



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

Địa chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh\_Phường Thắng Nhất\_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

- Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : 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-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 05 năm 2015

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

### **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 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 06/05/2015.

### **NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015 của HĐQT và BGD với các nội dung sau:**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	50.000	75.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	38.959	65.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-10.110	4.000
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Không chia	Không chia
5	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	5,0	5,0

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.**

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban kiểm soát.**

**Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty như sau:**

- a) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- b) Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam

**Điều 5. Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 như sau:**

**a. Mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2014 là 91 triệu đồng.**

Trong đó:

- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT là: 70,334 triệu đồng.
- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên BKS là: 20,666 triệu đồng.

**b. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 như sau:**

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Bằng lương của giám đốc nhân hệ số K=1,2.
- Các thành viên HĐQT không chuyên trách, BKS là: 83 triệu đồng.

**Điều 6. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Hiệp đồng thời thông qua kết quả bầu bổ sung và danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2004-2019 như sau:**

a) Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch
2	Ông Trần Văn Chung	Thành viên
3	Ông Trịnh Văn Huynh	Thành viên
4	Ông Lê Duy Đông	Thành viên
5	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên

b) Danh sách BKS nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Hoàng Thị Hà	Trưởng ban
2	Bà Vương Thanh Hải	Thành viên
3	Bà Phan Thị Thanh Loan	Thành viên

**Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.**

**Điều 8. Thực hiện Nghị quyết:**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị 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 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/05/2015. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: [www.dic-2.com](http://www.dic-2.com)

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Đã ký

Trần Thanh Hải

**Nơi nhân:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;