

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

I/. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2015. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần DIC số 4 được tổ chức tại Khách sạn Capsaint Jacques Vũng Tàu – 169 Thùy Vân - Phường 8 – Tp. Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập: 692 cổ đông, đại diện cho **5.249.846** cổ phần.
- + Có mặt: 49 đại biểu (gồm 45 thể nhân và 4 pháp nhân) là cổ đông và các nhóm cổ đông ủy quyền đại diện cho **4.274.827** cổ phần dự họp, chiếm 81,43% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khách mời tới dự Đại hội:
- + Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- + Các cơ quan báo chí, đài truyền hình địa phương về đưa tin.

Đại hội đã bầu Chủ tọa đoàn và Ban thư ký gồm các Ông, bà có tên sau:

1. Đoàn chủ tịch :

- + Ông : Lê Đình Thắng Chủ tọa đại hội
- + Ông : Nguyễn Văn Đa Ủy viên
- + Ông : Nguyễn Duy Thịnh Ủy viên

2. Ban thư ký:

- + Ông : Trần Gia Phúc Trưởng ban
- + Ông : Bùi Đình Phong Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- + Ông : Nguyễn Văn Dương Trưởng ban
- + Ông : Phạm Việt Hùng Thành viên
- + Ông : Nguyễn Văn Tuyển Thành viên
- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương Thành viên

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :

1. Ông Nguyễn Văn Tần thay mặt Ban tổ chức :

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
- Thông qua nội dung chương trình đại hội.
- Thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần DIC số 4

2. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 trong đó bao gồm :

1. Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2014
2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
3. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2015

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là : 100% cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0% cổ phần biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0% cổ phần biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Văn Đa – Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.

- **Giá trị Tổng sản lượng** thực hiện đạt 309,7 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch và tương đương với thực hiện năm 2013.

Trong đó :

- + *Xây lắp* : 276,83 tỷ đồng
- + *Cửa nhựa* : 21,67 tỷ đồng
- + *Kinh doanh vật tư* : 11,2 tỷ đồng

- **Tổng doanh thu** thực hiện đạt 263,8 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch và tăng 2,5% so với thực hiện năm 2013.

Trong đó :

- + *Xây lắp* : 237,12 tỷ đồng
- + *Cửa nhựa* : 16,65 tỷ đồng
- + *Kinh doanh vật tư* : 7,62 tỷ đồng
- + *Doanh thu tài chính và thu nhập khác* là : 2,4 tỷ đồng

- **Lợi nhuận sau thuế** kế hoạch được giao là 6 tỷ đồng, thực hiện đạt : 4,2 tỷ đồng bằng 70% kế hoạch bằng 57,4% thực hiện năm 2013.

- **Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu** đạt : 807 đồng, bằng 66 % kế hoạch.

- **Chia cổ tức** (trả cho năm 2013 theo nghị quyết ĐHĐCĐ) : 10%/VĐL bằng 100% kế hoạch.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là : 100% cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0% cổ phần biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0% cổ phần biểu quyết.

4. Ông Nguyễn Văn Đa – Tổng Giám đốc trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cụ thể :

Giá trị tổng Sản lượng : 300 tỷ đồng bằng 97% thực hiện năm 2014

Trong đó :

- + Sản lượng xây lắp : 259 tỷ đồng
- + Sản xuất cửa nhựa lõi thép : 21 tỷ đồng
- + Kinh doanh VLXD (cả cung cấp nội bộ) : 20 tỷ đồng.

Tổng doanh thu : 220 tỷ đồng, bằng 84,2% thực hiện năm 2014

Trong đó :

- + Doanh thu xây lắp : 195 tỷ đồng
- + Cửa nhựa lõi thép : 20 tỷ đồng
- + Kinh doanh VLXD : 4,5 tỷ đồng
- + Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác : 0,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 4,5 tỷ đồng, bằng 107,1% thực hiện năm 2014

Chia cổ tức : 5 ÷ 10%

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý là : 100% cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0% cổ phần biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0% cổ phần biểu quyết.

5. Bà Nguyễn Tuyết Hoa – Kế toán trưởng Công ty thông qua nội dung báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC gồm :

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là : 100% cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0% cổ phần biểu quyết.
- Cổ đông có ý kiến khác. 0% cổ phần biểu quyết.

6. Bà Hoàng Thị Hà trưởng BKS đọc báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2014 và thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 cụ thể :

- Hoạt động của BKS năm 2014
- Báo cáo kết quả giám sát
- Kiến nghị của Ban kiểm soát

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là : 100% cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0% cổ phần biểu quyết.
- Cổ đông có ý kiến khác : 0% cổ phần biểu quyết

7. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

- **Phân phối lợi nhuận :**

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014			
1	Tổng lợi nhuận :	5.882.174.593	đồng
	<i>Trong đó : - Lợi nhuận năm 2014 :</i>	4.200.019.025	đồng
	<i>- Lợi nhuận các năm trước còn lại :</i>	1.682.155.568	đồng
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận vào các quỹ :	3.884.928.708	đồng
*	Trích quỹ đầu tư phát triển tương đương 10% lợi nhuận năm 2014 (bao gồm cả tiền thuế TNDN được miễn giảm năm 2014)	420.001.903	đồng
*	Quỹ phúc lợi (bằng 5 % lợi nhuận năm 2014) :	210.000.951	đồng
*	Quỹ khen thưởng (bằng 15 % lợi nhuận năm 2014) :	630.002.854	đồng
*	Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 cho cổ đông bằng 5% vốn điều lệ. <i>(nguồn dùng chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối)</i>	2.624.923.000	đồng
3	Tổng lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế :	1.997.245.886	đồng

- **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng 5% vốn điều lệ.**
(nguồn dùng chi trả từ thặng dư vốn cổ phần)

* Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định hiện hành

*** Kết quả biểu quyết:**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là : 100% cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0% cổ phần biểu quyết.
- Cổ đông có ý kiến khác. 0% cổ phần biểu quyết.

8. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý là : 100% cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0% cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác : 0% cổ phần biểu quyết.

9. Ông Nguyễn Văn Đa – Tổng giám đốc báo cáo tiến độ thực hiện các dự án năm 2014 và kế hoạch 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

- *Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện các dự án năm 2014 và kế hoạch 2015.*

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác : 0% cổ phần biểu quyết.

- *Thông qua chủ trương đầu tư dự án khu căn hộ kết hợp văn phòng công ty.*

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác : 0% cổ phần biểu quyết.

- *Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lập dự án đầu tư khu căn hộ kết hợp văn phòng công ty nếu xét thấy hiệu quả và có tham khảo ý kiến của các cổ đông lớn trước khi phê duyệt.*

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý là : 100 % cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0 % cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác : 0% cổ phần biểu quyết.

10. Ông Nguyễn Duy Thịnh báo cáo kết quả chi trả thù lao năm 2014 và trình đại hội kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

Năm 2014 Công ty đã chi trả thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ là **299.000.000** đồng. Do kết quả SXKD (lợi nhuận sau thuế) năm 2014 chưa đạt kế hoạch đề ra nên HĐQT đề nghị mức thù lao năm 2015 cho HĐQT và Ban kiểm soát thấp hơn năm 2014, đồng thời Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ chuyên trách nên tiền lương và phụ cấp được tính chung vào thù lao năm như sau:

S TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao 01 tháng/ người	Số tháng	Thù lao 01năm/ người	Tổng thù lao 01 năm
I	Hội đồng quản trị					611.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	38.000.000	12	456.000.000	456.000.000
2	Thành viên HĐQT	4			35.000.000	140.000.000
3	Thư ký HĐQT	1			15.000.000	15.000.000
II	Ban kiểm soát					54.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1			30.000.000	30.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	2			12.000.000	24.000.000
Tổng cộng						665.000.000

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý là : 100% cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0% cổ phần biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0% cổ phần biểu quyết.

11. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT trình phương án phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ

Đại hội nhất trí thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ phục vụ đầu tư dự án khu căn hộ kết hợp văn phòng công ty tại đường 3/2 Tp.Vũng tàu, tổng giá trị trái phiếu phát hành là 20 tỷ đồng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý là : 93,97% cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 6,03% cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác : 0% cổ phần biểu quyết.

12. Ông Nguyễn Văn Đa – Trình Đại hội sửa đổi điều lệ công ty:

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Tuy nhiên trong khi chờ các nghị định, thông tư hướng dẫn và để rà soát lại điều lệ toàn diện theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và phù hợp quy định của luật chứng khoán, công ty sẽ trình ĐHCĐ năm 2016 sửa đổi toàn diện điều lệ công ty. Trước mắt đề nghị Đại hội cho sửa đổi một số điều như sau :

- (1) Sửa đổi điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

<u>Điều lệ hiện hành :</u>	<u>Điều lệ đề nghị sửa đổi :</u>
Vốn điều lệ của công ty là 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 5.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.	Vốn điều lệ của công ty là 52.498.460.000 đồng (năm mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 5.249.846 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

- (2) Sửa đổi điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

<u>Điều lệ hiện hành :</u>	<u>Điều lệ đề nghị sửa đổi :</u>
<ol style="list-style-type: none">1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến	<ol style="list-style-type: none">1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến

hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** cổ phần có quyền biểu quyết.

***Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý là : 100% cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0% cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác : 0% cổ phần biểu quyết.

13. Ông Nguyễn Duy Thịnh – Ủy viên HĐQT trình đại hội thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Trình Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Ban Tổng giám đốc được lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với một trong số các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2015.

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

Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì Ban tổng giám đốc phải đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý là : 100% cổ phần biểu quyết.
- Không đồng ý là : 0% cổ phần biểu quyết
- Ý kiến khác : 0% cổ phần biểu quyết.

14. Đại hội thảo luận:

Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông về công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất kinh doanh đến các chiến lược phát triển của công ty.

(1) Ý kiến của đại diện cổ đông - Công ty TNHH VPID Hà Nội

- Việc trích lập dự phòng năm 2014 nhiều làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, tại sao Công ty không trích lập dự phòng thấp hơn, việc trích lập dự phòng cao hơn hoặc thấp hơn có thể điều chỉnh được không.
- Về thu hồi công nợ, hiện công nợ bị khách hàng chiếm dụng còn nhiều do đó đề nghị Ban điều hành đưa vào kế hoạch thu hồi công nợ là trọng tâm, công ty sẽ giảm được vốn vay ngân hàng và giảm chi phí lãi vay góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.
- Đối với khối kinh doanh cửa nhựa những năm trước hoạt động tốt nhưng năm 2014 hoạt động sụt giảm, công ty nên quan tâm hơn đến lĩnh vực này và giữ vững thị trường.
- Cân đối dòng tiền để giảm chi phí lãi vay. Giảm chi phí lương, nhân công để tăng lợi nhuận.

(2) Ý kiến của cổ đông Văn Phụng Hà

- Ông Văn Phụng Hà đánh giá công ty có tiềm năng phát triển trong dài hạn do đó yên tâm đầu tư vào cổ phiếu của Công ty và Ông cũng chia sẻ những khó khăn mà HĐQT và Ban điều hành đang cố gắng giải quyết những tồn đọng cũ từ trước để lại trong đó đã có

gắng tìm các biện pháp như tái cấu trúc vốn và với đội ngũ HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành như hiện nay tin tưởng tương lai của DIC4 sẽ tốt đẹp hơn.

- Về phương án đầu tư dự án khu căn hộ kết hợp chung cư do ban điều hành xây dựng chưa đưa ra dòng tiền của dự án. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi số liệu chưa cụ thể để cổ đông so sánh hiệu quả.

- Kế hoạch cổ tức 5-10% thì nên đưa ra 3% bằng cổ phiếu, 7% bằng tiền mặt.

(3) Ý kiến của đại diện cổ đông - Công ty chứng khoán MB

- Về biểu quyết tại đại hội

- Cần ghi rõ tách biệt cổ tức 5% bằng tiền mặt; phát hành cổ phiếu 5% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Về đề nghị của HĐQT uỷ quyền phê duyệt các dự án năm 2015 thì chỉ nên uỷ quyền cho riêng dự án Khu căn hộ kết hợp văn phòng công ty.

- Bảng tính khái toán dự án có một số số liệu cần tính lại cho hợp lý.

(4) Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Dũng

- Lợi nhuận sau thuế 2015 đưa ra 4,5 tỷ là quá thận trọng, Về kết quả SXKD 2014 là chưa đạt, riêng hoạt động sản xuất cửa nhựa lõi thép phải sâu sát hơn, chú ý đến cách thức PR sản phẩm.

- Đối với các chi nhánh hoạt động không hiệu quả phải cương quyết loại bỏ.

(5) Ý kiến của cổ đông Bùi Văn Chí

- Đánh giá cao tinh thần làm việc của Ban điều hành và hội đồng quản trị. Kế hoạch SXKD 2015 đưa ra còn thấp và chưa quá cố gắng, yêu cầu Ban điều hành phải thực hiện đúng kế hoạch đã thông qua.

- Ủng hộ dự án đầu tư Khu căn hộ kết hợp văn phòng công ty vì công ty đang có nhu cầu về văn phòng làm việc mới do đó đề nghị đại hội ủng hộ dự án.

- Về các hoạt động SXKD cần phải tập trung và có sáng kiến trong việc tham gia đấu thầu, đối với nhà máy cửa nhựa phải có cách quản lý cho hợp lý. Đối với dự án Khu nhà ở Phước Hưng phải xem xét việc triển khai.

*** Ông Lê Đình Thắng và Ông Nguyễn Văn Đa đã trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông công ty**

- Việc trích lập dự phòng của Công ty là thực hiện theo đúng chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.

- Đối với thu hồi công nợ : Công ty sẽ tăng cường bộ phận thanh quyết toán tại các công trường.

- Hoạt động sản xuất cửa nhựa vẫn ổn định, công ty sẽ tăng cường công tác quản lý tại nhà máy.

- Đối với các chi nhánh trực thuộc nếu đơn vị nào hoạt động không hiệu quả sẽ cương quyết loại bỏ.

- Về chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thống nhất theo ý kiến cổ đông.

- Phương án phát hành trái phiếu trước đó đã từng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nay HĐQT tiếp tục trình đại hội phương án phát hành.

- Dự án khu nhà ở Phước Hưng giai đoạn 1 đầu tư kinh doanh đất nền nên thời gian thực hiện khá nhanh do đó khi thị trường thuận lợi sẽ tiến hành đầu tư kinh doanh.

*** Đoàn chủ tịch đã tiếp thu và trả lời chi tiết tất cả các ý kiến đóng góp của các cổ đông tại phiên họp ĐHCĐ 2015.**

15. Thông qua biên bản Đại hội

Ông Trần Gia Phúc thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần DIC số 4 ngày 26/4/2015 và được đại hội nhất trí thông qua.

16. Ông Nguyễn Văn Tần thay mặt ban tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau. Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Ban thư ký

Chủ tọa đại hội



Trần gia Phúc Bùi Đình Phong Lê Đình Thắng

Nơi nhận :

- Cổ đông công ty
- UBCKNN/Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS, BDH
- Lưu thư ký HĐQT