



Số: 21 - 2013/NQ.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

**ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013
của Ban Tổng Giám đốc.**

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2011	KH 2012 (điều chỉnh)	TH 2012	%TH2012/ TH2011	%TH2012/ KH2012
1.	Doanh thu thuần	1.018.386	1.143.720	1.182.236	116,09%	103,36%
2.	Lợi nhuận sau thuế	16.121	12.034	6.494	40,28%	53,96%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2012	KH 2013	Tỷ lệ KH 2013/TH 2012
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.182.236	1.508.476	127,60%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	10.813	16.446	152,09%

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012.

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán.

ĐIỀU 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.

ĐIỀU 5. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 và mức chi trả cổ tức năm 2012.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2012 (đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2012)	Đề nghị điều chỉnh	Tỷ lệ thực hiện
1	Giá trị tổng sản lượng	1.780.000	1.246.000	70%
2	Doanh thu thuần	1.624.000	1.143.720	70%
3	Lợi nhuận sau thuế	24.268	12.034	50%

- Mức chi trả cổ tức 2012 đề nghị điều chỉnh: từ 12% thành 8%.

ĐIỀU 6. Thông qua việc hủy phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Hủy phương án phát hành thêm 4.675.000 cổ phần tương ứng 46,75 tỷ đồng theo mệnh giá nhằm tăng vốn điều lệ từ 164,4 tỷ đồng lên 211,2 tỷ đồng đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHCĐ số 06-2012/NQĐHDCĐ.DIC-Intraco ngày 12/05/2012.

ĐIỀU 7. Thông qua việc tạm hoãn phương án tái cấu trúc, sát nhập 3 đơn vị trực thuộc DIC – INTRACO đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2012.

ĐIỀU 8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2012 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2013.

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:

Đvt: triệu đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu thuần	1.182.236
Lợi nhuận trước thuế	10.813

Thuế thu nhập Doanh nghiệp	3.800
Lợi nhuận sau thuế	6.494
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2012	12.143
Trích lập các quỹ trên BCTC 2012 Cty mẹ	
Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ	8.793
▪ Quỹ dự phòng tài chính (3% LNST)	264
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	879
▪ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (12,5% LNST)	1.099
▪ Quỹ hoạt động HĐQT & BKS (3% LNST)	264
Chia cổ tức năm 2012:	
- 4% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại	
- 4% bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại	

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2013:

Đvt: triệu đồng

Giá trị tổng sản lượng	1.690.784
Doanh thu hợp nhất	1.508.476
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	16.446
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO:	
▪ Quỹ dự phòng tài chính: 3% LNST	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh 12,5% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013: 6%	

ĐIỀU 9. Thông qua việc từ nhiệm của ông Lê Thái Sâm - Thành viên HĐQT và số lượng Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2013 – 2014.

ĐIỀU 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ áp dụng theo TT 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012.

ĐIỀU 11. Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty.

ĐIỀU 12. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2013 và Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012; và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013.

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

- **Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012:**
339.503.700 đồng.

- **Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013:** 350 triệu đồng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGĐ
- Lưu trữ





Số: 21-2013/BB.DHĐCĐ.DIC-Intraco



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Vào lúc 8h30' ngày 21 tháng 06 năm 2013, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P. 9, Q.3, TP. HCM, CTCP Đầu tư và Thương Mại DIC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

- Ông Nguyễn Minh Thụy tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu;
- Ông Nguyễn Minh Thụy điều khiển thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Minh Thụy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Số cổ đông tham dự Đại hội là **198 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **11.523.844 cổ phần**, đạt **72,43%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC. Trong đó, có 1.354.597 cổ phần ủy quyền cho người khác dự thay.

Căn cứ Điều 18 của Điều lệ CTCP Đầu tư và Thương mại DIC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT điều khiển thông qua Chương trình tại Đại hội.
- Ông Đinh Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh trình bày kết quả sản xuất kinh doanh 2012 và triển khai kế hoạch 2013.
- Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012.

7. Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 hợp nhất đã kiểm toán.
8. Ông Khuất Tùng Phong – Trưởng ban BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012.
9. Bà Lê Thị Thúy Nga – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính trình bày các Tờ trình về việc:
 - Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 và mức chi trả cổ tức năm 2012;
 - Huỷ phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2012;
 - Tạm hoãn phương án tái cấu trúc, sát nhập 3 đơn vị trực thuộc DIC – INTRACO đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2012;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2012; và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2013.
10. Ông Dương Đình Thái – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm 1 Thành viên HĐQT và số lượng Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2013 – 2014.
11. Ông Nguyễn Văn Quyền – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ áp dụng theo TT 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012.
12. Ông Khuất Tùng Phong – Trưởng BKS trình bày các tờ trình về việc:
 - Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2013; Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2012 và mức thù lao HĐQT & BKS năm 2013.
13. Ông Hoàng Văn Thiệm đọc Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua.

II. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc:
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

Dvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2011	KH 2012 (điều chỉnh)	TH 2012	%TH2012/ TH2011	%TH2012/ KH2012
1.	Doanh thu thuần	1.018.386	1.143.720	1.182.236	116,09%	103,36%

STT	Chỉ tiêu	TH 2011	KH 2012 (điều chỉnh)	TH 2012	% TH2012/ TH2011	% TH2012/ KH2012
2.	Lợi nhuận sau thuế	16.121	12.034	6.494	40,28%	53,96%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2012	KH 2013	Tỷ lệ KH 2013/TH 2012
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.182.236	1.508.476	127,60%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	10.813	16.446	152,09%

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 97,09% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 97,14% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2012:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 95,89% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2012:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 96,26% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 và mức chi trả cổ tức năm 2012:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Đvt: tr. đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2012 (đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2012)	Đề nghị điều chỉnh	Tỷ lệ thực hiện
1	Giá trị tổng sản lượng	1.780.000	1.246.000	70%
2	Doanh thu hợp nhất	1.624.000	1.143.720	70%

STT	Chỉ tiêu	KH 2012 (đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2012)	Đề nghị điều chỉnh	Tỷ lệ thực hiện
3	Lợi nhuận sau thuế	24.268	12.034	50%

- **Mức chi trả cổ tức 2012 đề nghị điều chỉnh:** từ 12% thành 8%.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ **97,50%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc hủy phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2012:

Hủy phương án phát hành thêm 4.675.000 cổ phần tương ứng 46,75 tỷ đồng theo mệnh giá nhằm tăng vốn điều lệ từ 164,4 tỷ đồng lên 211,2 tỷ đồng đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHCĐ số 06-2012/NQĐHĐCĐ.DIC-Intraco ngày 12/05/2012.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ **96,16%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc tạm hoãn phương án tái cấu trúc, sát nhập 3 đơn vị trực thuộc DIC – INTRACO đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2012:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ **94,56%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2012 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2013:

- **Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:**

Dvt: triệu đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu thuần	1.182.236
Lợi nhuận trước thuế	10.813
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	3.800
Lợi nhuận sau thuế	6.494
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2012	12.143
Trích lập các quỹ trên BCTC 2012 Cty mẹ	
Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ	8.793
▪ Quỹ dự phòng tài chính (3% LNST)	264

▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	879
▪ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (12,5% LNST)	1.099
▪ Quỹ hoạt động HĐQT & BKS (3% LNST)	264
Chia cổ tức năm 2012:	
- 4% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại	
- 4% bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại	

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2013:

Dvt: triệu đồng

Giá trị tổng sản lượng	1.690.784
Doanh thu hợp nhất	1.508.476
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	16.446
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO:	
▪ Quỹ dự phòng tài chính: 3% LNST	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh 12,5% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013: 6%	

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 83,16% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Thông qua việc từ nhiệm của ông Lê Thái Sâm - Thành viên HĐQT và số lượng Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2013 - 2014:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 98,88% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ áp dụng theo TT 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/07/2012:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 96,41% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 96,39% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

12. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2013 và Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012; và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013:

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

- **Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012: 339.503.700 đồng.**

- **Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013: 350 triệu đồng.**

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ **96,39%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

III. BẾ MAC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 06 năm 2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN ĐỨC HY

TM.CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI