



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa Chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh_Pường Thắng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

- Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : <http://www.dic-2.com>

- Email: thanhhaidic2@gmail.com

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

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- 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 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 06/04/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, phương hướng nhiệm vụ, định hướng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 của HĐQT và BGD (kèm theo báo cáo của HĐQT và BGD).

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và tổng mức đầu tư năm 2011

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Năm 2011
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	163.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	137.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.890
4	Tổng vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	250
5	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	5,33

b. Kế hoạch xuất kinh doanh và tổng mức đầu tư năm 2012

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Năm 2012
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	120.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	110.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.400

4	Tổng vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	1.500
5	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	5,33

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

- a) Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm).
- b) Công ty Kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2012.

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2011 và kế hoạch cổ tức năm 2012:

a) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 (Kèm theo bảng phân chia lợi nhuận)

+ Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại : 30 % của lợi nhuận sau thuế năm 2011.

- Tổng giá trị lợi nhuận giữ lại năm 2011 là : 1.167.038.000 đồng.

Trong đó:

- + Trích Quỹ dự phòng tài chính là: 5% Lợi nhuận sau thuế năm 2011
- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển là: 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2011
- + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi là: 15% Lợi nhuận sau thuế năm 2011

+ Tỷ lệ chia cổ tức: 70 % của lợi nhuận sau thuế năm 2011.

- Tổng giá trị chia cổ tức năm 2011 là : 3.780.000.000 đồng (gồm 70% lợi nhuận sau thuế 2011 và phần lợi nhuận năm 2010 còn lại chưa phân phối)
- Mức chia cổ tức năm 2011 là 15%/vốn điều lệ.
- Phương thức chia cổ tức 2011: Bằng tiền mặt.
- Thời gian trả cổ tức dự kiến: Quý 2 năm 2012.

+ Lợi nhuận năm 2010 và 2011 còn lại chưa phân phối là: 37.227.350 đồng.

b) Kế hoạch chia cổ tức năm 2012 là 15%/vốn điều lệ

Điều 5. Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2012:

a. Mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2011 là 100 triệu đồng.



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa Chi : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh_Pường Thắng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

– Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : <http://www.dic-2.com>

– Email: thanhhaidic2@gmail.com

Trong đó:

- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT là 70 triệu đồng.
- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên BKS là 30 triệu đồng .

b. Kế hoạch thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

Kế hoạch chi thù lao năm 2012 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 100 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty:

Thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT số: 01/TTr/DIC-No2/HĐQT ngày 06/04/2012 và nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình này. Thông qua toàn văn Điều lệ mới của Công ty (trên cơ sở đã cập nhật các điều khoản được sửa đổi) thay thế cho Điều lệ hiện tại của Công ty ký ngày 08/04/2011. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 7. Thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ 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.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK.
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGĐ.
- Cổ đông công ty.
- Lưu.

Đã ký

Dư Văn Tuyền