



DIC GROUP
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

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

Số: 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 20/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 của HĐQT và BGD với các nội dung chủ yếu sau:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành %
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	197.000	253.388	128%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	173.000	195.200	113%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.000	7.013	100%
4	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	15.000	15.000	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia	Không chia	

b) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tr đồng	253.388	379.387	50%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	195.200	304.760	60%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	7.013	9.100	30%
4	Vốn đầu tư phát triển	Tr đồng	15.000	13.200	-12%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia	08	-

Điều 2: Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và CBTT năm 2019 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và CBTT năm 2020 như sau:

a. Thông qua tổng mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 là 510,7 triệu đồng;

Trong đó:

- Chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký và CBTT là: 473,5 triệu đồng.
- Chi thù lao cho các thành viên BKS là: 37,2 triệu đồng.

b. Thông qua kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 là 596,2 triệu đồng;

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: (lương) 511 triệu đồng.
- Các thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký và CBTT: 48 triệu đồng.
- Thành viên BKS là: 37,2 triệu đồng.

Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, chi trả tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi không đạt.

c. Kế hoạch thưởng cho thành viên HĐQT, Ban điều hành năm 2020 như sau;

Kế hoạch trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao với mức trích thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 3: Thông qua việc cho phép HĐQT thuê tài sản với giá trị không quá 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng và huy động vốn của cán bộ công nhân viên với giá trị không quá 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) .

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua việc chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm chức danh giám đốc đến hết ngày 01/08/2020.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS và Phê chuẩn chức danh trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

a) Danh sách BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trần Văn Hậu	Trưởng ban
2	Bà Vương Thanh Hải	Thành viên
3	Ông Trần Thanh Lâm	Thành viên

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- a) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- b) Công ty TNHH kiểm toán TTP

Điều 8: Thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.
- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2020. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: www.dic2.vn

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

