

Số: 01/2017/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIII

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông có mặt là 27 Cổ đông đại diện 1.074.618 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 71,64% vốn điều lệ.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo thường niên năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trong đó:

*** Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/ 2016 đến 31/12/2016**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng giá trị sản lượng	220.000	231.500	105,2%
2	Doanh thu thuần	190.000	200.194	105,4%
03	Lợi nhuận trước thuế	5.000	10.976	219,52%
	Lợi nhuận sau thuế	4.000	8.722	218,02%
4	Chia cổ tức bằng tiền	Không chia	Không chia	
5	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016	186	186	

Thư ký

- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2016, trong đó:	460	470	
+ Tiền lương: 412 triệu đồng		422	
+ Thù lao: 48 triệu đồng		48	

*** Kế hoạch SXKD năm 2017**

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	230.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	205.100
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.200
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.760
4	Chia cổ tức bằng tiền dự kiến 10% (tỷ lệ chi và hình thức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả HĐSXKD sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018)	Tr.đồng	1.500

***Tỷ lệ 99,98% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.**

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- + Tổng doanh thu thuần : 200.194.451.024 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 10.976.788.724 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 8.721.802.193 đồng
- + Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2016: 15.907.052.305 đồng
- + Tổng tài sản đến ngày 31/12/2016 : 89.870.671.056 đồng

Chi tiết Tài Sản – Nguồn Vốn đến 31/12/2016 (Theo kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A - Tài sản ngắn hạn	83.245	A – Nợ phải trả	73.964
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	4.832	1 – Nợ ngắn hạn	73.964
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng:	20.341 đ
		+ Nợ nhà cung cấp:	22.586 đ
		+ Nợ thuế:	3.122 đ
2 – Các khoản phải thu	34.874	2 – Nợ dài hạn	0
3 – Hàng tồn kho	43.445	B – Nguồn vốn chủ sở hữu	15.907
4 - Tài sản ngắn hạn khác	92	1 – Vốn chủ sở hữu	15.907
B – Tài sản dài hạn	6.625	1.1 – Vốn đầu tư của chủ sở	15.000

		hữu	
1 – Tài sản cố định	4.718	1.2 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	907
2 – Tài sản dài hạn khác	1.907	2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
Tổng cộng tài sản	89.870	Tổng cộng nguồn vốn	89.870

Tỷ lệ 99,93% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo quyết toán tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty trong năm 2016 và kế hoạch thù lao và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2017, cụ thể như sau:

1- Số đã chi năm 2016:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là: 234.000.000 đồng
- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là: 423.002.088 đồng
- Tổng cộng: 657.002.088 đồng**

2- Số kế hoạch dự kiến chi năm 2017:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty là: 234.000.000 đồng
- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT không vượt quá: 460.000.000 đồng
- Tổng cộng: 694.000.000 đồng**

Tỷ lệ 99,94% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 5: Báo cáo chi trả phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng năm 2016 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2017, trong đó:

- Chi phí thuê tài sản năm 2016 đã chi: 215.744.667 đồng
- Kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản năm 2017 (chi tiết tại báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ 99,98% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 6: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

- 1 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
Địa chỉ: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



Thư ký

2 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP (tên cũ là Công ty TNHH Kiểm toán ASC)

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.

Tỷ lệ 99,96% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 7: Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2016 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

a- Quyết toán nguồn trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành năm 2016 là:

4.721.802.193 đồng x 10% = 472.180.219 đồng

b- Đồng ý trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể :

- Lợi nhuận sau thuế vượt 10% - mức được trích thưởng tối đa 57,6 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 20% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 172,8 trđ.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 30% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 345,6 trđ.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 40% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 576 trđ.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 50% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 835,2 trđ.

Tỷ lệ 99,98% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 8: Đồng ý sửa đổi điều 42 tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty với nội dung sau:

Điều 42: Trích lập các quỹ của công ty

Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty được phân phối như sau:

- Khấu trừ các khoản tiền phạt và các khoản chi phí không được trừ để tính thuế TNDN;

- Khấu trừ các khoản lỗ năm trước chuyển sang.

- Sau khi trừ các khoản trên, lợi nhuận còn lại được trích vào các quỹ của Công ty như sau:

Quỹ đầu tư phát triển từ 5% đến 15% lợi nhuận sau thuế.

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% đến 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Tổng mức trích lập 02 quỹ trên không vượt quá 30% tổng mức lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ trích cụ thể hàng năm do HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

+ Lợi nhuận sau khi trích các quỹ còn lại sẽ được chia cho các cổ đông, tỷ lệ chia cổ tức cụ thể sẽ do HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 9: Công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm các Ông, Bà có tên sau:

1- Hội đồng quản trị (Có biên bản họp kèm theo):

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Chức vụ
01	Ông Nguyễn Văn Thọ	1963	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐQT
02	Ông Trần Duy Anh	1972	Kỹ sư Xây dựng cầu đường	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty và là người đại diện theo pháp luật
03	Bà Hoàng Thị Hà	1976	Cử nhân Khoa học chuyên ngành QTKD	Thành viên HĐQT
04	Bà Nguyễn Thị Bích Thu	1958		Thành viên HĐQT

2- Ban Kiểm soát (Có biên bản họp kèm theo):

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Chức vụ
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	1967	Cử nhân – chuyên ngành Kế toán tài chính	Trưởng ban kiểm soát
02	Bà Phan Thị Thanh Loan	1992	Cử nhân- chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp	Thành viên BKS
03	Bà Nguyễn Thị Bảo	1986	Kỹ sư kinh tế Xây dựng	Thành viên BKS

Điều 3: Đại hội giao Hội đồng quản trị triển khai các nội dung tại Nghị quyết này cho Ban điều hành thực hiện và công bố thông tin theo quy định; Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Điều 4: Nghị quyết này gồm 05 trang được lập thành 02 bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Thuần*
- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Đinh Xuân Công
Đinh Xuân Công

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

- Tên đơn vị: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (sau đây gọi tắt là DIC số 1).

- Điện thoại: 0643 807394 – 0643 582146 ; FAX: 0643 611739

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500613828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/5/2007, thay đổi lần thứ 7 ngày 01/12/2016.

- Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu.

I – Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 14/4/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn Capsaint Jacques số 169 Thùy Vân Phường 8 TP. Vũng Tàu.

Thành phần tham dự gồm:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của DIC Số 1 theo danh sách chốt vào lúc 17 giờ ngày 20/3/2017.

- Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 134 Cổ đông đại diện sở hữu 15 tỷ đồng vốn điều lệ, tương đương 1.500.000 cổ phiếu (mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu)

1- Ông Phan Toàn Lực báo cáo kết quả kiểm tra tư các cổ đông tham dự Đại hội

- Tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 14/4/2017, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 1.074.618 số phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 71,64% Vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt đến thời điểm này là 107 cổ đông, đại diện cho 425.382 số phiếu bầu có quyền biểu quyết, chiếm 28,36 % Vốn điều lệ.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty DIC Số 1 thì các Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% Cổ phiếu có quyền biểu quyết thì đại hội đủ điều kiện tiến hành. Theo kết quả trên (71,64%) thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

2 - Ông Trần Văn Sản tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của DIC Số 1.

3- Ông Trần Văn Sản đọc nội dung chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội thống nhất biểu quyết 100% thông qua (kèm theo bản Quy chế và chương trình đại hội)

Thư

4- Thừa ủy quyền của HĐQT Ông Trần Văn Sản đọc tờ trình giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua danh sách đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu điều hành đại hội gồm:

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm các Ông/ Bà có tên sau :

- 1- Ông: Đinh Xuân Công - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
- 2- Ông: Trần Duy Anh - Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty
- 3- Bà: Hoàng Thị Hà - Thành viên HĐQT
- 4- Bà : Nguyễn Thị Bích Thu - Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu đoàn thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau :

- 1- Bà : Dương Thị Thu Trang - Nhân viên phòng KTKH - Tổ trưởng
- 2- Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Nhân viên BCH DIC Phoenix -Tổ viên

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau :

- 1- Ông Phan Toàn Lực - Tổ trưởng Tổ vật tư - Trưởng ban
- 2- Ông Nguyễn Văn Chiến - NV Phòng TCKT – Thành viên
- 3- Ông Lưu Kim Vỹ - NV Phòng KTKH – Thành viên
- 4- Bà Hà Thị Thủy Vân - NV Phòng TCKT – Thành viên

II – Nội dung chính của Đại hội

1- Ông Đinh Xuân Công chủ tọa giới thiệu Ông Trần Duy Anh Giám đốc công ty trình bày báo cáo thường niên năm 2017 (Báo cáo đính kèm) gồm các nội dung chính sau:

*** Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/ 2016 đến 31/12/2016**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng giá trị sản lượng	220.000	231.500	105,2%
2	Doanh thu thuần	190.000	200.194	105,4%
03	Lợi nhuận trước thuế	5.000	10.976	219,52%
	Lợi nhuận sau thuế	4.000	8.722	218,02%
4	Chia cổ tức bằng tiền	Không chia	Không chia	
5	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016	186	186	
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2016,	460	470	

trong đó:			
+ Tiền lương: 412 triệu đồng			422
+ Thù lao: 48 triệu đồng			48

***Kế hoạch SXKD năm 2017**

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch 2017
I	Giá trị Tổng sản lượng	Tr.đồng	230.000
01	Thi công hoàn thiện bàn giao toàn bộ công trình trường đào tạo nghề tại Đảo Phú Quốc	“	79.459
02	Thi công hoàn thiện gói kiến trúc (trát, ốp lát, sơn nước, đóng trần, hoàn thiện khu vực cầu thang bộ, thang máy) Block B – Khối căn hộ DIC Phoenix giai đoạn 2	“	19.588
03	Thi công hệ thống điện, cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, Busway, chống sét Block B – Khối căn hộ DIC Phoenix giai đoạn 2	“	7.546
04	Thi công công trình chung cư Gateway tại Trung tâm Đô thị Chí Linh Tp.Vũng Tàu		60.000
05	Thi công Khu tổ hợp Khách sạn DIC Star tại dự án khu đô thị Nam Vĩnh Yên , tỉnh Vĩnh Phúc	“	45.000
06	Thi công công trình Leman Cap	“	7.000
07	Công trình khác	“	11.407
II	Doanh thu	Tr.đồng	205.100
1	Xây lắp	“	205.000
2	Cho thuê xe máy thiết bị và thu nhập khác	“	100
III	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	7.000
1	Thuế GTGT	“	5.460
2	Thuế TNDN	“	1.440
3	Thuế khác	“	100
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.200
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.760
V	Chia cổ tức bằng tiền dự kiến 10% (tỷ lệ chi và hình thức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018)	Tr.đồng	1.500
VI	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty	Tr.đồng	694

Giám đốc Công ty đã phân tích nhận xét đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2016 về những thuận lợi, khó khăn cũng như chỉ ra những tồn tại cần khắc phục. Đồng

Thư ký

thời cũng xây dựng kế hoạch hoạt động cùng các biện pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo đó cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

Năm 2016, công ty đã thanh quyết toán được một số công trình lớn gồm các gói thầu tại công trình DIC Phoenix như: Phần ngầm, phần thân, phần kiến trúc xây thô tô ngoài Block B; Thanh toán 06 đợt khối lượng tại công trình trường đào tạo nghề Phú Quốc, Quyết toán xong gói thầu thi công Khách sạn Pullman Vũng Tàu; Thanh toán khối lượng công trình Bệnh viện Bà Rịa.

Công ty hoàn thành vượt mức ở hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông giao trong đó doanh thu đạt 200,194 tỷ đồng, tăng 93,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và vượt 5,2% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 10,97 tỷ đồng, vượt 120% kế hoạch và tăng 6,75 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân đạt được kết quả trên do trong năm công ty tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, chú trọng đến công tác lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình.

Trong năm 2016 với lợi nhuận sau thuế đạt được là 8,722 tỷ đồng và tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 54,83% đã cải thiện đáng kể tình hình tài chính của công ty. Điều này đã khẳng định được năng lực quản lý điều hành của ban lãnh đạo công ty, nâng vốn chủ sở hữu từ 7,657 tỷ đồng năm 2015 lên 15,907 tỷ đồng năm 2016. Ngoài ra, thành công trong năm 2016 của DIC Số 1 là đã đào tạo được lực lượng cán bộ trẻ có năng lực quản lý, tổ chức thi công công trình nhà cao tầng, bổ sung vào lực lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp hiện có của đơn vị.

Biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017

- Xây dựng kế hoạch tài chính cho các công trình. Tiếp tục làm việc với tổ chức tín dụng để tài trợ vốn cho công trình khách sạn DIC Star tại Nam Vĩnh yên và công trình Gateway.

- Làm việc với ngân hàng BIDV Bà Rịa-Vũng Tàu để nâng hạn mức tín dụng và bảo lãnh khác từ 25 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng, trong đó bảo lãnh khác là 5 tỷ đồng

- Tiếp tục áp dụng mô hình quản lý sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hoàn thiện bộ máy tổ chức thi công công trình khách sạn DIC Star tại Nam Vĩnh Yên và công trình Gateway.

- Lập kế hoạch đầu tư mới 01 cầu thép và 01 vận thăng lồng có chiều cao 110m và hệ giàn giáo hoa thị, xà gò thép, cốp pha phủ phim đủ để thi công công trình khách sạn DIC Star tại Nam Vĩnh yên và công trình Gateway, trình HĐQT xem xét phê duyệt.

- Xây dựng giải pháp thực hiện kế hoạch năm theo từng tháng, quý. Lãnh đạo Công ty sẽ tăng cường dự họp giao ban tại các công trình, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thi công.

- Tiếp tục tham gia đấu thầu các công trình ngoài Tổng công ty để đảm bảo đủ việc làm cho các năm tiếp theo.

- Công tác tài chính: Rà soát cơ cấu lại các nguồn lực, bố trí sử dụng vốn hợp lý cho các công trình trọng điểm, tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ cho các công trình mới. Phối hợp với các phòng ban và các đơn vị thi công, kiểm soát chặt chẽ chi phí tại các công trình, hướng dẫn các Ban chỉ huy công trình và các đơn vị trong việc tiếp nhận vật tư cũng như kiểm tra chứng từ ban đầu, giải quyết kịp thời những

vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tạo điều kiện tốt nhất cho các bộ phận thi công đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ khi có điều kiện thuận lợi.

2- Ông Hoàng Thọ Bắc Kế toán trưởng Công ty trình bày trước Đại hội:

2.1- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và giải trình số liệu được nêu trong báo cáo (có báo cáo tài chính đã được Kiểm toán kèm theo).

* Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán gồm các nội dung chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A - Tài sản ngắn hạn	83.245	A - Nợ phải trả	73.964
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	4.832	1 - Nợ ngắn hạn	73.964
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng: 20.341 đ	
		+ Nợ nhà cung cấp: 22.586 đ	
		+ Nợ thuế: 3.122 đ	
2 - Các khoản phải thu	34.874	2 - Nợ dài hạn	0
3 - Hàng tồn kho	43.445	B - Nguồn vốn chủ sở hữu	15.907
4 - Tài sản ngắn hạn khác	92	1 - Vốn chủ sở hữu	15.907
B - Tài sản dài hạn	6.625	1.1 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000
1 - Tài sản cố định	4.718	1.2 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	907
2 - Tài sản dài hạn khác	1.907	2 - Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
Tổng cộng tài sản	89.870	Tổng cộng nguồn vốn	89.870

- Nhận xét, đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán ASC về Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

Ý kiến kiểm toán độc lập: Kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến và nhận xét báo cáo tài chính của Công ty: “ Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2.2- Báo cáo quyết toán mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2016 cũng như kế hoạch chi trả thù lao và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2017 (có Báo cáo đính kèm). Trong đó:

a. Quyết toán thù lao năm 2016 đã chi cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT với số tiền là:

STT	Nội dung	ĐVT	Đại hội đồng cổ	Công ty đã	Chênh lệch
-----	----------	-----	-----------------	------------	------------

			đồng thông qua	chi trả	
1	2	3	4	5	6=5-4
01	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Đồng	412.000.000	423.002.088	11.002.088 đồng do Cty chi lương bổ sung hoàn thành vượt kế hoạch các quý nhưng chưa vượt 1,2 lần lương Giám đốc.
02	Thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty	Đồng	234.000.000	234.000.000	
	Tổng cộng		646.000.000	657.002.088	11.002.088

b. Kế hoạch dự kiến chi thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT cụ thể như sau:

* Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT dự kiến không vượt quá: **460.000.000 đồng.**

* Thù lao cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2017 dự kiến là : **234.000.000 đồng.**

Trong đó:

* **Các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký công ty : 174.000.000 đồng**

- Thù Lao Chủ tịch HĐQT: 48.000.000 đồng

- Các thành viên HĐQT

3.000.000 đ/tháng x 12 tháng x 3 người = 108.000.000 đồng

- Thư ký HĐQT :

1.500.000 đ/tháng x 12 tháng x 1 người = 18.000.000 đồng

* **Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng**

- Trưởng ban kiểm soát :

2.000.000 đ/tháng x 12 tháng x 1 người = 24.000.000 đồng

- Các thành viên Ban kiểm soát:

1.500.000 đ/tháng x 12 tháng x 2 người = 36.000.000 đồng

Tổng cộng 1+2: 694.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi bốn triệu đồng

2.3- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2017 theo đó:

- Chi phí thuê tài sản năm 2016 đã chi: 215.744.667 đồng (chi tiết tại báo cáo đính kèm)

- Kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản năm 2017 (chi tiết tại báo cáo đính kèm).

2.4- Báo cáo Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2016 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành; Trình Đại hội thông qua kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

a- Quyết toán trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 4.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 8.721.802.193 đồng

- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 4.721.802.193 đồng

- Số tiền được trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành:

$$4.721.802.193 \text{ đồng} \times 10\% = 472.180.219 \text{ đồng}$$

b- Xin trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

Trích khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Với mức chi theo tỷ lệ lợi nhuận sau thuế vượt lũy tiến từng phần cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế vượt 10% - mức được trích thưởng tối đa 57,6 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế vượt 20% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 172,8 trđ.

- Lợi nhuận sau thuế vượt 30% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 345,6 trđ.

- Lợi nhuận sau thuế vượt 40% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 576 trđ.

- Lợi nhuận sau thuế vượt 50% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 835,2 trđ.

3- Bà Nguyễn Thị Hiền Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo công tác Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017. (có Báo cáo đính kèm)

4- Ông Trần Văn Sản đọc các tờ trình trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua gồm:

a- Tờ trình số 73/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Theo đó HĐQT đề nghị Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau:

Handwritten signature

1 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Địa chỉ: Số 29, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2 - Công ty TNHH Kiểm toán TPP (tên cũ là Công ty TNHH Kiểm toán ASC)

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy - Tp Hà Nội.

b- Tờ trình số 74/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 03/4/2017 về việc sửa đổi điều 42 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, nội dung mới cụ thể như sau:

Điều 42: Trích lập các quỹ của công ty

Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty được phân phối như sau:

- Khấu trừ các khoản tiền phạt và các khoản chi phí không được trừ để tính thuế TNDN;

- Khấu trừ các khoản lỗ năm trước chuyển sang.

- Sau khi trừ các khoản trên, lợi nhuận còn lại được trích vào các quỹ của Công ty như sau:

Quỹ đầu tư phát triển từ 5% đến 15% lợi nhuận sau thuế.

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% đến 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Tổng mức trích lập 02 quỹ trên không vượt quá 30% tổng mức lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ trích cụ thể hàng năm do HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

+ Lợi nhuận sau khi trích các quỹ còn lại sẽ được chia cho các cổ đông, tỷ lệ chia cổ tức cụ thể sẽ do HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

5 – Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận về các nội dung chính đã trình bày

Các cổ đông thống nhất với các nội dung báo cáo và không có ý kiến

6 – Ông Phan Toàn Lực đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022), nguyên tắc thể lệ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội và đã được Đại hội thống nhất biểu quyết 100% thông qua (có kèm theo bản Quy chế bầu cử, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu).

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua 08 nội dung đính kèm.

- Ông Đinh Xuân Công Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) thay mặt hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phát biểu và thông báo nhiệm kỳ II của HĐQT, BKS đã kết thúc.

- Ông Trần Văn Sản đọc Tờ trình số 75/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 03/4/2017 trình Đại hội đồng cổ đông nhân sự bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm:

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT (có lý lịch chi tiết đính kèm)

STT	Họ Và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Ghi chú
01	Ông Trần Duy Anh	1972	Kỹ sư Xây dựng cầu đường	Đại diện 15,5% vốn của DIC Corp
02	Ông Nguyễn Văn Thọ	1963	Cử nhân Kinh tế	Đại diện 20,67% vốn của DIC Corp
03	Bà Hoàng Thị Hà	1976	Cử nhân Khoa học chuyên ngành QTKD	Đại diện 15,5% vốn của DIC Corp
04	Bà Nguyễn Thị Bích Thu	1958		Đại diện 12% vốn của Cty TNHH Nguyễn Thảo

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS (có lý lịch chi tiết đính kèm)

STT	Họ Và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ Chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	1967	Cử nhân – chuyên ngành Kế toán tài chính
02	Bà Phan Thị Thanh Loan	1992	Cử nhân- chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
03	Bà Nguyễn Thị Bảo	1986	Kỹ sư kinh tế Xây dựng

- Đại hội tiến hành bầu cử:

+ Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)

+ Bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

7 – Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc

8 – Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Phan Toàn Lực Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của các Cổ đông thông qua các nội dung trình Đại hội cũng như kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) (có biên bản kèm theo), cụ thể như sau:

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông có mặt tham gia bỏ phiếu biểu quyết lúc 10 giờ 30 phút là 38 Cổ đông đại diện 1.100.112 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 73,34 % vốn điều lệ.

Đoàn chủ tịch chủ trì lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Kết quả như sau:

9.1- Nội dung 1: Thông qua báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tỷ lệ 99,98 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

*** Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/ 2016 đến 31/12/2016**

	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện năm	Tỷ lệ % thực hiện

STT	Chỉ tiêu	năm 2016	2016	so với kế hoạch
1	Tổng giá trị sản lượng	220.000	231.500	105,2%
2	Doanh thu thuần	190.000	200.194	105,4%
03	Lợi nhuận trước thuế	5.000	10.976	219,52%
	Lợi nhuận sau thuế	4.000	8.722	218,02%
4	Chia cổ tức bằng tiền	Không chia	Không chia	
5	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016	186	186	
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2016, trong đó:	460	470	
	+ Tiền lương: 412 triệu đồng		422	
	+ Thù lao: 48 triệu đồng		48	

*** Kế hoạch SXKD năm 2017**

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	230.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	205.100
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.200
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.760
4	Chia cổ tức bằng tiền dự kiến 10% (tỷ lệ chi và hình thức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả HĐSXKD sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018)	Tr.đồng	1.500

9.2- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ 99,93 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

*** Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (có bản báo cáo chi tiết kèm theo) gồm các nội dung chính sau:**

+ Tổng doanh thu thuần : 200.194.451.024đồng

- + Lợi nhuận trước thuế : 10.976.788.724 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 8.721.802.193 đồng
- + Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2016: 15.907.052.305 đồng
- + Tổng tài sản đến ngày 31/12/2016 : 89.870.671.056 đồng

Chi tiết Tài Sản – Nguồn Vốn đến 31/12/2016 (Theo kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A - Tài sản ngắn hạn	83.245	A – Nợ phải trả	73.964
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	4.832	1 – Nợ ngắn hạn	73.964
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng: 20.341 đ	
		+ Nợ nhà cung cấp: 22.586 đ	
		+ Nợ thuế: 3.122 đ	
2 – Các khoản phải thu	34.874	2 – Nợ dài hạn	0
3 – Hàng tồn kho	43.445	B – Nguồn vốn chủ sở hữu	15.907
4 - Tài sản ngắn hạn khác	92	1 – Vốn chủ sở hữu	15.907
B – Tài sản dài hạn	6.625	1.1 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000
1 – Tài sản cố định	4.718	1.2 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	907
2 – Tài sản dài hạn khác	1.907	2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
Tổng cộng tài sản	89.870	Tổng cộng nguồn vốn	89.870

9.3- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2016 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung của báo cáo kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

9.4- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo về việc chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2017.

Tỷ lệ 99,94% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

a. Quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016 với số tiền là: 657.002.088 đồng bao gồm:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 là: 234.000.000 đồng.

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là: 423.002.088 đồng

b. Kế hoạch dự kiến chi tiền lương chuyên trách và thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2017 với số tiền: 694.000.000 đồng. Trong đó:

- Tổng số tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2017 dự kiến là : 234.000.000 đồng

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT dự kiến không vượt quá : 460.000.000 đồng

9.5- Nội dung 5: Thông qua báo cáo về việc chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2016 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và phí thuê tài sản năm 2017.

Tỷ lệ 99,98% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua với nội dung sau:

- Tổng số tiền chi trả phí thuê 04 tài sản năm 2016 là: 215.744.667 đồng (chi tiết có báo cáo kèm theo)

- Đồng ý chủ trương giao cho Ban điều hành tiếp tục huy động vốn, thuê tài sản và trả phí thuê tài sản năm 2017 như sau:

1- Cho Ban điều hành được huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho tổ chức vay của ngân hàng thương mại nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay.

2 – Cho Ban điều hành được thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV để thế chấp bảo lãnh cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại. Phí bảo lãnh trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản bảo lãnh mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào lợi nhuận sau thuế hàng năm, với mức chi trả như sau:

- Khi lợi nhuận sau thuế đạt từ 80% kế hoạch năm trở xuống, mức chi trả là 02%/năm x tổng giá trị công ty thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản theo ngân hàng định giá để cho vay.

- Khi lợi nhuận sau thuế đạt trên 80% kế hoạch năm, mức chi trả là 3,5%/năm x tổng giá trị công ty thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản theo ngân hàng định giá để cho vay.

- Ban điều hành có trách nhiệm quản lý sử dụng tiền vốn và tài sản huy động đúng mục đích và hiệu quả.

9.6- Nội dung 6: Thông qua chủ trương chọn công ty Kiểm toán thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tỷ lệ 99,96% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

1- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

2- Công ty TNHH Kiểm toán TTP (tên cũ là Công ty TNHH Kiểm toán ASC)

Ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn một trong hai đơn vị trên.

9.7 – Nội dung 7: Thông qua Báo cáo Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2016 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch trích khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ 99,98 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua:

a- Quyết toán nguồn trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành năm 2016 là:

4.721.802.193 đồng x 10% = 472.180.219 đồng

b- Đồng ý trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể :

- Lợi nhuận sau thuế vượt 10% - mức được trích thưởng tối đa 57,6 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 20% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 172,8 trđ.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 30% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 345,6 trđ.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 40% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 576 trđ.
- Lợi nhuận sau thuế vượt 50% - mức được trích thưởng lũy tiến tối đa 835,2 trđ.

9.8 – Nội dung 8: Thông qua nội dung sửa đổi điều 42 tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua:

Điều 42: Trích lập các quỹ của công ty

Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty được phân phối như sau:

- Khấu trừ các khoản tiền phạt và các khoản chi phí không được trừ để tính thuế TNDN;

- Khấu trừ các khoản lỗ năm trước chuyển sang.

- Sau khi trừ các khoản trên, lợi nhuận còn lại được trích vào các quỹ của Công ty như sau:

Quỹ đầu tư phát triển từ 5% đến 15% lợi nhuận sau thuế.

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% đến 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Tổng mức trích lập 02 quỹ trên không vượt quá 30% tổng mức lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ trích cụ thể hàng năm do HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

+ Lợi nhuận sau khi trích các quỹ còn lại sẽ được chia cho các cổ đông, tỷ lệ chia cổ tức cụ thể sẽ do HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

10- Thông qua kết quả bầu cử các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

Danh sách các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ Và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Ông Trần Duy Anh	1972	Kỹ sư Xây dựng cầu đường	1.117.112	101,55%
02	Ông Nguyễn Văn Thọ	1963	Cử nhân Kinh tế	1.104.312	100,38%
03	Bà Hoàng Thị Hà	1976	Cử nhân Khoa học chuyên ngành QTKD	1.098.212	99,83%
04	Bà Nguyễn Thị Bích Thu	1958		1.080.812	98,25%

Danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm:

STT	Họ Và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	1967	Cử nhân – chuyên ngành Kế toán tài chính	1.106.012	100,54%
02	Bà Phan Thị Thanh Loan	1992	Cử nhân- chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp	1.096.812	99,70%
03	Bà Nguyễn Thị Bảo	1986	Kỹ sư kinh tế Xây dựng	1.097512	99,76%

11 - Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) họp phiên đầu tiên để bầu các chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát và Giám đốc công ty. Kết quả như sau:

01- Ông Nguyễn Văn Thọ được các thành viên HĐQT bầu giữ chức: Chủ tịch HĐQT với số phiếu tín nhiệm 04/04 đạt 100%

02- Ông Trần Duy Anh được các thành viên HĐQT bỏ phiếu tái bổ nhiệm giữ chức: Giám đốc và là người đại diện theo Pháp luật của Công ty với số phiếu tín nhiệm 04/04 đạt 100%.

03- Bà Nguyễn Thị Hiền được các thành viên BKS bỏ phiếu tái bổ nhiệm giữ chức: Trưởng Ban Kiểm soát với số phiếu tín nhiệm 03/03 đạt 100%

Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt trước Đại hội.

12- Đại diện lãnh đạo cấp trên phát biểu

Ông Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng đại diện cổ đông lớn chiếm 51,67% vốn điều lệ của công ty:

- Đánh giá cao sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV công ty DIC Số 1 trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực khắc phục mọi khó khăn đạt được một số thành quả nhất định đến nay đã lấy lại được số vốn chủ sở hữu.

- Đối với DIC Corp Dự kiến từ nay đến năm 2020 dự kiến sẽ đầu tư cho các dự án khoảng 20.000 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp chiếm 50% tương ứng 10.000 tỷ đồng. Do đó DIC Số 1 trong thời gian tới cần tập trung vào một số vấn đề sau:

- Để đảm bảo nhận tổng thầu thi công một số công trình có giá trị lớn của DIC Corp, HĐQT và Ban điều hành DIC Số 1 nghiên cứu năm 2017 xây dựng phương án tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng có thể chia ra thành 02 giai đoạn và đến năm 2018 sẽ tăng lên 100 tỷ đồng;

- Tập trung xây dựng lực lượng cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề;

- Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực thiết bị thi công;

- Tiếp cận công nghệ thi công xây lắp tiên tiến hiện nay để áp dụng vào thi công các công trình rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo chất lượng công trình mang lại hiệu quả cao.

- Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp nhằm đem lại lợi ích cao cho cổ đông với mức chia cổ tức tối thiểu hàng năm từ 10 đến 15%/năm.

Ông Trần Duy Anh – Giám đốc công ty thay mặt HĐQT và Ban điều hành cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của DIC Corp đối với công ty trong những năm qua và cam kết sẽ lãnh đạo công ty hoàn thành và vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017 của Đại hội cổ đông giao và xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững.

13 - Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, kết thúc bế mạc Đại hội.

- Bà Dương Thị Thu Trang thay mặt Tổ thư ký đọc thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua và giao cho Tổ thư ký hoàn thiện trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

14- Ông Nguyễn Văn Thọ tân Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu cảm ơn các Cổ đông và tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4 năm 2017. Biên bản này bao gồm 15 trang và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG

Dương Thị Thu Trang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Xuân Công



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC No1)
Lần thứ 01 nhiệm kỳ III (2017-2022)**

I - Thời gian, địa điểm và mục đích cuộc họp:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
- Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu
- Địa chỉ liên hệ: Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4 Khu trung tâm đô thị Chí Linh Phường 10 Thành phố Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500613828 do Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/12/2016.
- Hôm nay vào hồi 11 giờ 15 ngày 14/4/2017, tại phòng họp Khách sạn Capsant Jacques. HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) họp phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành công ty.

II- Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DIC No1/ĐHCĐ-NK III ngày 14/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã bầu 04 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm:

Số TT	Họ và Tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
01	Trần Duy Anh	1.117.112	101,55%
02	Nguyễn Văn Thọ	1.104.312	100,38%
03	Hoàng Thị Hà	1.098.212	99,83%
04	Nguyễn Thị Bích Thu	1.080.812	98,25%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp và đã thống nhất thông qua những vấn đề sau:

- **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:** Ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1963 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1, với số phiếu tín nhiệm là 0.9 / 0.9 đạt 100 %
- Các thành viên còn lại được phân công công việc theo quy định.

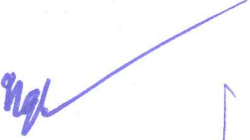


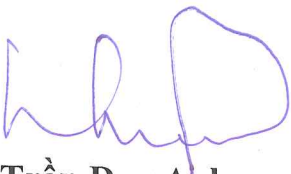
- **Phê chuẩn việc bổ nhiệm Giám đốc và là người đại diện theo Pháp luật:**
Ông Trần Duy Anh sinh năm 1972 được tái bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1, với số phiếu tín nhiệm là *04/04* đạt *100%*


Cuộc họp kết thúc lúc *12 giờ 00'* cùng ngày, các thành viên tham dự đã được đọc và thống nhất ký tên, đồng thời được thông báo, xin ý kiến phê chuẩn của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 này.


Biên bản gồm 02 trang lập thành 02 bản chính được lưu tại: Văn thư Công ty 01 bản; Thư ký công ty 01 bản và Photocopy đóng dấu gửi: Ban kiểm soát 01 bản; Ban quản lý vốn Đầu tư ngoài doanh nghiệp DIC Corp 01 bản và các thành viên HĐQT 04 bản./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Văn Thọ


Trần Duy Anh


Hoàng Thị Hà


Nguyễn Thị Bích Thu





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

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

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC No1)
nhiệm kỳ III (2017-2022)**

I - Thời gian, địa điểm và mục đích cuộc họp:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
- Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu
- Địa chỉ liên hệ: Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4 Khu trung tâm đô thị Chí Linh Phường 10 Thành phố Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500613828 do Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/12/2016.
- Hôm nay vào hồi 11giờ 45 phút ngày 14/4/2017, tại phòng họp Khách sạn Capsant Jacques. Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) họp phiên đầu tiên.

II- Nội dung cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó Đại hội đã bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm:

Số TT	Họ và Tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
01	Nguyễn Thị Hiền	1.106.012	100,54%
02	Phan Thị Thanh Loan	1.096.812	99,70%
03	Nguyễn Thị Bảo	1.097.512	99,76%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1. Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành họp để phân công công tác giữa các thành viên và thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1967 giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát với số phiếu tín nhiệm là 03/03 đạt 100%
- Các thành viên còn lại được phân công công việc theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.



Biên bản gồm 02 trang đã được đọc và các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất ký tên và được lập thành 02. Đồng thời được thông báo, xin ý kiến phê chuẩn của các cổ đông ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 này.

CÁC THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hiền



Phan Thị Thanh Loan



Nguyễn Thị Bảo

