

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4
- Căn cứ nội dung các tờ trình và báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban điều hành trình bày đã được thông qua.
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ngày 9 tháng 4 năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần DIC số 4 ngày 9/4/2011 đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị sau :

QUYẾT NGHỊ

1/. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2010 với các chỉ tiêu chính sau :

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 do Tổng giám đốc Công ty trình bày với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- **Giá trị tổng sản lượng** đạt 250 tỷ đồng bằng 108,7% so với kế hoạch và tăng 75,4 % so với năm 2009.
- **Tổng doanh thu** đạt 180,946 tỷ đồng bằng 100 % so với kế hoạch và tăng 67,62 % so với năm 2009.
- **Lợi nhuận sau thuế:** 10,637 tỷ đồng bằng 106,37% so với kế hoạch, tăng 34,49 % so với năm 2009.
- **Nguồn vốn đầu tư dự án:** 8,7 tỷ đồng, bằng 17,8 % so với kế hoạch năm, giá trị thực hiện tương đương năm 2009. Việc nguồn vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch là do năm 2010 công ty chưa chi trả tiền đền bù GPMB dự án cụm công nghiệp Tam Phước 1 và chuyển vốn đầu tư sang năm 2011 thực hiện.
- **Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)** là 2.779 đồng, tăng 38,9% so với kế hoạch.

2/. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính sau :

Đại hội nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị tổng sản lượng : 260 tỷ đồng bằng 104 % so với năm 2010.
- Tổng doanh thu: 190 tỷ đồng bằng 105% so với năm 2010.
 Trong đó : + Xây lắp : 168 tỷ đồng
 - + Sản xuất cửa nhựa lõi thép : 11 tỷ đồng
 - + Doanh thu tài chính : 1 tỷ đồng
 - + Doanh thu Bất động sản : 10 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng bằng 94 % so với năm 2010
- Nguồn vốn đầu tư dự án : 52 tỷ đồng bằng 598 % so với năm 2010
- Nộp ngân sách : 19 tỷ đồng bằng 103 % so với năm 2010
- Thu nhập người lao động : 5,8 triệu đồng/người/tháng bằng 107 % so với 2010
- Chia cổ tức cho cổ đông 15% - 18%

Thông qua kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động của Công ty bằng việc thành lập 2 đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc, giao ban điều hành báo cáo phương án trình HĐQT quyết định.

3/. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

4/. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt gồm :

- Báo cáo của đơn vị kiểm toán.
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

5/. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động của Công ty năm 2010 và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2010.

6/. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2010

- **Tổng lợi nhuận sau thuế :** **11.771.886.599 đồng**
 Trong đó :
 - Lợi nhuận năm 2010 là : 10.637.247.731 đồng
 - Lợi nhuận năm 2009 còn lại là : 1.134.638.868 đồng
- **Thông qua việc phân phối, trích lập các quỹ : 10.541.924.320 đồng**
 Chi tiết như sau :
 - Quỹ dự phòng tài chính (bằng 5 % lợi nhuận năm 2010) : 531.862.387 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (bằng 15 % lợi nhuận năm 2010): 1.595.587.160 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển (bằng 10 % lợi nhuận năm 2010 - gồm 501.261.476 đồng thuế TNDN được miễn giảm năm 2010) : 1.063.724.773 đồng

- Chia cổ tức cho cổ đông (bằng tiền) với tỷ lệ 15 % vốn điều lệ
 $((5.000.000 \text{ CP} - 99.500 \text{ CP quỹ}) \times 10.000 \times 15 \%) :$ 7.350.750.000 đồng
- **Lợi nhuận để lại chưa phân phối :** 1.229.962.279 đồng

7/. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011 như sau :

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch		
			Thù lao người/tháng	Thù lao người/năm	Tổng thù lao 1 năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.500.000	42.000.000	42.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.500.000	30.000.000	120.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000	24.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12.000.000	24.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	1	1.000.000	12.000.000	12.000.000
Tổng cộng					222.000.000

8/. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án trong năm 2011 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để chủ động trong sản xuất kinh doanh và tận dụng được thời cơ, cơ hội đầu tư, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty được phê duyệt các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2011 nếu Hội đồng quản trị lập dự án, kiểm tra tính toán xét thấy dự án có hiệu quả, tuy nhiên HĐQT sẽ xin ý kiến các cổ đông lớn và cổ đông chiến lược trước khi thực hiện.

9/. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Đại hội cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với một trong số các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 :

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán AS

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết nghị trong nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 9/4/2011.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận :

- Cổ đông công ty
- UBCKNN/Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu Thư ký.



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Chí

