Trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 4.800.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 7.442.062.403 đồng

- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 2.642.062.403 đồng

- Số tiền được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 thưởng cho HĐQT và Ban điều hành là:

$$2.642.062.403 \text{ đồng} \times 10\% = 264.206.240 \text{ đồng}$$

Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm lẻ sáu ngàn, hai trăm bốn mươi đồng.

7.2- Chủ trương trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 đề thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

7.3 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2019 để quyết định mức chi thưởng.

8- Ông Hoàng Thọ Bắc đọc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (5%) tăng vốn điều lệ từ 29.999.950.000 đồng lên 31.499.650.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

- Mã chứng khoán: DC1

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.999.995 cổ phiếu

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu là:

$$2.999.995 \text{ cổ phiếu} \times 05\% = 149.999,75 \text{ cổ phiếu}$$

- Số cổ phiếu thực tế phát hành: 149.970 cổ phiếu

- Số cổ phiếu lẻ: 29,75 cổ phiếu hủy bỏ.

- Tổng giá trị phát hành: **1.499.700.000 đồng**

(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn).

- Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 3.149.965 cổ phiếu.

- Tổng vốn điều lệ sau phát hành: **31.499.650.000 đồng**

(Bằng chữ: Ba một tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

Các văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2018

- Công văn 4374/UBCK-QLCB ngày 17/7/2019 của UBCK Nhà nước xác nhận công ty đã phân phối 149.970 cổ phiếu DC1;

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 58/2010/GCNCP-VSD-2 ngày 31/7/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận 149.970 cổ phiếu DC1 đã đăng ký lưu ký bổ sung kể từ ngày 31/7/2019;

- Quyết định 530/QĐ-SGDHN ngày 08/8/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung 149.970 cổ phiếu DC1;

- Thông báo số 959/TB-SGDHN ngày 19/8/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với 149.970 cổ phiếu DC1 là ngày 26/8/2019.

9- Ông Hoàng Thọ Bắc đọc các tờ trình:

9.1- Tờ trình số 81/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 31/3/2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:

1- Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2019	7.442.062.403	đồng
2- Trích lập các quỹ	1.752.618.720	đồng
- Thương HĐQT, Ban điều hành	264.206.240	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển (05%)	372.103.120	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.116.309.360	đồng
3- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	1.944.496.551	đồng
4- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (1-2+3)	7.633.940.234	đồng
5- Chia cổ tức (20%/vốn điều lệ)	6.299.930.000	đồng
- Chi trả bằng tiền mặt (20%)	6.299.930.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại (4-5)	1.334.010.234	đồng

9.2- Tờ trình số 82/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 31/3/2020 phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2020 là 200 tỷ đồng, trong đó:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: 120 tỷ đồng

- Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 30 tỷ đồng

9.3 - Tờ trình số 83/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 31/3/2020 về việc Miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Loan và bầu ông Trần Văn Hậu chuyên viên ban Tài chính kế toán DIC Corp thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể:

1- Miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Loan thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 do có đơn xin thôi không tham gia thành viên Ban Kiểm soát. (Có đơn xin từ nhiệm đính kèm).

2- Bầu ông Trần Văn Hậu thay thế Bà Phan Thị Thanh Loan tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (có bản sơ yếu lý lịch đính kèm).

10- Bà Nguyễn Thị Hiền đọc tờ trình số 80/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 31/3/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Theo đó Ban Kiểm soát đề nghị Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau:

10.1 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Địa chỉ: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

10.2 - Công ty TNHH Kiểm toán TPP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.

11 – Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận về các nội dung chính đã trình bày

Ông Trần Duy Anh Giám đốc công ty phát biểu cảm ơn các cổ đông trong năm đã đồng hành cùng với DIC Số 1 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong năm 2019 Ban điều hành đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt trong thi công đã hoàn thành các công trình bàn giao cho chủ đầu tư đúng thời hạn và đạt chất lượng. Mong muốn trong năm 2020 và các năm tiếp theo DIC Số 1 tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của DIC Corp giao cho thi công tổng thầu một số dự án lớn của Tổng công ty.

Ý kiến của cổ đông:

Các cổ đông thống nhất với các nội dung và không có ý kiến.

12 – Ông Phan Toàn Lực đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc thể lệ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Đại hội thống nhất biểu quyết 100% thông qua (có kèm theo bản nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết).

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua 12 nội dung đính kèm.

13– Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc

14 – Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Phan Toàn Lực thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của các Cổ đông thông qua các nội dung trình Đại hội (có biên bản kèm theo), cụ thể như sau:

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông có mặt tham gia bỏ phiếu biểu quyết lúc 11 giờ là 33 Cổ đông đại diện 2.411.682 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 76,56% vốn điều lệ. Kết quả như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo thường niên năm 2019 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

*** Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2019 đến 31/12/2019**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	300.000	302.000	100,6%
02	Doanh thu thuần	285.000	285,482	100,2%
03	Thu nhập khác		375	
03	Lợi nhuận trước thuế	6.000	9.347	155,8%
	Lợi nhuận sau thuế	4.800	7.442	155,0%
04	Chia cổ tức	10%	Trình Đại hội đồng cổ đông chia 20% bằng tiền.	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019	150	150	
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2019.	508	508	

• Kế hoạch SXKD năm 2020

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	300.000
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	285.000
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.000
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.600
4	Chia cổ tức dự kiến 10% (tỷ lệ chi và hình thức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021)	Tr.đồng	3.149

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty năm 2019.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung của Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty trong năm 2019(có báo cáo kèm theo).

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (có bản báo cáo chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

+ Tổng doanh thu thuần : 285.481.697.695 đồng
 + Thu nhập khác : 375.571.247 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế	:	9.347.310.325 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	7.442.062.403 đồng
+ Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2019:		42.155.634.941 đồng
+ Tổng tài sản đến ngày 31/12/2019	:	182.013.226.610 đồng

Chi tiết Tài Sản – Nguồn Vốn đến 31/12/2019 (Theo kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A - Tài sản ngắn hạn	152.801	A – Nợ phải trả	139.857
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	1.705	1 – Nợ ngắn hạn	138.626
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng: 63.469	
		+ Nợ nhà cung cấp: 36.430	
		+ Nợ thuế: 2.483	
2 – Các khoản phải thu ngắn hạn	80.629	2 – Nợ dài hạn	1.231
3 – Hàng tồn kho	70.396	B – Vốn chủ sở hữu	42.156
4 - Tài sản ngắn hạn khác	71	1 – Vốn chủ sở hữu	42.155
B – Tài sản dài hạn	29.212	1.1 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31.499,65
		1.2- Thặng dư vốn cổ phần	-109
1 – Tài sản cố định	23.112	1.3 – Quỹ đầu tư phát triển	1.378
2- Tài sản dở dang dài hạn	1.259	1.4 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.387
2 – Tài sản dài hạn khác	4.841	2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	
Tổng cộng tài sản	182.013	Tổng cộng nguồn vốn	182.013

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2019 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung của báo cáo kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

Nội dung 5: Quyết toán việc chi trả tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2020.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

1- Số đã chi năm 2019:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là:	150.000.000 đồng
- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là:	508.000.000 đồng
Tổng cộng:	658.000.000 đồng

2- Số kế hoạch dự kiến chi năm 2020:

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT:	508.000.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty là:	150.000.000 đồng
Tổng cộng:	658.000.000 đồng

3- Thực hiện chi trả tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty trong năm 2020.

- Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

- Chi tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 6: Báo cáo về việc chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2019 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và phí thuê tài sản năm 2020.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

- Chi phí thuê tài sản năm 2019: Không phát sinh

- Huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2019:

+ Số tiền huy động: 9.250.000.000 đồng

+ Kỳ hạn vay: 03 tháng

+ Lãi suất từ 6,5% đến 7,6%/năm

+ Tiền lãi phát sinh: 87.688.137 đồng

+ Đến thời điểm 31/12/2019 công ty đã trả hết tiền gốc và lãi cho CBCNV và người thân.

- Kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản năm 2020, giao HĐQT và Ban điều hành thực hiện cụ thể như sau:

1- Tiếp tục thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV để thế chấp bảo lãnh cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của công ty không đủ để đảm bảo cho khoản vay. Phí trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản bảo lãnh mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi là: 02%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

2- Tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại, nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Hội đồng quản trị: Phê duyệt từng trường hợp thuê tài sản của CBCNV;

- Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty:

+ Ký hợp đồng thuê tài sản với CBCNV;

+ Ký hợp đồng đồng vay vốn với CBCNV và người thân;

+ Làm các thủ tục thế chấp, bảo lãnh vay vốn với tổ chức tín dụng.

Nội dung 7: Báo cáo Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua:

1- Trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 4.800.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 7.442.062.403 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 2.642.062.403 đồng
- Số tiền được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 thưởng cho HĐQT và Ban điều hành là:

$$2.642.062.403 \text{ đồng} \times 10\% = 264.206.240 \text{ đồng}$$

Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm lẻ sáu ngàn, hai trăm bốn mươi đồng.

2- Đồng ý trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Nội dung 8: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn sau phát hành.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua gồm các nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
- Mã chứng khoán: DC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.999.995 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu là:
2.999.995 cổ phiếu x 05% = 149.999,75 cổ phiếu
- Số cổ phiếu thực tế phát hành: 149.970 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ: 29,75 cổ phiếu hủy bỏ.
- Tổng giá trị phát hành: **1.499.700.000 đồng**

(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn).

- Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 3.149.965 cổ phiếu.

- Tổng vốn điều lệ sau phát hành: **31.499.650.000 đồng**

(Bằng chữ: Ba một tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng).

Các văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2018

- Công văn 4374/UBCK-QLCB ngày 17/7/2019 của UBCK Nhà nước xác nhận công ty đã phân phối 149.970 cổ phiếu DC1;

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 58/2010/GCNCP-VSD-2 ngày 31/7/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận 149.970 cổ phiếu DC1 đã đăng ký lưu ký bổ sung kể từ ngày 31/7/2019;

- Quyết định 530/QĐ-SGDHN ngày 08/8/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung 149.970 cổ phiếu DC1;

- Thông báo số 959/TB-SGDHN ngày 19/8/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với 149.970 cổ phiếu DC1 là ngày 26/8/2019.

Nội dung 9: Thông qua danh sách chọn 02 công ty Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 công ty thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 gồm:

1 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Địa chỉ: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.

Nội dung 10: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

1- Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	7.442.062.403	đồng
2- Trích lập các quỹ:	1.752.618.720	đồng
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành	264.206.240	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển (05%)	372.103.120	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.116.309.360	đồng
3- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước:	1.944.496.551	đồng
4- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (1-2+3)	7.633.940.234	đồng
5- Chia cổ tức (20%/vốn điều lệ)	6.299.930.000	đồng
- Chi trả 20% bằng tiền mặt	6.299.930.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại (4-5)	1.334.010.234	đồng

Nội dung 11: Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2020.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2020 là 200 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: 150 tỷ đồng
- Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 50 tỷ đồng

* Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai huy động, thu xếp vốn tại các tổ chức tín dụng.

Nội dung 12: Đồng ý thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2022 đối với bà Phan Thị Thanh Loan do có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung ông Trần Văn Hậu chuyên viên Ban Tài chính kế toán DIC Corp thay thế bà Phan Thị Thanh Loan tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

15- Đại diện lãnh đạo phát biểu

- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty DIC Corp:

Ông Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Cổ đông lớn nắm giữ 51,67% cổ phần DC1) đánh giá cao kết quả hoạt động của DIC Số 1 đạt được trong năm 2019 hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty biểu dương sự cố gắng của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ CNV lao động DIC Số 1 đã đoàn kết, khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới Tổng công ty sẽ triển khai nhiều dự án lớn, Tổng công ty mong muốn DIC Số 1 tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý thi công để tiếp tục là đơn vị xây lắp mạnh của Tổng công ty. Muốn đạt được như vậy thời gian tới DIC Số 1 cần tập trung vào một số vấn đề sau:

1- Đánh giá một cách toàn diện về các nguồn lực hiện có như: Nguồn nhân lực, tài chính, trang thiết bị thi công,... để từ đó sẽ có định hướng xây dựng củng cố và kiện toàn bộ máy cũng như có kế hoạch đầu tư trang thiết bị thi công hiện đại, xây dựng chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

2- Xây dựng kế hoạch phát hành cổ phiếu phù hợp với nhu cầu vốn trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, đến năm 2025 dự kiến vốn điều lệ tăng lên 300 tỷ đồng. Trước mắt phát hành thêm 20 tỷ đồng nâng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.

3- Tập trung nguồn lực đầu tư về con người, xây dựng bộ máy lãnh đạo, quản lý công ty là những người có năng lực, trí tuệ thực sự tâm huyết với doanh nghiệp.

4- Tiếp cận công nghệ thi công tiên tiến để đầu tư áp dụng vào việc thi công các công trình lớn đòi hỏi công nghệ hiện đại.

- Đại diện công ty DIC Số 1:

Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và Ban điều hành phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Ông Nguyễn Thiện Tuấn và lãnh đạo DIC Corp đã tạo điều kiện cho công ty DIC Số 1 thi công các công trình lớn của Tổng Công ty trong những năm qua, đồng thời cảm ơn các Cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng công ty. Ban lãnh đạo công ty cam kết sẽ lãnh đạo công ty hoàn thành và vượt mức kế hoạch SXKD năm 2020 của Đại hội cổ đông giao, xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

16 - Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội, kết thúc bế mạc Đại hội.

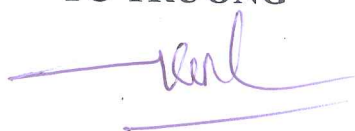
- Bà Trần Thị Hằng thay mặt Tổ thư ký đọc thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua và giao cho Tổ thư ký hoàn thiện trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

- Ông Trần Duy Anh Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty công ty phát biểu cảm ơn các Cổ đông và tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2020. Biên bản này bao gồm 17 trang và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG**



Trần Thị Hằng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thọ

