

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

"V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông".

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016, định hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).
(Đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,997%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2016:

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	588,8	1.182,4
Lợi nhuận trước thuế	"	128,1	91,8
Lợi nhuận sau thuế	"	105,9	65,6
Tổng vốn đầu tư phát triển	"	755	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,97%.

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	Tỷ đồng	906,3	1.406,3
Lợi nhuận trước thuế	"	150	160
Lợi nhuận sau thuế	"	120	128
Tổng vốn đầu tư phát triển	"	1.183	
Cổ tức:		6-8%	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,79%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016: 105.876.565.036 đồng.
LN sau thuế của riêng Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất: 58.445.977.758 đồng.
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2016: 10.587.656.504 đồng.
 - *Quỹ đầu tư phát triển:* 5.293.828.252 đồng.
 - *Quỹ khen thưởng:* 2.646.914.126 đồng.
 - *Quỹ phúc lợi:* 2.646.914.126 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước: 195.565.821.928 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ: 290.854.730.460 đồng.
- Chia cổ tức năm 2016 (4,5%) bằng tiền: 107.187.668.550 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 183.667.061.910 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,8%.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 (Đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.

Điều 6. Thông qua đề xuất lựa chọn nhóm công ty kiểm toán BCTC năm 2017.

Lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán sau để soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2017 cho DIC Corp:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PRICE WATER HOUSE COOPERS Việt Nam (PWC).
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP (tên mới của Công ty TNHH Kiểm toán ASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,98%.

Điều 7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:

7.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán (đồng)
I	Hội đồng quản trị			112.000.000		1.419.000.000
1	Chủ tịch HĐQT ch. trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.500.000	30.000.000	12	360.000.000
3	Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000	12	84.000.000
II	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Bán chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng			148.680.000		1.889.840.000

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/ người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán (đồng)
I	Hội đồng quản trị			112.000.000		1.419.000.000
1	Chủ tịch HĐQT ch. trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.500.000	30.000.000	12	360.000.000
3	Ban Thư ký HĐQT	3		7.000.000	12	84.000.000
II	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Bán chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng			148.680.000		1.889.840.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.

Điều 8. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017 (Đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,83%.

Điều 9. Thông qua phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ, kế hoạch và danh mục dự án đầu tư năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,5%.

Điều 10. Phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư năm 2017 cho các dự án như sau:

Tên dự án	Hạn mức vay vốn năm 2017 (tỷ đồng)
- Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân:	2.000
- Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques:	270
- Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên:	500

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,82%.

Điều 11. Phê duyệt bổ sung một số ngành nghề SXKD của DIC Corp:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh Du lịch lữ hành quốc tế	7911,7912,7920
2	Kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu	4649 (46493), 4772 (47722)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,65%.

Điều 12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

Để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2017, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các vấn đề có liên quan thuộc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, bao gồm quyết định huy động vốn tại các tổ chức tín dụng để tài trợ vốn cho các dự án theo hạn mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.
- Đối với việc triển khai phương án sắp xếp đổi mới DN giai đoạn 2016-2020: tiếp tục ủy quyền cho HĐQT được chủ động lựa chọn hình thức thoái vốn phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện, đảm bảo phương án thực hiện khả thi, hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông và DIC Corp.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm, tổ chức thực hiện các thủ tục chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.

Điều 13. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của DIC Corp thống nhất thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2017. Cổ đông, HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc DIC Corp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông qua phương tiện thông tin đại chúng và website của DIC Corp tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/>.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- VSD (TPHCM);
- HĐQT; Ban TGĐ; BKS;
- Ban TCKT, QL VĐT, TCLĐ, KHDA, VP.
- BBT web www.dic.vn/;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thiện Tuấn

