

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA

Hội An, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An ngày 28/5/2020,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 28/5/2020 với 77 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.151.134 cổ phần, chiếm 85,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 với các nội dung cơ bản như sau :

1/ Về kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu :	146,6 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	2,265 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	8,5 tỷ đồng
- Chia cổ tức (bằng tiền mặt):	3 %

2/ Về nhiệm vụ SXKD năm 2020:

- Giá trị sản lượng :	250 tỷ đồng
- Doanh thu :	200 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	6 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế):	2,5 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức	2 - 4 %

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2019 của Ban kiểm soát.

Thông 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 2020 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông nhất thông qua số liệu tài chính năm 2019 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 :	348.899.765.013 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	340.493.763.395 đồng
- Tài sản dài hạn :	8.406.001.618 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	348.899.765.013 đồng
- Nợ phải trả :	257.539.030.826 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	210.589.030.826 đồng
+ Nợ dài hạn :	46.950.000.000 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2019 :	
+ 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 2019:	873.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	146.597.480.072 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	2.264.689.672 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	509.939.696 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	1.754.749.976 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	175.474.997 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	175.474.997 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	1.403.799.982 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	671.454.034 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	2.075.254.016 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt:	3 %

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

Điều 4: Thông nhất hạn mức tín dụng năm 2020 của Công ty với các nội dung sau:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, Đại hội đồng Cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên quan cấp tín dụng tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản 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 các 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: 900.000.000.000 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 2019 và dự toán năm 2020.

Điều 6: 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 7: 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 7;
- + Lưu VP.

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



Trần Đình Lợi