



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

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

Điện thoại : 064.3613944

- Fax: 064.3584864 - 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 21 tháng 04 năm 2017

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- 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 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 21/04/2017.

### NGHỊ QUYẾT

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 của HĐQT và BGD với các nội dung sau:**

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	135.000	125.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	141.600	137.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.216	4.000
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	Không tăng	35.000
5	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	8.000	10.000
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	08	10
7	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	6,0	6,5

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.**

**Điều 3. Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 như sau:**

a. Tổng mức chi thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS là 479 triệu đồng.

Trong đó:

- Chủ tịch chuyên trách hưởng lương là 396 triệu đồng.
- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT kiêm nhiệm, thư ký HĐQT, công bố thông tin là: 55,2 triệu đồng.
- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên BKS là: 28,08 triệu đồng.

b. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Bằng lương của giám đốc nhân hệ số K=1,2.
- Các thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký HĐQT, công bố thông tin, BKS là: 121,2 triệu đồng.

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện 2016 như sau:**

<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016</b>	<b>3.216.320.900</b>
<b>2</b>	<b>Phân phối như sau;</b>	<b>2.659.264.180</b>
2,1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	160.816.045
2,2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% LNST	482.448.135
2,3	Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền 8% vốn điều lệ	2.016.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>557.056.720</b>

- Thời gian thực hiện trả cổ tức 2016: Quý 3 năm 2017

**Điều 5. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 25,2 tỷ đồng lên thành 35 tỷ đồng (Kèm theo phương án)****Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát.****Điều 7. 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 2017 của Công ty như sau:**

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán ASC

**Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110).****Điều 9. Thực hiện Nghị quyết:**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy 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 2017 gồm 02 trang và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2017. 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)

**Nơi nhận:**

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CHỨ TỌA

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

XÂY DỰNG

(DIC) SỐ 2

TP. VŨNG TÀU - T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

Trần Thanh Hải