

Số: 22 /BB.DIC-Intraco

V/v: Kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông  
bằng văn bản.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2013.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư & Thương Mại DIC;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 24/07/2013 để xin ý kiến bằng văn bản;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông ngày 05/08/2013;

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định.**

- **Mục đích:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký niêm yết bổ sung lên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.
- **Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**
  - Vấn đề 1: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả 4% cổ tức đợt 2 năm 2012;
  - Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM;
  - Vấn đề 3: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 bằng văn bản;
  - Vấn đề 4: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định các công việc liên quan đến các vấn đề trên.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 08 năm 2013 tại Trụ sở chính CTCP Đầu tư và Thương mại DIC, Ban Kiểm phiếu Công ty đã tiến hành tổng hợp số liệu.

## II. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

### - Ban Kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD – Trưởng ban
2.	Nguyễn Anh Kiệt	Giám sát kiểm phiếu

### - Thư ký: Phí Thị Thanh Mai

## III. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Đồng ý” thì được xem là thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết vào ô “Không có ý kiến” và các phiếu không hợp lệ thì được xem là biểu quyết không thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 29 tháng 08 năm 2013; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

## IV. Kết quả kiểm phiếu:

### 1. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết của các cổ đông:

Công ty đã gửi 2538 thư và phiếu biểu quyết gửi đi cho 2538 cổ đông đại diện cho 15.911.129 cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số cổ phần là 16.446.069 cổ phần, cổ phiếu quỹ là 534.940 cổ phần) theo Danh sách chốt ngày 24/07/2013.

### 2. Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông:

Đến 16:00 ngày 29/08/2013, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận được **505 phiếu** biểu quyết, đại diện cho **13.744.276 Cổ phần**, chiếm **86,38 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 3. Kết quả biểu quyết:

Công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua:

$$\text{Tỷ lệ biểu quyết thông qua} = \frac{\text{Tổng số cổ phần Đồng ý} - \text{Số cổ phần Đồng ý của cổ đông liên quan}}{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} - \text{Số cổ phần của cổ đông liên quan}}$$

⚡ **Vấn đề 1: Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả 4% cổ tức đợt 2 năm 2012.**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	490	13.625.019	85,63%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	-	-	-
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	-	-	-
Phiếu không hợp lệ, Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau 16:00 ngày 29/08/2013.	15	119.257	0,75%
<b>Tổng cộng</b>	<b>505</b>	<b>13.744.276</b>	<b>86,38%</b>

**Thông qua Vấn đề 1:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 1 là **490 phiếu**, tương đương **13.625.019 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **85,63%**.

⚡ **Vấn đề 2: Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	472	13.352.566	83,92%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	8	88.393	0,56%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	10	184.060	1,16%
Phiếu không hợp lệ, Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau 16:00 ngày 29/08/2013.	15	119.257	0,75%
<b>Tổng cộng</b>	<b>505</b>	<b>13.744.276</b>	<b>86,38%</b>

**Thông qua Vấn đề 2:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 2 là **472 phiếu**, tương đương **13.352.566 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **83,92%**.

⚡ **Vấn đề 3: Dự thảo nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 bằng văn bản.**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
----------	----------	-----------------------	-----------

Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	488	13.586.019	85,39%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	1	20.000	0,13%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	19.000	0,12%
Phiếu không hợp lệ, Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau 16:00 ngày 29/08/2013.	15	119.257	0,75%
<b>Tổng cộng</b>	<b>505</b>	<b>13.744.276</b>	<b>86,38%</b>

**Thông qua Vấn đề 3:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 3 là **488 phiếu**, tương đương **13.586.019 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **85,39%**.

**⚡ Vấn đề 4: Ủy quyền Hội đồng Quản trị.**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	472	13.352.566	83,92%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	9	138.200	0,87%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	9	134.253	0,84%
Phiếu không hợp lệ, Phiếu bị hoàn trả; hoặc không gửi; hoặc gửi về Công ty sau 16:00 ngày 29/08/2013.	15	119.257	0,75%
<b>Tổng cộng</b>	<b>505</b>	<b>13.744.276</b>	<b>86,38%</b>

**Thông qua Vấn đề 4:** theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, sau khi trừ 5 phiếu của 5 cổ đông là thành viên HĐQT (cổ phần của cổ đông liên quan), tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 4 là **467 phiếu**, tương đương **11.956.410 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **75,14%**.

**V. Các quyết định đã được thông qua:**

**⚡ Vấn đề 1: Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả 4% cổ tức đợt 2 năm 2012.**

- Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2012): 164.460.690.000 đồng, tương đương: 16.446.069 cổ phiếu, trong đó:
  - Cổ phiếu đang lưu hành: 15.911.129 cổ phiếu
  - Cổ phiếu quỹ: 534.940 cổ phiếu
- Hình thức thực hiện: bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: **4% trên mệnh giá một cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ 25:1, cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu cũ được nhận cổ tức bằng 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 537 cổ phiếu DIC sẽ được nhận thêm  $537:25 = 21,48$  cổ phiếu. Như vậy, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ tức mà cổ đông A nhận được là 21 cổ phiếu và phần cổ phiếu lẻ 0,48 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: **636.445 cổ phiếu;**
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền nhận cổ tức tại ngày chốt danh sách;
- Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại (tại thời điểm 31/12/2012);
- Người sở hữu quyền nhận cổ tức không được chuyển nhượng quyền;
- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Thời điểm phát hành dự kiến: sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **170.825.140.000 đồng.**

➤ **Vấn đề 2: Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.**

- Niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM;
- Thời gian niêm yết dự kiến: sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 của Công ty.

➤ **Vấn đề 3: Dự thảo nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 bằng văn bản (theo nội dung thư lấy ý kiến ngày 05/08/2013).**

➤ **Vấn đề 4: Ủy quyền Hội đồng Quản trị.**

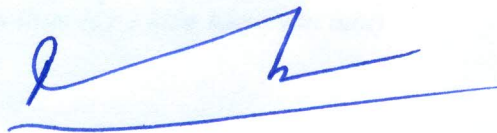
1. Lập phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức chi tiết cho cổ đông hiện hữu (khối lượng phát hành, tỉ lệ thực hiện, nguồn vốn thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty v.v...)
2. Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp nhất và đúng quy định.

3. Phối hợp với đơn vị tư vấn (nếu có) thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM để hoàn tất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty theo quy định.

Biên bản này được lập vào lúc 17h00 ngày 30/08/2013 và được Ban Kiểm phiếu thông qua.

**Trưởng ban kiểm phiếu**

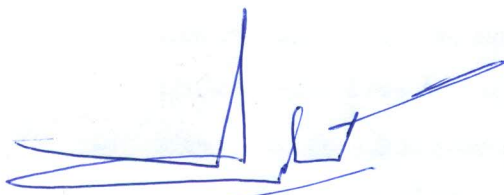
**Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC HẢI**

**Giám sát kiểm phiếu**

**Thư ký**



**NGUYỄN ANH KIẾT**



**PHÍ THỊ THANH MAI**