

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC ngày 15/10/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC ngày 15/10/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã 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 của Ban Tổng Giám đốc (BTGD) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung báo cáo số 01-2020/BC.DIC-intraco). Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu thuần: 1.842.427 triệu đồng
- Tổng giá trị tài sản: 1.464.385 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -68.502 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -66.177 triệu đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Doanh thu hợp nhất: 1.343 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: -42.2 tỷ đồng
- Doanh thu thuần công ty mẹ: 1.332 tỷ đồng
- Lợi nhuận công ty mẹ trước thuế: -40.1 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung báo cáo số 02-2020/BC.DIC-intraco).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung báo cáo số 03-2020/BC.DIC-intraco).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Theo nội dung tờ trình số 04-2020/TT.DIC-intraco).

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung tờ trình số 05-2020/BC.DIC-intraco).

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (Theo nội dung tờ trình số 06-2020/BC.DIC-intraco).

Điều 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 (Theo nội dung tờ trình số 07-2020/BC.DIC-intraco).

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ (Theo nội dung tờ trình số 08-2020/BC.DIC-intraco). Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cù Anh Tuấn theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định).

2. Đề cử bầu lại các Ông/Bà sau trong HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty:

- Ông Nguyễn Đức Hải – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ông Nguyễn Văn Quyến - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Bà Lê Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đề cử bầu bổ sung các Ông/Bà sau vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty:

- Ông Phạm Hữu Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ông Bùi Thành Nhân - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ông Đinh Tiến Dũng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Nguyễn Đức Hải	Thành viên Hội đồng quản trị	32,258,821	Lần 1
2	Nguyễn Văn Quyến	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	11,057,697	Lần 1
3	Lê Thị Thúy Nga	Thành viên Hội đồng quản trị	18,724,356	Lần 1
4	Phạm Hữu Long	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	10,887,170	Lần 1
5	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị	9,996,406	Lần 1
6	Bùi Thành Nhân	Thành viên Hội đồng quản trị	11,912,836	Lần 1

7	Đinh Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	2,265,585	Lần 1
---	----------------	------------------------------	-----------	-------

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu lại các Thành viên vào Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ (Theo nội dung tờ trình số 09-2020/BC.DIC-intraco). **Cụ thể:**

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Võ Quốc Tú theo đơn từ nhiệm vào tháng 01/2020.

2. Đề cử bầu lại các Ông/Bà sau trong BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty:

- Bà Đặng Thị Kim Châu – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đề cử bầu bổ sung các Ông/Bà sau vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Diệp – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Bà Phan Thuỳ Trâm – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Đặng Thị Kim Châu	Thành viên BKS	13,825,209	Lần 1
2	Nguyễn Thị Diệp	Thành viên BKS	8,024,724	Lần 1
3	Phan Thuỳ Trâm	Thành viên BKS	4,739,013	Lần 1

Điều 10: Thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Theo nội dung tờ trình số 10-2020/BC.DIC-intraco).

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
Trụ sở chính : 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng ký kinh doanh số 0302979487 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/01/2005.

Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2020, vào hồi 8h00' tại 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 3121 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 26,084,560 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 61 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 15,339,842 cổ phần, tương đương với 58,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Nguyễn Đức Hải – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 02 người:

Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Văn Quyển – Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch

Ông Đinh Tiến Dũng – Quyền TGD – Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội là Bà Vũ Thị Ni Na

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

Ông Bùi Phan Quỳnh Bảo - Trưởng ban kiểm phiếu

Ông Huỳnh Minh Thắng - Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Đặng Thị Kim Châu - Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Đinh Tiến Dũng – Quyền Tổng Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Quyển – Thành viên HĐQT thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Bà Đặng Thị Kim Châu – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt cho Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Ông Nguyễn Anh Kiệt – Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Quyển – Thành viên HĐQT trình bày nội dung các tờ trình:

- Tờ trình xin ý kiến thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị do hết nhiệm kỳ, bầu lại thành viên Hội đồng Quản trị mới của Công ty.
- Tờ trình xin ý kiến thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ, bầu lại thành viên Ban Kiểm soát mới của Công ty.

Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung tờ trình thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Cổ đông Trần Thanh Dương (Cổ đông sở hữu 30.000 cổ phiếu) đặt câu hỏi: Việc Công ty DIC Intraco bị chuyển sang sàn Upcom và hạn chế giao dịch thì bao lâu sẽ trở lại giao dịch bình thường hàng ngày?

Trả lời: Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT cảm ơn quý cổ đông quan tâm và đặt câu hỏi. Hiện tại, Công ty DIC Intraco đang trong thời gian thử thách, sau khi kết thúc thời gian thử thách mà không có vi phạm gì thì sẽ quay lại giao dịch hàng ngày như bình thường.

Cổ đông Tôn Thiện Tùng (Cổ đông sở hữu 30.000 cổ phiếu) đặt câu hỏi: Vụ kiện EVN thì Công ty ước lượng thời gian bao lâu kết thúc và nắm chắc bao nhiêu phần trăm thành công?

Trả lời: Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT cảm ơn quý cổ đông quan tâm và đặt câu hỏi. Đối với vụ kiện EVN thì phía Công ty phải tập hợp hết đầu đủ các hồ sơ chứng cứ và biện luận sau đó sẽ chuyển sang phía Tòa án xem xét. Sau khi Tòa án xem xét xong hồ sơ thì mới quyết định có thụ lý vụ án hay không. Hiện tại giữa EVN và Công ty đang trong giai đoạn hòa giải lần 2, kế tiếp sẽ là hòa giải lần 3

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (BTGD) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020.

Vấn đề 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ, bầu lại thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty.

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ, bầu lại thành viên Ban Kiểm soát mới của Công ty.

Vấn đề 10: Thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Phan Quỳnh Bảo - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (BTGD) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung báo cáo số 01-2020/BC.DIC-intraco). **Cụ thể:**

1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu thuần: 1.842.427 triệu đồng
- Tổng giá trị tài sản: 1.464.385 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -68.502 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -66.177 triệu đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Doanh thu hợp nhất: 1.343 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: -42.2 tỷ đồng
- Doanh thu thuần công ty mẹ: 1.332 tỷ đồng
- Lợi nhuận công ty mẹ trước thuế: -40.1 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 15,339,842 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung báo cáo số 02-2020/BC.DIC-intraco).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 15,339,842 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung báo cáo số 03-2020/BC.DIC-intraco).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 15,339,842 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Theo nội dung tờ trình số 04-2020/TT.DIC-intraco).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 15,339,842 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung tờ trình số 05-2020/BC.DIC-intraco).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 15,339,842 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (Theo nội dung tờ trình số 06-2020/BC.DIC-intraco).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 15,339,842 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 (Theo nội dung tờ trình số 07-2020/BC.DIC-

intraco).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 15,339,842 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ (Theo nội dung tờ trình số 08-2020/BC.DIC-intraco). Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cù Anh Tuấn theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 15,339,842 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Đề cử bầu lại các Ông/Bà sau trong HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty:

- Ông Nguyễn Đức Hải – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ông Nguyễn Văn Quyến - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Bà Lê Thị Thuý Nga - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đề cử bầu bổ sung các Ông/Bà sau vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty:

- Ông Phạm Hữu Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ông Bùi Thành Nhân - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ông Đinh Tiến Dũng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Nguyễn Đức Hải	Thành viên Hội đồng quản trị	32,258,821	Lần 1
2	Nguyễn Văn Quyến	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	11,057,697	Lần 1
3	Lê Thị Thuý Nga	Thành viên Hội đồng quản trị	18,724,356	Lần 1
4	Phạm Hữu Long	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	10,887,170	Lần 1
5	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị	9,996,406	Lần 1
6	Bùi Thành Nhân	Thành viên Hội đồng quản trị	11,912,836	Lần 1
7	Đinh Tiến Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	10,365,108	Lần 1

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu lại các Thành viên vào Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ (Theo nội dung tờ trình số 09-2020/BC.DIC-intraco). **Cụ thể:**

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Võ Quốc Tú theo đơn từ nhiệm vào tháng 01/2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 15,339,842 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

2. Đề cử bầu lại các Ông/Bà sau trong BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty:

- Bà Đặng Thị Kim Châu – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đề cử bầu bổ sung các Ông/Bà sau vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Diệp – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Bà Phan Thuỳ Trâm – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Đặng Thị Kim Châu	Thành viên BKS	13,825,209	Lần 1
2	Nguyễn Thị Diệp	Thành viên BKS	8,024,724	Lần 1
3	Phan Thuỳ Trâm	Thành viên BKS	8,552,326	Lần 1

Vấn đề 10: Thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Theo nội dung tờ trình số 10-2020/BC.DIC-intraco).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 15,339,842 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Ni Na –Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Đức Hải – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12 h00 ngày 15/10/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Ni Na

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 04 -2020/TT. DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.
- Căn cứ Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://dic-intraco.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 05 -2020/TT. DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019
và Kế hoạch tài chính năm 2020*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 không đạt so với kế hoạch, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

ĐVT: đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019	
Tổng doanh thu thuần	1.842.427.101.139
Lợi nhuận trước thuế	-68.051.993.233
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.084.802.054
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại	-3.960.271.327
Lợi nhuận sau thuế	-66.176.523.990
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019	
Tổng doanh thu thuần	1.753.850.289.450
Lợi nhuận trước thuế	-65.569.794.862
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
Lợi nhuận sau thuế	-65.569.794.862
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	-64.456.028.583
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	0
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	0
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	0
Lợi nhuận sau thuế còn lại tại Cty mẹ	-56.932.197.256
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức	0
- Chia cổ tức năm 2019 (*)	0
Lợi nhuận giữ lại	0



Ghi chú (*): Hiện nay, do bị ảnh hưởng một số chính sách quản lý của Nhà nước đồng thời Hợp đồng cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang gặp nhiều khó khăn chưa thu hồi được công nợ. Do vậy, đã làm ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Vì thế, để tạo điều kiện cho Công ty vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại và có thêm có nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD, kính trình Đại hội không chia cổ tức năm 2019 do lợi nhuận năm 2019 lỗ.

II. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2020

ĐVT: tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất	1.343
Doanh thu Công ty mẹ	1.332
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	- 42
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	- 40.2
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	0
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 10% LNST	0
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Số: 06-2020/TT.DIC-Intraco

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính bán niên năm 2020 với các tiêu chí như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Từ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Số: 07-2020/TT.DIC-Intraco

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả
thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung như sau:

1. Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/06/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 380.000.000 đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2019, quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là: 301.000.000 đồng (Ba trăm linh một triệu đồng)

Chi tiết cụ thể :

ĐVT: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán
Hội đồng Quản trị			18.000.000		211.000.000
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000	11	55.000.000
Thành viên HĐQT	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
Ban kiểm soát			7.500.000		90.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	4.500.000	4.500.000	12	54.000.000
Thành viên BKS	2	1.500.000	3.000.000	12	36.000.000
Phụ cấp đi lại					
Tổng cộng			25.500.000		301.000.000

2. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị & Ban Kiểm soát năm 2020

Quỹ Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS trong năm 2020 là 416 triệu đồng.

ĐVT: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng cộng
Hội đồng Quản trị		-	22.000.000		264.000.000



Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	5	3.000.000	15.000.000	12	180.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
Ban kiểm soát			11.000.000		132.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
Phụ cấp đi lại					20.000.000
Tổng cộng			33.000.000		416.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ,
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HẢI





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Số : 08 -2020/TT. DIC-Intraco

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: *Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và đề cử các thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và đề cử bầu lại các thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cù Anh Tuấn theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm của ông Cù Anh Tuấn theo quy định vào tháng 03/2020).
2. Đề cử bầu lại các Ông/Bà sau trong HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty:
 - Ông Nguyễn Đức Hải - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - Ông Nguyễn Văn Quyển - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - Bà Lê Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
3. Đề cử bầu bổ sung các Ông/Bà sau vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty:
 - Ông Phạm Hữu Long - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - Ông Bùi Thành Nhân - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - Ông Đinh Tiến Dũng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 09 -2020/TT. DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và đề cử các thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và đề cử bầu lại các thành viên vào Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Võ Quốc Tú theo đơn từ nhiệm vào tháng 01/2020).
2. Đề cử bầu lại các Ông/Bà sau trong BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty:
 - Bà Đặng Thị Kim Châu – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
3. Đề cử bầu bổ sung các Ông/Bà sau vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty:
 - Bà Nguyễn Thị Diệp - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
 - Bà Phan Thùy Trâm - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHQCD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 10 -2020/TT. DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty,

Nhằm mục đích dự phòng các trường hợp phát sinh liên quan đến các dự án, cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Để tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đồng thời giải quyết nhanh, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 như đã đăng ký tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

1. Quyết định đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2019 của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
2. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và ban điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động Công ty.
3. Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay, hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng và xin hạn mức tín dụng (bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay,...) với tất cả các Ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng.
4. Tham gia đấu thầu hoặc/và liên danh đấu thầu các dự án, các hợp đồng kinh tế có giá trị từng gói thầu, từng dự án, từng hợp đồng kinh tế 35% Tổng tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS; BTGD
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐỨC HẢI