

Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA

Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An ngày 28/6/2019,

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, số 25 Hùng Vương, Hội An, Quảng Nam vào ngày 28/6/2019 với 77 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.085.346 cổ phần, chiếm 86,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất :

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019, với các nội dung cơ bản như sau :

1/ Về kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Tổng doanh thu : 182.251.000.000 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.348.076.641 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 4.330.228.084 tỷ đồng
- Chia cổ tức ( bằng tiền mặt): 4 %

2/ Về kết quả nhiệm kỳ 2014-2019:

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	2014	2015	2016	2017	2018	Tổng 5 năm
1	Doanh thu ( Tỷ đồng)	268,5	222,7	233	186	182	1.092,2
2	Lợi nhuận ( Tỷ đồng)	4	4,1	4,2	2,9	2,3	17,5

3/ Về nhiệm vụ SXKD năm 2019:

- Doanh thu : 200 tỷ đồng

- Nộp ngân sách :	4,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận ( trước thuế):	4 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức	4-5 %

4/ Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024:

- Doanh thu :	2.200 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	30 tỷ đồng
- Lợi nhuận ( trước thuế):	138 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức :	149 %

5/ Thống nhất giao cho HĐQT xem xét lựa chọn và thực hiện việc thay đổi logo Công ty cùng tất cả các nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi logo.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban kiểm soát.

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua số liệu tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng tài sản :	297.588.970.876 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	289.255.015.459 đồng
- Tài sản dài hạn :	8.333.955.417 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	297.588.970.876 đồng
- Nợ phải trả :	205.445.886.865 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	205.445.886.865 đồng
+ Nợ dài hạn :	0 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2018 :	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Thặng dư cổ phần :	18.865.793.764 đồng
+ Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phần
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018:	474.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	182.251.511.308 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	2.348.076.641 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	618.131.864 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	1.729.944.777 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	172.995.000 đồng

+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	172.995.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	1.383.954.777 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	1.651.604.057 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	3.035.558.834 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2018 ( bằng tiền mặt)	4 %

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: <http://www.dichoian.vn>

**Điều 4:** Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2019 của Công ty với các nội dung sau:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT duyệt hồ sơ đề nghị vay vốn, chịu trách nhiệm vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác, với các nội dung:

+ Tổ chức và cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.

+ Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 300.000.000.000 đ

+ Hạn mức tín dụng cho dự án Lâm Sa Tu Lễ Xuân Hòa: 500.000.000.000 đ

+ Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty.

**Điều 5:** Thống nhất số liệu quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán năm 2019.

**Điều 6:** Thống nhất nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với các nội dung sửa đổi Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 7:** Thống nhất kết quả bầu cử và các chức danh của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể :

**1. Hội đồng quản trị:**

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1/ Ông: Trần Đình Lợi  | – Chủ tịch HĐQT     |
| 2/ Ông: Trần Văn Việt  | – Phó chủ tịch HĐQT |
| 3/ Ông: Trần Đình Danh | – Thành viên        |
| 4/ Ông: Trần Minh Toàn | – Thành viên        |
| 5/ Ông: Hồ Hải Bắc     | – Thành viên        |

**2. Ban kiểm soát:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1/ Ông: Lê Trí Minh         | – Trưởng ban |
| 2/ Ông: Trần Đình Dũng      | – Thành viên |
| 3/ Ông: Nguyễn Hoàng Phương | – Thành viên |

HĐQT thống nhất chọn ông Trần Văn Việt làm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 8:** Thực hiện nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc DIC - Hội An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- + Như Điều 9;
- + Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Đình Lợi*

