



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ – DIC.ĐT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**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 2013 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 18/05/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội cổ đông thường niên 2013 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012**

- Doanh thu : 96,680 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.019 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,68 %

**Vấn đề 2 Thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013**

- Doanh thu : 135 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,5 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 68,40%

**Vấn đề 3 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,37 %

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch chia cổ tức năm 2013**





**a. Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2012**

Tổng số lợi nhuận của công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo BCTC năm 2012 đã kiểm toán là: 1.019.464.922 đồng

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Trích quỹ khen thưởng 10%:	101.946.492 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2011 còn lại:	56.177.665 đồng
Lợi nhuận còn lại năm 2012:	973.696.095 đồng
Không chia cổ tức năm 2012.	

**b--Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Quỹ khen thưởng: 10 - 12% lợi nhuận
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2013 là 8% trên vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 67,02 %

**Vấn đề 6: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012, kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2013**

**1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012**

STT	Chi tiết	Số người	Quyết toán Thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
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
	<b>Cộng</b>	<b>7</b>		<b>132.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	1	600.000	7.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>2</b>		<b>19.200.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký Hội đồng quản trị</b>			
		1	500.000	6.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>157.200.000</b>

**2. Dự kiến mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2013 như sau:



STT	Chi tiết	Số người	Kế hoạch Thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên hội đồng quản trị	4	1.500.000	72.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>5</b>		<b>96.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	600.000	14.400.000
	<b>Cộng</b>	<b>3</b>		<b>26.400.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký Hội đồng quản trị</b>	1	500.000	<b>6.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>128.400.000</b>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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: 94,97 %*

#### **Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2013**

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.

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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: 66,46 %*

#### **Vấn đề 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,26 %*

#### **Vấn đề 9: Ủy quyền HĐQT phê duyệt các vấn đề thuộc kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,87 %.*

#### **Vấn đề 10: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,76 %.*

#### **Vấn đề 11: Ủy quyền HĐQT phê duyệt các vấn đề thuộc kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013.**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,87 %.*

#### **Vấn đề 12: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 – 2017**

1-Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm 05 thành viên; cơ cấu của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm 03 thành viên.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.*



2-Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 - 2017

**Thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Kết quả
1	Nguyễn Thái Học	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Hoàn	Trúng cử
3	Trần Hoàng Tuấn	Trúng cử
4	Đoàn Thanh Long	Trúng cử
5	Phạm Văn Thành	Trúng cử

**Thành viên BKS:**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Kết quả
1	Hà Thị Thanh Châu	Trúng cử
2	Vũ Trung Tuyển	Trúng cử
3	Nguyễn Ngọc Bội	Trúng cử

Đại hội biểu quyết thông qua theo biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

**Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, họp ngày 18/05/2013 với số phiếu biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2013, 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 *qua*
- Ban kiểm soát
- Lưu VP

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN NĂM 2013  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THÁI HỌC