CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC ---------★--------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------★---------
Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-DIC.T&T	*Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2014.*

NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

(V/v/: Thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình trước Đại hội).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & THƯƠNG MẠI DIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 14/7/2007, sửa đổi, bổ sung ngày 12/4/2012;

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình trước Đại hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội,

QUYẾT NGHỊ

<u>ĐIỀU I</u>: Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2013 do Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trình bày

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện Năm 2013	Thực hiện/ Kế hoạch
1. Doanh thu thuần	250.000	254.460	101,8%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	5.000	4.786	95,7%
3. Tỷ lệ chia cổ tức	3%	3%	100,0%
4. Thu nhập BQ người LĐ/người/tháng	4,80	4,94	102,9%

<u>ĐIỀU II</u>: Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2014:

a. Kế hoạch SXKD 2014:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014
1./ Doanh thu	Tỷ đồng	290
2./ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,8

3./ Tỷ lệ chia cổ tức:	%	3

b. Kế hoạch đầu tư năm 2014:

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	KH năm 2014
1. Dự án Hệ thống xử lý nước thải Cụm KS DIC Star – Cap Saint Jacques (phần tiếp theo)	Triệu đồng	800
2. Sửa chữa nâng cấp các hạng mục KS Vũng Tàu	Triệu đồng	15.714
3. Sửa chữa Quầy Bar Sân vườn Khách sạn DIC Star	Triệu đồng	600
4. Sửa chữa Khu Seaview Việt Đức	Triệu đồng	400
5. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản; mua sắm tài sản cố định, CCDC cần thiết phục vụ kinh doanh	Triệu đồng	1.000
TỔNG CỘNG		**18.514**

<u>ĐIỀU III</u>: Đại hội thống nhất phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2013 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2013	Năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	254.460.560.281	264.193.318.134
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	320.836.792	287.518.822
3. Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ	10	**254.139.723.489**	**263.905.799.312**
4. Giá vốn hàng bán	11	187.649.102.130	198.326.311.915
5. Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ	20	**66.490.621.359**	**65.579.487.397**
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	105.860.750	193.522.402
7. Chi phí tài chính	22	2.793.206.420	4.639.564.168
- Trong đó: Chi phí lãi vay	*23*	2.919.099.933	4.866.967.855
8. Chi phí bán hàng	24	56.016.633.644	54.242.868.941
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.549.849.028	5.057.733.563
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	**2.236.793.017**	**1.832.843.127**
11. Thu nhập khác	31	2.784.150.554	2.071.309.020
12. Chi phí khác	32	234.781.870	595.398.685
13. Lợi nhuận khác	40	**2.549.368.684**	**1.475.910.335**

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2013	Năm 2012
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**50**	**4.786.161.701**	**3.308.753.462**
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.298.823.138	892.006.637
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	**3.487.338.563**	**2.416.746.825**
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	309	214

ĐIỀU IV: Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát.

ĐIỀU V: Đại hội thống nhất phê duyệt phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

Tăng vốn điều lệ từ **112.943.230.000 đồng** (Một trăm mười hai tỷ, chín trăm bốn ba triệu, hai trăm ba mươi ngàn đồng chẵn) lên **124.237.550.000 đồng** (Một trăm hai mươi bốn tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2013 như sau:

a, Phương án phát hành cổ phiếu:

– Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.129.432 cổ phiếu
– Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần;
– Giá bán cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần;
– Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 11.294.320.000 đồng
– Vốn điều lệ sau khi phát hành: 124.237.550.000 đồng

– Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 10 : 1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua; cứ 10 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 435 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, ông A sẽ được mua: (435 : 10) x 1 = 43,5 cổ phiếu mới. Trong đó:

- Ông A được mua 43 cổ phiếu mới;

- Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác.

• Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 1 lần.

• Số cổ phiếu được quyền mua thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

• Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

b, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành là 11.294.320.000 đồng sẽ được sử dụng để thanh toán chi phí đầu tư nhận chuyển nhượng Nhà hàng Seaview Việt Đức.

c, Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung với Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (nếu cần thiết).

d, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ **112.943.230.000 đồng** (Một trăm mười hai tỷ, chín trăm bốn ba triệu, hai trăm ba mươi ngàn đồng chẵn) lên **124.237.550.000 đồng** (Một trăm hai mươi bốn tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng chẵn), cụ thể:

- Chủ động xây dựng hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết.
- Quyết định hình thức góp vốn mua cổ phần bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc cấn trừ công nợ (nếu có).
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung (nếu cần) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm;
- Các công việc khác có liên quan.

<u>ĐIỀU VI</u>: Đại hội thống nhất thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014:

a./ Phê duyệt mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013:

Vị trí chức danh	Kế hoạch	Thực hiện			Chênh Lệch
		Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm	
Chủ tịch HĐQT chuyên trách (1)	-	6,5	26.500.000	172.250.000	172.250.000
Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm (1)	36.000.000	6	3.000.000	18.000.000	-18.000.000
Thành viên HĐQT (4 người)	96.000.000	12	2.000.000	96.000.000	0
Trưởng Ban Kiểm soát (1 người)	24.000.000	12	2.000.000	24.000.000	0
Thành viên BKS, thư ký (03 người)	36.000.000	12	1.000.000	36.000.000	0
Cộng:	**192.000.000**			**346.250.000**	**154.250.000**

b./ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:

Vị trí chức danh	Thực hiện				Ghi chú
	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm	
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	13	26.500.000	344.500.000	
Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000	
Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	2.000.000	24.000.000	
Thành viên BKS (2), thư ký (1)	3	12	1.000.000	36.000.000	
Cộng:				**500.500.000**	

ĐIỀU VII: Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2013: 4,786,161,701
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: 1,298,823,138
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3,487,338,563
4. Trích lập các quỹ: 122,056,850
   - *Trích Quỹ dự phòng tài chính {0,5%}: 17,436,693*
   - *Trích Quỹ trích khen thưởng (2%): 69,746,771*
   - *Trích Quỹ phúc lợi (1%): 34,873,386*
5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ {=3-4): 3,365,281,713
6. Lợi nhuận chia cổ tức năm 2012 còn lại: 27,259,950
7. Tổng lợi nhuận để chia cổ tức năm 2013 (=5+6): 3,392,541,663
8. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt: 3%
9. Tổng số tiền chia cổ tức năm 2013: 3,388,296,900
10. Lợi nhuận 2013 còn lại (chưa chia) 4,244,763

<u>ĐIỀU VIII:</u> Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với 1 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013:

1. Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).
2. C.ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
4. C.ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C).
5. C.ty TNHH kiểm toán (ASC).

<u>ĐIỀU IX</u>: Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ty Công ty (nhiệm kỳ 2012-2017) và kết quả bầu cử thay thế thành viên.

Thành viên miễn nhiệm: Ông Võ Văn Thành.
Thành viên thay thế: Bà Lê Phương Thảo.

<u>ĐIỀU X:</u> Đại hội thống nhất thông qua việc thế chấp tài sản Công ty để bảo lãnh tiền vay cho Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp).

<u>ĐIỀU XI:</u> Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/5/2014. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC

Nguyễn Văn Hoành