

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Số: 36/NQ-HĐQT DIC Corp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

“V/v: Thông qua một số nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp (HĐQT) ngày/04/2015 v/v: Thông qua tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung chủ yếu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014; kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014.
- Phương án tăng vốn điều lệ DIC Corp năm 2015.
- Phương án phát hành trái phiếu huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của DIC Corp.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014.
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu (hợp nhất): 916,5 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 89 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư phát triển: 934 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ: 2.146,4 tỷ đồng.
- Cổ tức: tối thiểu 8% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.



Điều 3: Toàn bộ tài liệu đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty từ ngày **09/04/2015**.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban Kiểm soát;
- P.TCKT, ĐTQLV;
- NDD vốn tại DIC Intraco
- BBT website www.dic.vn
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

