



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ – DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
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 tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 16/06/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát).

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng doanh thu	166.000
2	Lợi nhuận sau thuế	5.000

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2014:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Xin gia hạn giới thiệu địa điểm dự án đầu tư lần 2.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Hoàn thành việc cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất và xây dựng hạ tầng và bàn giao đất cho các cá nhân đã góp vốn đầu tư. Giao Phòng kế toán ra thông báo đề nghị các cá nhân tiếp tục góp vốn phần còn lại để nộp tiền sử dụng đất.

- Sửa chữa xe máy, thiết bị.

Ủy quyền: 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.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.299.528 cổ phiếu, tỷ lệ 91.03%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 325.132 cổ phiếu, tỷ lệ 8.97%

3/ Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối năm 2014

3.1/ *Phân phối lợi nhuận năm 2013:*

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 lỗ (âm 89,4 triệu đồng) nên Công ty không chia cổ tức năm 2013.

3.2/ *Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾

2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	6%
---	-------------------------------	----

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

⁽²⁾ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

4/ Nội dung 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014

4.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2013:

Năm 2013 không chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty.

4.2/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2014:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2014 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	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	6	1.500.000	108.000.000
	Cộng	7		132.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên	2	600.000	14.400.000
	Cộng	3		26.400.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị	1	500.000	6.000.000
	Tổng cộng			164.400.000

Ủy quyền: 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.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu

- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

5/ Nội dung 05: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

5.1/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 22/5/2013 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến đã họp và thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông **Nguyễn Văn Hoành** kể từ ngày 22/5/2014.

5.2/ Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Ngày 22/5/2013 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến đã họp và bổ nhiệm Ông **Nguyễn Ngọc Thương** làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/5/2014 (đính kèm sơ yếu lý lịch).

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

6/ Nội dung 06: Thông qua việc nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

6.1/ Nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ nhu cầu, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến nhiệm kỳ II từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

6.2/ Bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị sau:

+ Ông **Trần Anh Điền** (đính kèm sơ yếu lý lịch).

+ Ông **Bùi Anh Tuấn** (đính kèm sơ yếu lý lịch).

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

7/ Nội dung 07: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế.

7.1/ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Ngày 20/5/2014 Bà **Hà Thị Thanh Châu** (Trưởng ban kiểm soát) có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát vì lý do công tác.

- Ngày 01/6/2014 Ông **Vũ Trung Tuyến** (Thành viên ban kiểm soát) có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát vì lý do sức khỏe.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Hà Thị Thanh Châu và Ông Vũ Trung Tuyến kể từ ngày 16/6/2014.

7.2/ Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế:

- Ngày 06/6/2014 Hội đồng quản trị nhận được đơn đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Bà **Nguyễn Thị Thùy Linh** và Bà **Lương Thị Thùy Trang** (đính kèm sơ yếu lý lịch).

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh và Bà Lương Thị Thùy Trang làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/6/2014.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

8/ Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

9/ Nội dung 09: Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ Công ty

Căn cứ về việc điều chỉnh Điều lệ phù hợp với quy chuẩn của Điều lệ mẫu (Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012), kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hiệu chỉnh một số nội dung Điều lệ cho phù hợp với quy chuẩn của Điều lệ mẫu (đính kèm Phụ lục).

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, tổ chức ngày 16/06/2014.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC-ĐỒNG TIẾN
CHỦ TOạ ĐẠI HỘI



TRẦN HOÀNG TUẤN