



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: 0613.521752 – 0613.521945, Fax: 0613.521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 2604/TB-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2019

V/v: CBTT Tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**
Mã chứng khoán : DID
Trụ sở chính : Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.
Điện thoại : 0251.3521752 Fax: 0251.3521953
Người thực hiện CBTT : Ông Trần Anh Điền Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố::

Công bố toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến được đăng tải tại website Công ty theo đường link như sau:
<http://dicdongtien.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DID.



TRẦN ANH ĐIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đồng Nai, tháng 04 năm 2019



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: 0613.521752 – 0613.521945 , Fax: 0613.521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 26/TM-
DIC.ĐT/ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

1. Thời gian : 08 giờ 30', Thứ Sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2019

2. Địa điểm : 46-48 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP HCM

3. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến theo danh sách chốt ngày 22/04/2019 do VSD cung cấp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (*Danh sách được đính kèm*).

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018.
- Báo cáo kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019.
- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp 2019 - 2023.
- Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ phải trả để tăng vốn điều lệ năm 2019.
- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.



5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến trước 16h00' thứ Hai ngày 06/05/2019 theo địa chỉ như sau:

Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3521752 Fax: (0251) 3521953

6- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

7- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn>

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HOÀNG TUẤN





CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: 0613.521752 – 0613.521945 , Fax: 0613.521953.

Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 26/TB-
DIC.ĐT/ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

1. Thời gian : 08 giờ 30', Thứ Sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2019

2. Địa điểm : 46-48 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP HCM

3. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến theo danh sách chốt ngày 22/04/2019 do VSD cung cấp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (*Danh sách được đính kèm*).

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp 2019 - 2023.

- Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ phải trả để tăng vốn điều lệ năm 2019.

- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.



5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến trước 16h00' thứ Hai ngày 06/05/2019 theo địa chỉ như sau:

Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3521752 Fax: (0251) 3521953

6- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

7- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn>

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HOÀNG TUẤN



Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN**

Thời gian: Lúc 08 giờ 30', Thứ Sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: 46-48 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP HCM

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
8h30 - 9h00	Đón Đại biểu tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.	BTC
09h00 - 09h30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI - Tuyên bố khai mạc - Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.	MC MC Ban KTCCĐ MC MC
09h30 - 10h30	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018	CT HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018	TGD
	- Báo cáo kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát	BKS
	*Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị:	
	1-Nội dung 01: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng
	2-Nội dung 02: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019	TV. HĐQT
	3-Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch 2019	TV. HĐQT
	4-Nội dung 04: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019	TV. HĐQT
	5- Nội dung 05: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	TV. HĐQT
6- Nội dung 06: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp 2019 -2023	TV. HĐQT	
7- Nội dung 07: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ phải trả để tăng vốn điều lệ năm 2019.	TV. HĐQT	
8- Nội dung 08: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	TV. HĐQT	
9-Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).	Chủ tọa	
10h30 - 10h40	Nghỉ giải lao	
10h40-11h15	- Đại hội thảo luận, trả lời chất vấn - Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả	Chủ tọa Ban KP
11h15 - 11h30	-Thông qua Dự thảo nghị quyết đại hội	Ban thư ký
11h30	- Lãnh đạo DIC Đồng Tiến phát biểu và tuyên bố bế mạc	CTHĐQT



Trần Hoàng Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DIC ĐỒNG TIẾN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



----- o0o -----

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO

V/v: Kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 2019 công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến.

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 10/05/2019 tại Địa chỉ: 46-48 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP HCM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

1. Ông/bà: Nguyễn Văn Dương Trưởng ban

2. Ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến, nội dung cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến là 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng), tương đương với 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông được triệu tập tại Đại hội là 181 cổ đông
3. Tổng số cổ đông và đại diện được uỷ quyền dự họp Đại hội làcổ đông, tương ứng.....cổ phần (bằng chữ:.....), chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tính đến thời điểm lập Biên bản này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP DIC Đồng Tiến đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

TM. BAN KIỂM TRA

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiên.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiên được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc như sau:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề đều phải được thông qua trong Đại hội theo quy định bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý* một vấn đề phải được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp báo cáo của Đoàn Chủ tịch.



- Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V/ BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu biểu quyết: Thẩm tra và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Trần Hoàng Tuấn



Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến.
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Đơn vị phụ trách kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết là Ban Kiểm phiếu.
2. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch và chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu và có đóng dấu của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến (phiếu này được phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội).
4. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác là tổng số cổ phần đại diện được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.



TRẦN HOÀNG TUẤN



Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty
- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2018

Năm 2018, nền kinh tế trong nước đã có nhiều tiến triển tốt nhưng vẫn còn không ít khó khăn trên các lĩnh vực tiền tệ, chứng khoán, bất động sản,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy biến động, công ty luôn có sự điều chỉnh kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp, tương thích với hoàn cảnh, sao cho tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định, coi chiến lược kinh doanh là ưu tiên hàng đầu, nền tảng của các hoạt động khác

Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị định hướng phát triển là kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông, xác định ngành nghề chủ lực của công ty là sản xuất và kinh doanh bê tông tươi, ống cống bê tông ly tâm.

Với định hướng và sự đồng thuận cao, Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt và đồng bộ, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng được mở rộng. Đặc biệt, Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu trang thiết bị hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, và tiếp tục đầu tư các ngành nghề mang lại hiệu quả cao để tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Kết quả trong năm 2018 đạt được như sau :

- Tổng Doanh thu thực hiện đạt 259 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 99.5% kế hoạch đã đặt ra
- Lợi nhuận sau thuế đạt 7 tỷ đồng

a. Thuận lợi :

- Thương hiệu và uy tín của DIC - Đồng Tiến ngày càng được củng cố và mở rộng trên thị trường trong và ngoài tỉnh.
- Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đảm bảo cho hoạt động của Công ty.



- Lực lượng lao động đã được chuyên môn hoá, trình độ nghiệp vụ, tay nghề ngày càng được nâng cao đảm bảo đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công tác khi hoạt động của Công ty mở rộng và phát triển.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn quyết định đúng đắn trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Sự đoàn kết nhất trí, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến;

b. Khó khăn :

- Năm 2018, tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn do bất động sản trong nước đóng băng; chính sách nhà nước thắt chặt hơn,...

- Nhà thầu xây dựng áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh nên giữa các nhà cung cấp VLXD có sự cạnh tranh khốc liệt về giá, tiến độ thực hiện, năng lực xe máy, thiết bị sản xuất.....

2. Hoạt động của HĐQT:

a. Thành viên

- Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2018:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	1977	Cử nhân kinh tế
2	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	UV HĐQT	1976	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
3	Ông: Trần Anh Điền	UV HĐQT	1981	Kỹ sư Công nghệ hóa học, Cử nhân Quản trị kinh doanh
4	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	UV HĐQT	1980	Cử nhân cao đẳng kinh tế doanh nghiệp
5	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT	1979	Kỹ sư địa kỹ thuật

- Ban kiểm soát đến ngày 31/12/2018:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng BKS	1987	Cử nhân Kinh tế
2	Bà: Lê Thị Bách Thảo	TV BKS	1991	Cử nhân Kinh tế
3	Bà: Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	1990	Tài chính – Ngân hàng

Các vấn đề HĐQT bàn họp trong năm 2018 đã được tất cả các thành viên hội đồng quản trị thống nhất và nhất trí biểu quyết 100%.

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của HĐQT theo cơ chế tập trung dân chủ tuân thủ pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết ĐHCĐ, của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động hiện hành.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, không điều hành: thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cùng với HĐQT, Ban điều hành

những chủ trương xác thực theo tình hình thực tế của Công ty, đồng thời phối hợp thực thi các Nghị quyết hiệu quả.

- Hoạt động của Ban kiểm soát: tập trung kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành công ty về việc chấp hành luật pháp, điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT về chế độ thu chi tài chính, chính sách người lao động, các định mức chi phí trong sản xuất,...

- Kế hoạch về tăng cường hiệu quả trong hoạt động HĐQT công ty

- Xây dựng sửa đổi quy chế hoạt động công ty theo những thông lệ tốt nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ công ty, phân công trách nhiệm quyền hạn rõ ràng từ cấp cao đến cấp thấp, đưa công tác quản lý điều hành ngày một chặt chẽ, minh bạch, nâng cao sự năng động, sáng tạo cho người lao động,...

c. Tình hình triển khai Nghị quyết HĐQT trong năm 2018

- Với mục đích nâng cao và phát triển thương hiệu DIC - Đồng Tiến, phối hợp định hướng phát triển trong toàn công ty và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đại Hội đồng cổ đông giao phó, Hội đồng quản trị đã duy trì được các cuộc họp định kỳ trong năm để tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, vạch ra chương trình cụ thể để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và Nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí, đồng lòng của các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

- Trong năm 2018, HĐQT đã đề ra các phương án và chiến lược kinh doanh để thu hút thêm nhiều khách hàng, đồng thời cụ thể hoá kế hoạch đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Số BBH/Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0118/NQ/HĐQT-DIC.ĐT	23/03/2018	Về ngày ĐKCC để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	0218/NQ-HĐQT-DIC.ĐT	15/05/2018	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
3	0318/NQ.HĐQT-DIC.ĐT	18/05/2018	Miễn nhiệm và bổ nhiệm quyền kế toán trưởng công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
4	04/NQ-HĐQT-DIC.ĐT	22/06/2018	Thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ
5	03/2018/NQPH-DIC.ĐT	08/10/2018	NQ HĐQT v/v thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
6	20/2018/NQ-DIC	06/11/2018	NQ HĐQT v/v thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
7	25/2018/NQ-DIC	16/11/2018	NQ HĐQT v/v thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

d. Tình hình triển khai phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ.ĐHCĐ-DIC.ĐT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, HĐQT đã triển khai các Nghị quyết nêu trên và đến ngày 06/12/2018 UBCKNN có công văn số 8066/UBCK-QLCB chấp thuận phương án phát hành.

Kết thúc đợt phát hành, kết quả chào bán như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 8.000.000 cổ phiếu
- Kết quả chào bán: 0 cổ phiếu

Vốn điều lệ hiện tại: 80.000.000.000 đồng

Lý do: Công ty đã thu xếp được nguồn tài chính và Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ phải trả.

e. Quyết toán thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS:

- Thù lao cho HĐQT: 121.200.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
 - Trưởng ban: 1.300.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.
- Thù ký Hội đồng quản trị: 800.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là: 165.600.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%)

f. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Với chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước ngày càng được hoàn thiện nhằm củng cố kinh tế, khắc phục suy thoái và đẩy lùi khủng hoảng, kinh tế đất nước ngày dần được phục hồi nên cơ hội đầu tư cũng như mở rộng thị trường là đầy tiềm năng đối với DN.

- Ngay từ những ngày đầu năm 2019, HĐQT xác định mục tiêu trọng tâm là mở rộng thị trường, đầu tư chiều sâu phấn đấu tăng trưởng các mục tiêu sản xuất về doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, không để xảy ra tình trạng tổn thất vốn, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, đạt mức tăng trưởng cao.
- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư được HĐQT phê duyệt trong năm 2018 đồng thời tham gia tiếp cận một số dự án mới.

- Chi Ban Giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình đến Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị rất mong được sự thông cảm, chia sẻ của Quý cổ đông với những khó khăn của công ty, đồng thời nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của quý vị để Hội đồng quản trị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2019.

Trân trọng gửi tới quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG TUẤN





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần DIC Đồng Tiến xin trân trọng báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến được hình thành từ việc góp vốn của 10 cổ đông sáng lập và chính thức kinh doanh và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000145 ngày 03/08/2004 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. Thay đổi lần thứ 6 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp là 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/8/2014, và đăng ký thay đổi lần 7 ngày 13/01/2017.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Tính đến 31/12/2018 vốn điều lệ của DIC - Đồng Tiến là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng). Theo danh sách chốt ngày 22/04/2019 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là 181 cổ đông.

Sau hơn 15 năm hoạt động với mục tiêu và chiến lược phát triển đúng đắn DIC - Đồng Tiến đã khẳng định được vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm. Quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị ngày được mở rộng và nâng cao, thương hiệu DIC - Đồng Tiến đã ngày càng quen thuộc với khách hàng trong khu vực.

Tổng giá trị tài sản, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và các giá trị kinh tế khác của công ty năm sau tăng nhiều hơn năm trước. Hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với nhà nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày được nâng cao.

Ngày 10 tháng 12 năm 2009 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 799/QĐ-SGDCKHN về việc chấp thuận cho niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là DID.

1.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4703000145 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/08/2004 và đăng ký thay đổi lần 7 ngày 13/01/2017 như sau:

- Xây dựng nhà các loại.
- Chuẩn bị mặt bằng.



- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích.
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị và phụ tùng máy khác.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.
- Cho thuê xe có động cơ
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
- Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị.

Địa bàn kinh doanh: Hoạt động chủ yếu tại địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu

II. Tình hình hoạt động trong năm

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	2018	2017	Tỷ lệ (%)
1	Tổng giá trị tài sản	285,309,768,112	224,411,097,079	127.14
2	Doanh thu thuần bán hàng	258,724,493,918	244,721,891,404	105.72
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	10,074,552,758	2,378,037,327	423.65
4	Lợi nhuận trước thuế	9,036,938,705	2,549,594,218	354.45
5	Lợi nhuận sau thuế	6,988,870,859	1,714,635,575	407.6

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	260.000	258.724	99.51
Lợi nhuận trước thuế	3.000	9.036	301.2

2.2. Định hướng phát triển:

a. Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- Tăng trưởng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh về mọi chỉ tiêu nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông đã đầu tư vào Công ty, hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tối đa hóa hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng công nghệ hóa trong mọi hoạt động của công ty.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của Công ty để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích người lao động và cổ đông đóng góp xây dựng công ty ngày càng phát triển;
- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty cũng như công tác quản lý chất lượng sản phẩm và an toàn lao động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
- Xây dựng tác phong văn hóa doanh nghiệp riêng, tạo môi trường làm việc tốt hơn với mục đích phát triển bền vững thương hiệu DIC - Đồng Tiến.
- Liên doanh, liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác huy động vốn, đồng thời tìm kiếm những cơ hội kinh doanh cũng như mở rộng quy mô hoạt động của Công ty;
- Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, giữ mối quan hệ với những khách hàng truyền thống đồng thời tích cực tìm kiếm và khai thác những khách hàng tiềm năng mới, tiến tới thành lập bộ phận Phát triển Kinh doanh để chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng.

c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:

Đây cũng là mục tiêu chủ yếu, đồng thời là chiến lược phát triển trung và dài hạn như đã nêu trên, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp cho người lao động và cổ đông

III. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2018

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2018, dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức trên các lĩnh vực tiền tệ, chứng khoán, bất động sản,... song được sự chỉ đạo và quan tâm của Hội đồng quản trị định hướng phát triển là kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông, xác định ngành nghề chủ lực của công ty là sản xuất và kinh doanh bê tông tươi, ống cống bê tông ly tâm.

Với định hướng và sự đồng thuận cao, Ban Giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, tập trung chỉ đạo điều hành ,quyết liệt và đồng bộ, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng được mở rộng. Song song với đó đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng mới, thực hiện tối thiểu hóa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu trang thiết bị hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, và tiếp tục đầu tư các ngành nghề mang lại hiệu quả cao để tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

STT	Chỉ tiêu	2018	2017	Tỷ lệ (%)
1	Tổng giá trị tài sản	285,309,768,112	224,411,097,079	127.14
2	Doanh thu thuần bán hàng	258,724,493,918	244,721,891,404	105.72
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	10,074,552,758	2,378,037,327	423.65
4	Lợi nhuận trước thuế	9,036,938,705	2,549,594,218	354.45
5	Lợi nhuận sau thuế	6,988,870,859	1,714,635,575	407.6

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

3.2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Công ty có 02 ban quản lý dự án đầu tư, tình hình thực hiện các dự án như sau:

- Khu đô thị Phú Long Tân:
 - Địa điểm: tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 - Mục tiêu: Xây dựng Khu đô thị mới theo quy hoạch.
 - Quy mô: 42,68 ha
 - Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận thỏa thuận địa điểm tại văn bản số 3661/UBND – CNN ngày 13/5/2010 và điều chỉnh ranh giới, diện tích tại văn bản số 10587/UBND - CNN ngày 21/12/2010.
 - Được UBND tỉnh Đồng Nai ra thông báo thu hồi đất số 1404/TB-UBND ngày 28/02/2011 cho phép Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến được thành lập ban giải phóng mặt bằng để triển khai phương án bồi thường và thu hồi đất.
 - Đã hoàn tất công tác đo vẽ bản đồ địa chính, địa hình.
 - Đã thỏa thuận bồi thường với 08 hộ dân, diện tích 8,92ha, giá trị bồi thường 22,151 tỷ đồng, đã thanh toán số tiền là 12,539 tỷ đồng.
 - Đã được UBND tỉnh đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 theo quyết định số 2868/QĐ – UBND ngày 04/11/2011.
 - Đã được UBND huyện Nhơn Trạch thông qua quy hoạch 1/500 ngày 15/3/2012 và xin thông qua với hội đồng kiến trúc tỉnh.
 - Tiếp tục xin giới thiệu lại địa điểm và đầu tư thực hiện dự án đầu tư dự án.
- Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên DIC Đồng Tiến:
 - Địa điểm: tại xã Long Tân huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 - Mục tiêu: Xây dựng Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DIC – Đồng Tiến.
 - Quy mô: 10.640m².
 - Đã thực hiện xong công tác quy hoạch, được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện xong công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng.
 - Đã cơ bản xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật (còn vỉa hè, cây xanh).

- Đã được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất theo quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 11/6/2012.
- Hiện nay đang trình UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận QSD đất.

3.3. Tình hình tài chính

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	2017	2018
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1.1	0.78
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0.89	0.72
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	%	0.59	0.66
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	1.45	1.90
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Lần	10.27	12.12
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1.09	0.91
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần:	%	0.007	0.03
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	%	0.0187	0.07
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	%	0.0076	0.02
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	%	0.0097	0.04

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 8.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: không

3.4. Tình hình giao dịch với các bên liên quan: trình bày chi tiết tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

IV. Báo cáo về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý doanh nghiệp:

4.1. Về cơ cấu tổ chức

- Tổng số Cán bộ, CNV hiện tại của công ty là 160 người. Trong đó trình độ Đại học trở lên 26 người, Cao đẳng, trung cấp 80 người, công nhân kỹ thuật 18 người, Lao động phổ thông 36 người.
- Bộ máy tổ chức của công ty được phân cấp quản lý một cách khoa học có hiệu quả, hiện nay đứng đầu bộ máy điều hành Công ty là Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc sau đó là các phòng ban, đơn vị sản xuất.
- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên: 1 chủ tịch và 4 thành viên. HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Ban Kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty. BKS gồm 3 thành viên: 1 trưởng ban và 2 thành viên
- Ban Tổng giám đốc (TGD) và kế toán trưởng (KTT): Gồm 1 Tổng Giám Đốc và 1 Kế toán

trường do HĐQT bổ nhiệm. TGD công ty là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch, quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHDCĐ về trách nhiệm quản lý điều hành công ty. Kế toán trưởng là người giúp TGD theo sự phân công nhiệm vụ.

- Các phòng ban chức năng hỗ trợ cho Ban TGD thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty được vận hành tốt. Công ty gồm có các phòng ban chức năng và bộ phận trực thuộc như sau: Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Nhân sự hành chính, Phòng vật tư, Phòng quản lý chất lượng.
- Bộ phận trực thuộc:
 - Xưởng Bê tông ly tâm
 - Trạm trộn bê tông Nhơn Trạch.
 - Trạm trộn bê tông Phú Mỹ
 - Trạm trộn bê tông KCN Đất Đỏ

4.2. Về chính sách quản lý:

- Đã ban hành phân cấp trong công tác quản lý: Phân cấp về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc công ty; các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty; các ban Chỉ huy công trường và ban Điều hành dự án.
- Đã ban hành các chính sách và cơ chế quản lý: gồm Quản lý tài chính; Quản lý kỹ thuật - chất lượng; Quản lý an toàn & bảo hộ lao động; Quản lý kế hoạch; Quản lý về đơn giá - dự toán; Quản lý xe máy, vật tư, thiết bị; Quản lý về giá thành sản phẩm; Quản lý về tổ chức - lao động; Quản lý về tiền lương và chế độ chính sách.
- Tất cả các văn bản đều được lập trên cơ sở pháp luật hiện hành; quy định của Công ty và đặc điểm của đơn vị và trước khi ban hành đều được thảo luận rộng rãi trong công ty. Vì vậy, trong quá trình áp dụng đã tạo điều kiện cho hoạt động của công ty vận hành được thuận lợi; tăng cường chế độ trách nhiệm trong quản lý, thúc đẩy sản xuất phát triển thực sự mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

V. Biện pháp tổ chức thực hiện:

5.1. Công tác quản lý sản xuất:

- Lập kế hoạch cung ứng bê tông thương phẩm sát thực với từng hạng mục công trình cụ thể.
- Đảm bảo thực hiện về quản lý chất lượng các công trình theo đúng quy định của Bộ Xây dựng.
- Đề xuất kịp thời, chính xác khối lượng vật tư cung ứng cho các công trình thi công đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đúng định mức vật tư.
- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật tư, chất lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng.
- Đề xuất kịp thời hợp lý việc điều động sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi công các công trình.

- Tổ chức quản lý điều hành sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn.
- Tổ chức thi công nhanh gọn, dứt điểm, phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban chức năng lập đầy đủ, kịp thời, chính xác các thủ tục hồ sơ, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn.

5.2. Công tác quản lý Tài chính-kế toán:

- Tổ chức thực hiện công tác Tài chính-kế toán theo đúng quy định của Nhà nước, điều lệ và quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- Cập nhật các cơ chế, quy định mới về quản lý Tài chính-kế toán của Nhà nước đối với hoạt động SXKD của Công ty.
- Thực hiện công tác quản lý, thu chi tài chính tổ chức quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả theo đúng chế độ tài chính hiện hành. Bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.
- Tăng cường công tác quản lý nợ và thu hồi công nợ, đẩy mạnh vòng quay vốn lưu động để đạt hiệu quả cao.

5.3. Công tác quản lý kinh doanh:

- Thành lập các trung tâm kinh doanh thuộc nhiều khu vực nhằm tối ưu hóa việc quản lý thị trường và phát triển, chăm sóc khách hàng.
- Tập trung quản lý toàn diện về thị trường, hoạt động kinh doanh, bán hàng và công nợ trong toàn công ty.

5.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- *Kế hoạch dự kiến năm 2019*
 - Doanh thu: 260 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu là 4 tỷ đồng
- *Kế hoạch đầu tư*
 - Triển khai thực hiện và tiếp tục 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.
 - Tiếp tục triển khai dự án Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DIC – Đồng Tiến.
 - Mở rộng đầu tư mới các nhà máy sản xuất, tăng cường xe máy, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019

VI. Báo cáo tài chính

6.1. Ý kiến kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Trụ sở chính: Số 29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết

thức cùng ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

6.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Nguyên văn Báo cáo tài chính (Xem BCTC đính kèm)

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ BCTC: www.dicdongtien.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐÔNG TIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ANH ĐIỀN





Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
Tel : 0261 – 3521752
Fax : 0261- 3521953

Nhơn Trạch, ngày 26 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ 2019– 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 với chi tiết như sau:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn> đến Công ty trước 16g00 ngày 06/05/2019 theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

Điện thoại : 0251 – 3521752 Fax: 0251 - 3521953

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 trích dẫn từ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến được trình bày chi tiết tại quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý Cổ đông thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới và Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới.

Trân trọng thông báo.



TRẦN HOÀNG TUẤN

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2023, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.

1.1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2. Đối tượng thực hiện Bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/04/2019)

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

3.1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Theo quy định tại Khoản VII, Điều 24 Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

(2) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

(3) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm



đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Theo quy định Khoản IX, Điều 33 Điều lệ công ty quy định:

(2) Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

(3) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu).
- Giấy tờ khác liên quan

3.4. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

4.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 là 05 thành viên.

4.2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên BKS:

5.1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 là 03 thành viên.

5.2. Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Điều 144 khoản 3 Luật Doanh nghiệp).

Điều 7. Quy định về phiếu bầu:

7.1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhận tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và BKS.

7.2. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và BKS do ĐHĐCĐ 2019 thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 8. Bỏ phiếu:

8.1. Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng ở cột bầu dồn đều phiếu hoặc dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

8.2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9: Kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

9.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

9.3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

9.4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

9.5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và BKS.

9.6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị và BKS.

10.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

10.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Điều 11. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

11.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

12.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

13.3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại:

12.1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

12.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

12.3. Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



TRẦN HOÀNG TUẤN

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BKS
NHIỆM KỲ 2019-2023

1. Qui định về việc bầu đồn phiếu:

- Theo quy định tại Khoản 3, Điều 20, Điều lệ Công ty: Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu đồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu:

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)
Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số quyền bầu} \\ \text{cử} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần nắm} \\ \text{giữ hoặc đại diện} \end{array}} * \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên được} \\ \text{bầu} \end{array}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu), vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 5) = 5.000$ phiếu và quyền bầu cử BKS là $(1.000 * 3) = 3.000$ phiếu.

b. Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Đối với trường hợp bầu 5 trong số 6 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 5 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn như sau:

Số TT	Họ và tên	Bầu đồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	500
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	1.200

3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	3.000
4	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	300

Hoặc ông X có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên

Số TT	Họ và tên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	

Hoặc ông X có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng không được vượt quá số lượng ứng viên cần bầu.

Số TT	Họ và tên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn C	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn D	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn E	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn F	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý:

- Ông X có thể sử dụng tất cả 5.000 phiếu để bầu cho 1 hoặc từ 2 đến 5 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 5.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 5.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không hợp lệ.

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 5 người
- Trong mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu cử của cử động (đại diện cử động) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cử phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.
- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với HĐQT và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát).
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

Cổ đông:

Số GP/ĐKKD/CMND: Ngày cấp

Nơi cấp:

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: cổ phần, tỷ lệ:

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại **Điều 24 và Điều 33 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến**, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến cùng hồ sơ của ứng viên).

....., ngày tháng năm 2019

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

- Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
 - Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
 - Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
- Tổng số cổ phần của toàn nhóm là : (chiếm :% tổng số cổ phần)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên
..... Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến nhiệm kỳ 2019-2023

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Họ và tên :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :

Lý lịch trích ngang:

- Trình độ học vấn :
- Chức vụ hiện tại :
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc :

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

- _____
- _____
- _____

Chữ ký của người được ủy quyền:

ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIỀN
NHIỆM KỲ 2019-2023



1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CMND (Hộ chiếu) :
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh : Quốc tịch:
6. Dân tộc : Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú :
8. Số điện thoại liên lạc :
9. Trình độ văn hóa :
10. Trình độ chuyên môn :
11. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp*):
.....
.....
.....
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay:
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ:cổ phần.
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm 2019
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2019)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiên;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 2903/NQ/HĐQT – DIC.ĐT ngày 29 tháng 03 năm 2019 V/v: Ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiên kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các báo cáo nêu trên.

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng		
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	260.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.000

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiên tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 nêu trên.

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty không chia cổ tức năm 2018, để tái đầu tư năm 2019.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
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	0 %

⁽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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019 nêu trên.

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký công ty năm 2018:

- Thù lao cho HĐQT: 121.200.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
 - Trưởng ban: 1.300.000 đồng/tháng.

- Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký Hội đồng quản trị: 800.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là: 165.600.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019:

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 2019:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	4	1.900.000	91.200.000
	Cộng			121.200.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	1.300.000	15.600.000
2	Thành viên	2	800.000	19.200.000
	Cộng			34.800.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị			
		1	800.000	9.600.000
	Tổng cộng			165.600.000

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 nêu trên.

8/ Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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 2019 cho Công ty:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 nêu trên.

9/ Nội dung 09: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ phải trả để tăng vốn điều lệ năm 2019.

Nhằm mục đích tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động, gia tăng năng lực tài chính, đồng thời giúp chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến (DIC) và gắn bó lợi ích lâu dài đối với Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
2. Mã chứng khoán:	DID
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu
6. Giá cổ phiếu phát hành để hoán đổi:	10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu phát hành:	5.900.000 (Năm triệu chín trăm nghìn) cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	59.000.000.000 (Năm mươi chín tỷ) đồng.
9. Số lượng cổ phiếu sau phát hành:	13.900.000 (Mười ba triệu chín trăm nghìn) cổ phiếu
10. Vốn điều lệ sau phát hành:	139.000.000.000 (Một trăm ba mươi chín tỷ) đồng.
11. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:	

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của CTCP DIC – Đồng Tiến, diễn biến giá cổ phiếu DID trên sàn giao dịch HNX, giá trị sổ sách của DID tại thời điểm 31/12/2018 và mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành, cũng như có tính đến các rủi ro nắm giữ cổ phiếu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, HĐQT quyết định mức giá chào bán để xác định giá cổ phiếu phát hành hoán đổi nợ và tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu (tức là 01 cổ phiếu của CTCP DIC – Đồng Tiến được hoán đổi 10.000 đồng nợ phải trả).

Ngoài ra, mức giá dự kiến phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) có ý kiến là phù hợp với tình hình thực tế của Công ty theo BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018.

12. Đối tượng và phương thức phát hành:

Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà và Công ty cổ phần Siêu thị vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà như sau:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các Chủ nợ đến thời điểm 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán). Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ cụ thể như sau:

Stt	Nhà đầu tư	Nợ phải trả tại ngày 31/12/2018 (đồng) (*)	Giá trị phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (đồng)	SLCP phát hành để hoán đổi (cổ phần)	Tỷ lệ phân phối
1	CTCP VLXD Thế Giới Nhà	24.824.771.960	20.000.000.000	2.000.000	33,90%
2	CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	48.109.246.894	39.000.000.000	3.900.000	66,10%
@	Tổng cộng	72.934.018.854	59.000.000.000	5.900.000	100%

(*) Giá trị công nợ phải trả còn lại sau khi đã phát hành cổ phiếu để cân trừ công nợ, Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến sẽ thanh toán bằng tiền.

13. Thông qua các khoản nợ được phép phát hành cổ phiếu để hoán đổi nêu trên đã được trình bày chi tiết tại Thuyết minh số 11 – Phải trả người bán trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

14. Thời điểm chào bán dự kiến:

Dự kiến trong năm 2019. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

15. Chuyển nhượng cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

16. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng có đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất đợt phát hành;
- Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết để được chấp thuận phát hành;
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định đề tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phát hành trên.

10/ Nội dung 10: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BSK nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp 2019-2023

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 đã hết nhiệm kỳ, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc bầu cử HĐQT và BSK nhiệm kỳ 2019-2023.

Kết quả bầu cử: công bố trong ngày Đại hội cổ đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua

11/ Nội dung 11: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1. Thay đổi thông tin liên hệ:

Thông tin hiện tại	Thông tin thay đổi
Điện thoại: 061.3521752	Điện thoại: 0251.3521752
Fax: 061.3521953	Fax: 0251.3521953
Email: thaihoc@dicdongtien.vn	Email: contact@dicdongtien.vn

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất than thô và nhựa đường	1910

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc:

Đại hội đồng có đồng ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc những nội dung như sau:

- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty: Thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký bổ sung việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên và điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đăng ký kinh doanh
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

ĐT: 0613.521752 – 0613.521945 , Fax: 0613.521953.

Website: http://dicdongtien.vn

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ–DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 26/11/2014;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 10/05/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2018

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán). Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018.

Phân biểu quyết:

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

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	260.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.000

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

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

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Phản biểu quyết:

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

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Phản biểu quyết:

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

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty không chia cổ tức năm 2018, để tái đầu tư năm 2019.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
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	0 %

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

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018:

- Thù lao cho HĐQT: 121.200.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
 - Trưởng ban: 1.300.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 800.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là: 165.600.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019:

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 2019 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	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	4	1.900.000	91.200.000
	Cộng			121.200.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	1.300.000	15.600.000
2	Thành viên	2	800.000	19.200.000
	Cộng			34.800.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị	1	800.000	9.600.000
	Tổng cộng			165.600.000

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.

Phản biểu quyết:

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

8/ Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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 2019 cho Công ty:

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

9/ Nội dung 09: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BSK nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp 2019-2023

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 đã hết nhiệm kỳ, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc bầu cử HĐQT và BSK nhiệm kỳ 2019-2023.

Kết quả bầu cử: công bố trong ngày Đại hội cổ đông

Phân biểu quyết:

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

10/ Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ phải trả để tăng vốn điều lệ năm 2019.

Nhằm mục đích tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động, gia tăng năng lực tài chính, đồng thời giúp chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến (DID) và gắn bó lợi ích lâu dài đối với Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
2. Mã chứng khoán:	DID
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu
6. Giá cổ phiếu phát hành để hoán đổi:	10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu phát hành:	5.900.000 (Năm triệu chín trăm nghìn) cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	59.000.000.000 (Năm mươi chín tỷ) đồng.
9. Số lượng cổ phiếu sau phát hành:	13.900.000 (Mười ba triệu chín trăm nghìn) cổ phiếu
10. Vốn điều lệ sau phát hành:	139.000.000.000 (Một trăm ba mươi chín tỷ) đồng.

11. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của CTCP DIC – Đồng Tiến, diễn biến giá cổ phiếu DID trên sàn giao dịch HNX, giá trị sổ sách của DID tại thời điểm 31/12/2018 và mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành, cũng như có tính đến các rủi ro nắm giữ cổ phiếu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, HĐQT quyết định mức giá chào bán để xác định giá cổ phiếu phát hành hoán đổi nợ và tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu (tức là 01 cổ phiếu của CTCP DIC – Đồng Tiến được hoán đổi 10.000 đồng nợ phải trả).

Ngoài ra, mức giá dự kiến phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) có ý kiến là phù hợp với tình hình thực tế của Công ty theo BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018.

12. Đối tượng và phương thức phát hành:

Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà và Công ty cổ phần Siêu thị vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà như sau:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các Chủ nợ đến thời điểm 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán). Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ cụ thể như sau:

Stt	Nhà đầu tư	Nợ phải trả tại ngày 31/12/2018 (đồng) (*)	Giá trị phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (đồng)	SLCP phát hành để hoán đổi (cổ phần)	Tỷ lệ phân phối
1	CTCP VLXD Thế Giới Nhà	24.824.771.960	20.000.000.000	2.000.000	33,90%
2	CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	48.109.246.894	39.000.000.000	3.900.000	66,10%
@	Tổng cộng	72.934.018.854	59.000.000.000	5.900.000	100%

(*) Giá trị công nợ phải trả còn lại sau khi đã phát hành cổ phiếu để cân trừ công nợ, Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến sẽ thanh toán bằng tiền.

13. Thông qua các khoản nợ được phép phát hành cổ phiếu để hoán đổi nêu trên đã được trình bày chi tiết tại Thuyết minh số 11 – Phải trả người bán trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

14. Thời điểm chào bán dự kiến:

Dự kiến trong năm 2019. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

15. Chuyển nhượng cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

16. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng có đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất đợt phát hành;
- Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết để được chấp thuận phát hành;
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định đề tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Phản biểu quyết:

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

11/ Nội dung 11: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1. Thay đổi thông tin liên hệ:

Thông tin hiện tại	Thông tin thay đổi
Điện thoại: 061.3521752	Điện thoại: 0251.3521752
Fax: 061.3521953	Fax: 0251.3521953
Email: thaihoc@dicdongtien.vn	Email: contact@dicdongtien.vn

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất than thô và nhựa đường	1910

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc:

Đại hội đồng có đồng ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc những nội dung như sau:

- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty: Thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký bổ sung việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty nêu trên và điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đăng ký kinh doanh
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 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 2019 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, tổ chức ngày 10/05/2019

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN HOÀNG TUẤN

