

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2017.

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội).

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 14/7/2007, sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2016;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng 2017**

**Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.**

**Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.**

**Điều 4. Đại hội thống nhất phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2016 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:**

#### 4.1. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2016

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	374.420.162.705	349.292.273.910
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	4.701.945
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>374.420.162.705</b>	<b>349.287.571.965</b>
4. Giá vốn hàng bán	305.152.554.465	264.198.469.442
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>69.267.608.240</b>	<b>85.089.102.523</b>



Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
6. Doanh thu hoạt động tài chính	169.585.375	122.459.965
7. Chi phí tài chính	2.247.804.355	1.531.725.013
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.246.149.217	1.520.718.330
8. Chi phí bán hàng	55.421.422.614	69.024.171.288
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.155.229.222	6.286.284.460
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>4.612.737.424</b>	<b>8.369.381.727</b>
11. Thu nhập khác	3.141.023.315	2.072.126.702
12. Chi phí khác	117.077.199	1.395.626.958
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>3.023.946.116</b>	<b>676.499.744</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>7.636.683.540</b>	<b>9.045.881.471</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.574.632.641	2.101.925.201
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.</b>	<b>6.062.050.899</b>	<b>6.943.956.270</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	537	553

#### 4.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016:	7,636,683,540
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	1,574,632,641
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	6,062,050,899
4. Trích lập các quỹ năm 2016:	1,212,410,180
- Trích Quỹ Đầu tư Phát triển (10% $\times$ 3):	606,205,090
- Trích Quỹ trích khen thưởng (8% $\times$ 3):	484,964,072
- Trích Quỹ phúc lợi (2% $\times$ 3):	121,241,018
5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ {5=3-4):	4,849,640,719
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa chia còn lại:	326,019,082
7. Tổng lợi nhuận chia cổ tức lũy kế cuối năm 2016 (7=5+6):	5,175,659,801
8. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 đề nghị:	4.0%
9. Số tiền chia cổ tức năm 2016 đề nghị :	4,517,729,200
10. Lợi nhuận sau thuế còn lại (10=7-9)	657,930,601

**Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung điểm 4, Điều 2 Điều lệ Công ty với nội dung như sau:**

**Nội dung trước khi sửa đổi:** Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

T & T 169 – Thủy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 0643.859519-3585808; Fax: 0643.580647; Web: [www.dicvt.com.vn](http://www.dicvt.com.vn);

**Nội dung sau khi sửa đổi:** Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2017**

**a./ Phê duyệt mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016**

Vị trí chức danh	Thực hiện (Đvt: Đồng)				Ghi chú
	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm	
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	3	26.500.000	79.500.000	
Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	9	3.000.000	27.000.000	
Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000	
Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	2.000.000	24.000.000	
Thành viên BKS (2), thư ký (1)	3	12	1.000.000	36.000.000	
<b>Cộng:</b>				<b>262.500.000</b>	

**b./ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:**

Vị trí chức danh	Kế hoạch				Ghi chú
	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm	
1./ Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Gồm: Lương và thù lao). <i>Trong đó thù lao</i>	1	12	4,000,000	48,000,000	
2./ Thành viên HĐQT	4	12	3,000,000	144,000,000	
3./ Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	2,000,000	24,000,000	
4./ Thành viên BKS (2), thư ký (1)	3	12	1,000,000	36,000,000	
<b>Cộng:</b>				<b>637,000,000</b>	

**c./ Thông qua kế hoạch chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2017**

- LNST vượt từ 10%<20%: Mức trích 10% lợi nhuận vượt kế hoạch.
- LNST vượt từ 20%<30%: Mức trích 15% lợi nhuận vượt kế hoạch.
- LNST vượt từ 30%<40%: Mức trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch.



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thủy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 0643.859519-3585808; Fax: 0643.580647; Web: [www.dicett.com.vn](http://www.dicett.com.vn);

- LNST vượt từ 40%<50%: Mức trích 25% lợi nhuận vượt kế hoạch.
- LNST vượt trên 50%: Mức trích 29% lợi nhuận vượt kế hoạch.

**Điều 7. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với 1 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017:

1. Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).
2. C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
3. C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
4. C.ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
5. C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

**Điều 8. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2017 với các chỉ tiêu sau:**

**1. Kế hoạch SXKD 2017:**

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017
1./ Doanh thu	Tỷ đồng	375.000
2./ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7.800
3./ Tỷ lệ chia cổ tức:	%	4% - 6%
4./ Thu nhập người lao động/người/tháng	Triệu đồng	5,9

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2017:**

**a./ Kế hoạch đầu tư dự án CSJ:**

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Tổng giá trị	Hình thức đầu tư và nguồn vốn
1./ Dự án Khu phức hợp Căn hộ - Khách sạn Cap Saint Jacques	Chưa xác định	Liên kết đầu tư; Nguồn vốn tín dụng và vốn tự bổ sung

**b./ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:**

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	Giá trị	Nguồn vốn
1. Hệ thống thu gom nước thải tại XN DIC Du lịch Biển kết nối vào Hệ thống xử lý nước thải Cụm KS DIC Star – CSJ.	Triệu đồng	2.000	Vốn tín dụng và tự bổ sung
2. Sửa chữa nâng cấp các hạng mục KS Vũng Tàu, Khách sạn DIC Star (phần tiếp theo)	Triệu đồng	10.000	Vốn tín dụng và tự bổ sung
3. Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất XN DIC Du lịch Biển.	Triệu đồng	2.000	Tự bổ sung
4. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản; mua sắm tài sản cố định, CCDC cần thiết phục vụ kinh	Triệu đồng	4.000	Quỹ ĐTPT, Tự bổ sung
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>18.000</b>	



T & T

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thủy Văn – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 0643.859519-3585808; Fax: 0643.580647; Web: [www.dicett.com.vn](http://www.dicett.com.vn);

c. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư nêu trên nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

**Điều 9. Đại hội thống nhất thông qua mãn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2012-2017) và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.**

**9.1. Hội đồng quản trị:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Vũ Thanh Bình    | - Chủ tịch;   |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quyển | - Thành viên; |
| 3. Ông Phạm Bá Phúc     | - Thành viên; |
| 4. Ông Đào Thanh Sơn    | - Thành viên; |
| 5. Ông Võ Quốc Việt     | - Thành viên; |

**9.2. Ban kiểm soát:**

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hiền     | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà Phan Thị Thanh Loan | - Thành viên; |
| 3. Ông Hoàng Anh Dũng     | - Thành viên; |

**Điều 10. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết**

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2017. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CHỦ TỌA



*Phạm Văn Thành*



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 0643.859519-3585808; Fax: 0643.580647; Web: [www.dicett.com.vn](http://www.dicett.com.vn);