

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày / /2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024. (Chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,8721%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2023:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH SXKD năm 2023		Kết quả SXKD năm 2023			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/ KH	Hợp nhất	%TH/ KH
1	Doanh thu và thu nhập khác	3.600	4.000	856,0	23,8%	1.336,8	33,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.430	1.400	233,1	16,3%	165,9	11,9%
3	Tổng vốn đầu tư phát triển	4.138	-	1.124,3	27,2%	-	-
4	Cổ tức (%)	8-15%	-	5%	62,5%	-	-
5	Vốn điều lệ	6.500-7.000	-	6.098,5	-	-	-

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:



DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2023 (%)	
				Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu và thu nhập khác	2.186	2.300	155,4%	72%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000	1.010	329%	508,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	800	760	-	-
4	Tổng vốn đầu tư phát triển	7.211,8	-	541%	-
5	Cổ tức (%)	8-15%	-	-	-
	Vốn điều lệ	10.000	-	-	-

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 2024.
- HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,6334%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (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 82,3250%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu năm 2023; 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 82,2740%.

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023	185.648.866.776	đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	118.727.079.683	đồng
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023	9.282.443.339	đồng
Quỹ phúc lợi 5% LNST	9.282.443.339	đồng

2. Chia cổ tức:



Lợi nhuận sau thuế 2023 sau khi trích lập các quỹ	176.366.423.437	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	190.669.224.665	đồng
Chia cổ tức năm 2023 bằng tỷ lệ 2,5% từ lợi nhuận chưa phân phối:	152.462.998.750	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	214.572.649.352	đồng
3. Chia CP thưởng từ nguồn vốn CSH khác		
Tỷ lệ 2,5% từ nguồn vốn chủ sở hữu khác	152.462.998.750	đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 82,0206%.

Điều 6: 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: 200.000.000 CP.
2. Loại CP: CP phổ thông
3. Tổng giá trị CP dự kiến chào bán theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 đồng.
4. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 3.000.000.000.000 đồng.
5. Giá chào bán: 15.000 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 31/12/2023): 32,794%.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 1.000:327,94.
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. Phương án xử lý CP còn lại chưa phân phối hết (nếu có): theo Phương án chi tiết đính kèm.
12. Chuyển nhượng quyền mua và các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng CP chào bán thêm: theo Phương án chi tiết đính kèm.
13. Phương án xử lý CP còn lại chưa phân phối hết (nếu có): theo Phương án chi tiết đính kèm.
14. 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.
15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: theo Phương án chi tiết đính kèm.



3/3
CỔ ĐÔNG
HỮU

dk

16. Thời điểm thực hiện: Dự kiến năm 2024. 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. 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 (TP.HCM) theo đúng quy định của pháp luật.
18. Trình tự thực hiện đợt chào bán so với các đợt chào bán/phát hành khác trình ĐHCĐ thông qua: Theo Phương án chi tiết đính kèm.
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. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT: theo Phương án chi tiết đính kèm.
(*Phương án chi tiết đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 76,3091%.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng CP dự kiến phát hành: 30.492.598 CP, trong đó:
 - Phát hành CP để trả cổ tức năm 2023: 15.246.299 CP.
 - Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 15.246.299 CP.
2. Loại CP: CP phổ thông.
3. Tổng giá trị CP phát hành (tính theo mệnh giá): 304.925.980.000 đồng, trong đó:
 - Phát hành CP để trả cổ tức năm 2023: 152.462.990.000 đồng.
 - Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 152.462.990.000 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 và quyền nhận CP phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng CP và nhận CP phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, các quyền này không được phép chuyển nhượng.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:
 - Phát hành CP trả cổ tức: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:2,5 (cổ đông sở hữu 01 CP tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 2,5 CP mới).
 - Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:2,5 (cổ đông sở hữu 01 CP tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 2,5 CP mới).



- 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.
7. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý CP lẻ: theo Phương án chi tiết đính kèm.
 8. Nguồn vốn phát hành:
 - Phát hành CP trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
 - Phát hành CP từ nguồn vốn chủ sở hữu: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chi tiết nguồn vốn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển.
 9. Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2024, thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
 10. Trình tự thực hiện đợt phát hành so với các đợt chào bán/phát hành khác đã được ĐHĐCĐ thông qua: theo Phương án chi tiết đính kèm.
 11. 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 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
 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 đợt phát hành CP.
 13. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: theo Phương án chi tiết đính kèm.
(*Phương án chi tiết đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 78,4089%.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các nội dung chính như sau:

1. Số lượng CP dự kiến phát hành: 30.000.000 CP.
2. Loại CP phát hành: CP phổ thông.
3. Tổng giá trị CP phát hành theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng
4. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 450.000.000.000 đồng.
5. Tỷ lệ số lượng CP dự kiến phát hành/Tổng số CP đang lưu hành (tại thời điểm 31/12/2023): 4,919%.
6. Hình thức phát hành: Phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
7. Mục đích phát hành: Thu hút và tạo điều kiện cho người lao động có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Tập đoàn DIC.



8. Đối tượng phát hành: theo Phương án chi tiết đính kèm.
9. Giá chào bán: 15.000 đồng/ CP.
10. Hạn chế chuyển nhượng: CP phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
11. Xử lý CP không thực hiện quyền mua: theo Phương án chi tiết đính kèm.
12. 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.
13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn DIC.
14. Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2024. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
15. Trình tự thực hiện đợt phát hành so với các đợt chào bán/phát hành khác đã được ĐHĐCĐ thông qua: theo Phương án chi tiết đính kèm.
16. CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
17. 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 đợt phát hành CP.
18. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: theo Phương án chi tiết đính kèm.

(Phương án chi tiết đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 77,5133%.

Điều 9: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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. Phương thức chào bán: Chào bán CP riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
5. Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định mức giá bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhưng đảm bảo giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/CP.
6. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: theo Phương án chi tiết đính kèm.
8. Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định cụ thể số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua CP chào bán riêng lẻ.



9. Danh sách nhà đầu tư chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn, thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua CP chào bán riêng lẻ; xác định số lượng CP chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thời gian thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật.
10. Hạn chế chuyển nhượng: theo Phương án chi tiết đính kèm.
11. Phương án xử lý số CP không chào bán hết: theo Phương án chi tiết đính kèm.
12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: theo Phương án chi tiết đính kèm.
13. 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.
14. Thời điểm thực hiện: Dự kiến năm 2024 - 2025. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với văn bản chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
15. Trình tự thực hiện đợt chào bán so với các đợt chào bán/phát hành khác trình ĐHĐCĐ thông qua: Theo phương án chi tiết đính kèm.
16. 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 đợt phát hành CP.
17. CP phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.
18. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: theo Phương án chi tiết đính kèm.
(*Phương án chi tiết đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 76,3599%.

Điều 10: Thông qua tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2024. (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*).

1. Kế hoạch thu xếp vốn năm 2024 (thực hiện khi các dự án đủ điều kiện vay vốn):

	Dự án	Hạn mức vốn vay dự kiến (tỷ đồng)
1	Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) - Giai đoạn 2&3, TP. Vũng Tàu	1.225,1
	<i>Trong đó:</i>	
	- Dự án CSJ - Giai đoạn 2 (Khối Khách sạn C3)	423,9



	Dự án	Hạn mức vốn vay dự kiến (tỷ đồng)
	- Dự án CSJ - Giai đoạn 3 (Khởi căn hộ du lịch và khách sạn C4)	801,2
2	Khách sạn và Hội nghị DIC Star Vĩ Thanh tại Khu dân cư thương mại Vĩ Thanh, Hậu Giang	319,0
3	Chung cư DIC Silver (A4) tại Khu Trung Tâm Chí Linh, TP.Vũng Tàu	560,0
4	Chung cư DIC Emera (A5) tại Khu Trung Tâm Chí Linh, TP.Vũng Tàu	840,0
	Cộng	2.944,1

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 ĐHCĐ 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 sơ 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 81,3345%.

Điều 11: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024:

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 2024 của Tập đoàn DIC gồm:
 - + Công ty TNHH KPMG (KPMG);
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
 - + Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC);
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).
2. ĐHCĐ ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT:



- Quyết định lựa chọn một đơn vị trong danh sách các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Tập đoàn DIC đảm bảo tiêu chí 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 HĐQT Tập đoàn DIC thực hiện lựa chọn, các đơn vị kiểm toán trong Danh sách đề xuất thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 không đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu như trên, ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT 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 BCTC năm 2024 của Tập đoàn DIC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 79,1109%.

Điều 12: Thông qua Báo cáo chi trả chi trả thù lao, phụ cấp năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2024, cụ thể:

1. Kết quả thực hiện chi trả Thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký HĐQT năm 2023 là: **5.203.666.667 đồng** (Năm tỷ, hai trăm lẻ ba triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

TT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao/phụ cấp thực hiện năm 2023 (đồng)
I	Hội đồng quản trị		5.051.666.667
	Chủ tịch HĐQT	1	1.950.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT T.trực	1	1.495.000.000
	Phó chủ tịch HĐQT	1	1.300.000.000
	Thành viên HĐQT	1	120.000.000
	Thành viên độc lập HĐQT	1	186.666.667
II	Ban Thư ký		152.000.000
	Trưởng Ban Thư ký	1	60.000.000
	Thành viên Ban Thư ký	3	92.000.000
	Tổng cộng (I+II)		5.203.666.667

2. Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Thư ký HĐQT năm 2024 dự kiến là: **5.291.000.000 đồng** (Năm tỷ, hai trăm hai chín mươi một triệu đồng). Dự kiến cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 01 người/ tháng	Số tháng	Tổng thù lao, phụ cấp TH
-----	-----------	----------	-------------------------	----------	--------------------------



PHẦN
TRIỆU
YẾU
:1109%

					2024 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				5.070.000.000
1	Thù lao				
	Chủ tịch HĐQT	1	150.000.000	13	1.950.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	1	115.000.000	13	1.495.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100.000.000	13	1.300.000.000
	Thành viên HĐQT	1	10.000.000	13	130.000.000
2	Phụ cấp TV HĐQT độc lập				
	TV HĐQT độc lập	1	15.000.000	13	195.000.000
II	Ban Thư ký				221.000.000
	Trưởng Ban Thư ký	1	5.000.000	13	65.000.000
	Thành viên Ban Thư ký	4	3.000.000	13	156.000.000
	Tổng cộng (I+II)				5.291.000.000

Căn cứ kết quả kinh doanh nếu Tập đoàn DIC vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì HĐQT Tập đoàn DIC được quyết định thông qua việc chi trả thêm thù lao, phụ cấp cho các Thành viên HĐQT và các Ban/Ủy ban/Tiểu ban... trực thuộc HĐQT.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị:
- HĐQT được quyết định thành lập các Hội đồng/Ban/Ủy ban/Tiểu ban,... trực thuộc HĐQT và mức phụ cấp, lương cho các nhân sự này.
 - HĐQT được quyết định mức thưởng, tỷ lệ thưởng, đối tượng được thưởng vào cuối năm 2024 theo tình hình hoạt động thực tế trong năm 2024 tại Tập đoàn DIC.
 - HĐQT được quyết định chi thêm thù lao cuối năm 2024 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 81,3175%.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC (*Chi tiết theo tờ trình đính kèm*)

ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung, vấn đề, thủ tục, hồ sơ liên quan khi tổ chức thực hiện sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn DIC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,1292%.

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



1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn DIC biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.
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./.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HCM;
- HĐQT; BĐH;
- Các Đơn vị có liên quan;
- Lưu VT.



Nguyễn Thiện Tuấn

