

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-DIC.T&T

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 14/7/2007, sửa đổi bổ sung ngày 23/4/2017;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Điều 2. Đại hội thống nhất phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2018 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán như sau:

| Đơn vị tính: Đồng. | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 299.060.487.581 | 362.191.340.842 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | - | - |
| 3. Doanh thu thuần. | 299.060.487.581 | 362.191.340.842 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 236.942.187.833 | 291.800.552.631 |
| 5. Lợi nhuận gộp. | 62.118299.748 | 70.390.788.211 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 65.469.408 | 1.412.535.832 |
| 7. Chi phí tài chính | 806.759.871 | 1.279.897.954 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 806.759.871 | 1.279.860.563 |
| 8. Chi phí bán hàng | 46.871.185.125 | 56.310.378.687 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 9.113.706.123 | 6.677.437.116 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 5.392.118.037 | 7.535.610.286 |
| 11. Thu nhập khác | 3.105.917.808 | 3.195.368.059 |
| 12. Chi phí khác | 145.746.964 | 54.870.330 |



| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|---|---------------|----------------|
| 13. Lợi nhuận khác. | 2.960.170.844 | 3.140.497.729 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế . | 8.352.288.881 | 10.676.108.015 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 1.716.364.865 | 2.159.389.454 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. | 6.635.924.016 | 8.516.718.561 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 529 | 679 |

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

| NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|---|---------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018: | 8,352,288,881 |
| 2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: | 1,716,364,865 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: | 6,635,924,016 |
| 4. Trích lập các quỹ năm 2018: | 1,327,184,803 |
| - Trích Quỹ Đầu tư Phát triển (10% \times 3): | 663,592,402 |
| - Trích Quỹ trích khen thưởng (8% \times 3): | 530,873,921 |
| - Trích Quỹ phúc lợi (2% \times 3): | 132,718,480 |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ {5=3-4): | 5,308,739,213 |
| 6. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa chia còn lại: | 1,824,143,950 |
| 7. Tổng lợi nhuận chia cổ tức lũy kế cuối năm 2018 (7=5+6): | 7,132,883,163 |
| 8. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 đề nghị (*): | 0% |
| 9. Số tiền chia cổ tức năm 2018: | 0 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế còn lại (10=7-9) | 7,132,883,163 |

Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

5.1. Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

| Vị trí chức danh | Số lượng | Số tháng | Mức chi tháng | Mức chi Cả năm (đ) |
|--------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------|
| 1./ Chủ tịch HĐQT chuyên trách | | | | 509,800,000 |
| - Lương chuyên trách: | 1 | 13 | 34,600,000 | 449,800,000 |
| - Thù lao | 1 | 12 | 5,000,000 | 60,000,000 |



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thủy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 02543.859519-3585808; Fax: 02543.580647; Web: www.dicvt.com.vn;

| Vị trí chức danh | Số lượng | Số tháng | Mức chi tháng | Mức chi Cả năm (đ) |
|------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------|
| 2./ Thành viên HĐQT | 3 | 12 | 3,000,000 | 108,000,000 |
| 3./ Trưởng Ban Kiểm soát | 1 | 12 | 2,000,000 | 24,000,000 |
| 4./ Thành viên BKS (2), thư ký (1) | 3 | 12 | 1,000,000 | 36,000,000 |
| Cộng: | | | | 677,800,000 |

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

| Vị trí chức danh | Số lượng | Số tháng | Mức chi tháng | Mức chi Cả năm (đ) |
|--------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------------|
| 1./ Lương chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1 | | | 509,800,000 |
| 2./ Thành viên HĐQT | 3 | 12 | 3,000,000 | 108,000,000 |
| 3./ Trưởng Ban Kiểm soát | 1 | 12 | 2,000,000 | 24,000,000 |
| 4./ Thành viên BKS (2), thư ký (1) | 3 | 12 | 1,000,000 | 36,000,000 |
| Cộng: | | | | 677,800,000 |

- Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế .

- Chi tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

1./ Kế hoạch SXKD năm 2019:

| Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch 2019 | Ghi chú |
|------------------------------|-----|---------------|---------|
| 1./ Doanh thu | Trđ | 265.208 | |
| 2./ Lợi nhuận trước thuế (*) | Trđ | 7.380 | |
| 3./ Lợi nhuận sau thuế | Trđ | 5.905 | |
| 4./ Tỷ lệ chia cổ tức: | % | 5% | |

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 7 tỷ 380 triệu đồng được HĐQT xây dựng dựa trên cơ sở hạch toán tiền thuê đất Cụm K/S CSJ - DIC Star phải nộp theo nguyên tắc kế thừa hợp đồng thuê đất của DIC Corp từ khi cổ phần hóa, chưa hạch toán tăng tiền thuê đất Cụm K/S CSJ - DIC Star phải nộp theo thông báo của cơ quan thuế lũy kế hết năm 2019.



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thủy Văn – P.8 – Tp Vũng Tàu: Tel: 02543.859519-3585808; Fax: 02543.580647; Web: www.dicvt.com.vn;

Trong 06 tháng đầu năm 2019, HĐQT và Ban Điều hành Công ty sẽ có văn bản gửi Bộ Tài chính và Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để kiến nghị được kế thừa đơn giá thuê đất từ năm 2006 áp dụng cho Công ty trước khi cổ phần hóa và kế thừa nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ổn định chu kỳ 5 năm và 5 năm sau điều chỉnh tăng không quá 15% đơn giá thuê đất của chu kỳ trước liền kề. Trường hợp Bộ Tài chính và Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản trả lời không đồng ý cho đơn vị được hưởng các nguyên tắc kế thừa nêu trên thì chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm hoặc tăng tương ứng với số tiền thuê đất phải nộp thêm hoặc được giảm trừ.

6.2. Kế hoạch đầu tư:

6.2.1. Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques:

| NỘI DUNG | Hình thức triển khai |
|---|--|
| Dự án Khu phức hợp Căn hộ - Khách sạn Cap Saint Jacques | Tiếp tục thương lượng thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh để chuyển sang hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques. |

6.2.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các hạng mục công trình khác:

| HẠNG MỤC ĐẦU TƯ | ĐVT | Giá trị dự toán | Ghi chú |
|--|---|-----------------|---------|
| a./ Sửa chữa nâng cấp K/S DIC Star: | Trđ | 950 | |
| Cải tạo Nhà hàng lầu 9 K/S DIC Star | Trđ | 500 | |
| Cải tạo, nâng cấp phòng tập Gym lầu 9 K/S DIC Star | Trđ | 300 | |
| Cải tạo, nâng cấp hồ bơi K/S DIC Star | Trđ | 150 | |
| b./ Đầu tư cơ sở vật chất XN DIC Du lịch Biển. | Trđ | 1.000 | |
| Cải tạo, sửa chữa NH DIC Lotus XN DIC DLB | Trđ | 700 | |
| Cải tạo, sửa chữa hệ thống nhà tắm nước ngọt, khu vệ sinh, thay đồ (Nhà tròn) XN DIC DLB | Trđ | 200 | |
| Cải tạo, sửa chữa nhà tắm, kho hàng khu vực cho KS Pullman thuê thuộc XN DIC DLB | Trđ | 100 | |
| c./ Các hạng mục đầu tư, sửa chữa và mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ khác. | Thực hiện theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động và các nội quy quy chế của Công ty | | |

6.3. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư nêu trên nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thuyền Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 02543.859519-3585808; Fax: 02543.580647; Web: www.dicett.com.vn;

Điều 7. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với 1 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với 1 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

1. Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).
2. C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
3. C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
4. C.ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
5. C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Điều 8. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỌA



Vũ Thanh Bình



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thuyền Ván – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 02543.859519-3585808; Fax: 02543.580647; Web: www.dicvt.com.vn;