



Số: 01/ NQ.ĐHĐCĐ - Đồng Tiến

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết ghi tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 27/04/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,19 %

Vấn đề 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.

- Tổng giá trị sản lượng : 180 tỷ đồng
- Doanh thu : 143 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,9 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,04 %

Vấn đề 3: Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

- Tổng giá trị sản lượng : 180 tỷ đồng
- Doanh thu : 135 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,41%

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2011, kế hoạch chia cổ tức năm 2012

a. Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2011

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 6.972.469.252 đồng
- Phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi : 697.246.925 đồng
 - Chi hoa hồng bán hàng : 1.095.927.000 đồng
 - Tỷ lệ cổ tức năm 2011: 10% vốn điều lệ, bằng tiền mặt, tương đương 5.000.000.000.đồng
 - Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: từ ngày 09/05/2012

b-Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012

*Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

- Quỹ khen thưởng: 10 - 12% lợi nhuận
- Trích chi hoa hồng bán hàng 2% trên doanh thu.

*Kế hoạch cổ tức trong năm 2012: Bằng tiền mặt 10% vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 94 %

Vấn đề 6: Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2011, kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2012

➤ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2012

*Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2011

STT	Chi tiết	Số người	Trung bình tháng (VNĐ/tháng)	Tổng năm 2011 (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Thành viên hội đồng quản trị	7	2.000.000	168.000.000
	Cộng			168.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	600.000	14.400.000
	Cộng			26.400.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị			
		1	500.000	6.000.000
	Tổng cộng			200.400.000

- Dự kiến mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

*Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty $\geq 100\%$ kế hoạch (một số chỉ tiêu chủ yếu: giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên hội đồng quản trị	6	1.500.000	108.000.000
	Cộng	7		132.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	1	600.000	7.200.000
	Cộng	2		19.200.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị	1	500.000	6.000.000
	Tổng cộng			157.200.000

*Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $< 100\%$ kế hoạch, mức thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,49 %

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2012

- Triển khai hoàn tất các thủ tục pháp lý Dự án Khu đô thị Phú Long Tân tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Góp vốn thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, DIC Đồng Tiến góp 40% tương đương 06 tỷ đồng với mục đích là đầu tư xây dựng 02 nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm công suất 120m³/h và 60m³/h tại xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 94 %

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,38 %

Vấn đề 9: Nhất trí thông qua ông Nguyễn Thái Học - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,41 %

Vấn đề 10: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Lục Ích Nguyên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Vấn đề 11: Bầu bổ sung ông Đoàn Thanh Long làm Thành viên HĐQT.

Nhất trí bầu bổ sung Ông Đoàn Thanh Long - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến thay cho ông Lục Ích Nguyên làm thành viên HĐQT kể từ ngày 27/4/2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Vấn đề 12: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Thuật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, họp ngày 27/04/2012 với số phiếu biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến qua phương tiện thông tin đại chúng và website: <http://dicdongtien.vn>

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu VP

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN NĂM 2012

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HỌC