

Số:NQ-DHĐCĐ-DICHA

Hội An, ngày 21 tháng 4 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An ngày 21/4/2017,

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An, số 25 Hùng Vương, Hội An, Quảng Nam vào ngày 21/4/2017 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị về hoạt động SXKD năm 2016 và nhiệm vụ SXKD năm 2017, với các nội dung cơ bản như sau :

1/ Về kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu :	233,74 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	4,29 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	8,79 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức :	8-10 %

2/ Về nhiệm vụ SXKD năm 2017:

* Về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xây lắp :

- Giá trị sản lượng :	250 tỷ đồng
- Doanh thu :	235 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	8,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế):	4 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức	8-10 %

* Về dự án: Tập trung cho dự án Khu dân cư khối Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An và dự án tuyến đường Đồng Nà – Trà Quế, thành phố Hội An.



* Nhà máy gạch: Tìm kiếm và xin cấp mỏ đất để ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thống nhất thông qua số liệu tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

1. Tổng tài sản :	233.471.510.110 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	227.501.058.955 đồng
- Tài sản dài hạn :	5.970.451.155 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	233.471.510.110 đồng
- Nợ phải trả :	180.634.347.264 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	180.634.347.264 đồng
+ Nợ dài hạn :	0 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2016 :	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng
+ Thặng dư cổ phần :	7.661.818.764 đồng
+ Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phần
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016:	558.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	233.747.084.346 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	4.298.998.278 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	939.299.422 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	3.359.698.856 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	2.574.557.813 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	335.970.000 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	335.970.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	5.262.316.669 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2016 (bằng tiền mặt) :	%

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: dichoian.vn

Điều 4: Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2017 của Công ty với các nội dung sau :

- Ngân hàng cung cấp tín dụng: Tại các Ngân hàng thương mại của Việt Nam

9160
CÔNG TY
HẠN
HÁT TR
DỤNG
I AN
T. QUẢN

- Hạn mức vốn vay: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của Công ty.
- Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty lập hồ sơ đề nghị vay vốn, chịu trách nhiệm vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay.

Điều 5: Thống nhất nội dung về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 6: Thống nhất đề nghị ông Trần Đình Lợi làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều 7: Thực hiện nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT 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.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc DIC - Hội An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VP HĐQT;

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

Trần Đình Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN

Số: HBB-DHDCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hội An, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30', ngày 21/4/2017, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An (sau đây gọi tắt là DIC - Hội An) được tổ chức tại Hội trường Công ty DIC – Hội An, số 25 Hùng Vương, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Thành phần tham dự :

1. Vốn Điều lệ (VĐL) của DIC - Hội An là **29.999.420.000 đồng**, tương đương **2.999.942 CP** (mệnh giá một CP là 10.000 đồng), trong đó :

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là **219 cổ đông**, tương đương với **2.915.242 cổ phần** có quyền biểu quyết tham dự.

- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là **cổ đông**, đại diện cho **CP** có quyền biểu quyết, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt là **cổ đông**, đại diện cho **CP** có quyền biểu quyết, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Các khách mời tham dự Đại hội :

- Ông

* Chủ tọa điều hành Đại hội :

- Ông Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

* Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm các ông, bà có tên sau :

1. ...

2.

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

1.

2.

3.



4.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
DIC - HỘI AN :

1. Ông tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 DIC - Hội An.

2. Ông..... thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định. (có Biên bản đính kèm)

3. Ông thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

(Quy chế đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

4. Ông Trần Đình Lợi thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2016 và nhiệm vụ SXKD năm 2017: (Có Báo cáo đính kèm)

* Ý kiến của cổ đông:

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diện CP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

5. Ông – Đại diện Ban kiểm soát - thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 : (Có Báo cáo và Tờ trình đính kèm)

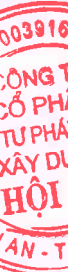
Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.



6. Bà – Đại diện Phòng Kế toán - thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu tài chính năm 2016 và hạn mức tín dụng 2017; Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2017: (Có các Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền mặt):%.
- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: dichoiان.vn
- Về hạn mức tín dụng:

Ngân hàng cung cấp tín dụng : Tại các Ngân hàng thương mại của Việt Nam.
Hạn mức vốn vay : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo tiền vay : Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của Công ty.

Thông nhất giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty lập hồ sơ đề nghị vay vốn, chịu trách nhiệm vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay.

* Ý kiến của cổ đông và giải trình của chủ tọa:.....

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt làCĐ, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

7. Ông thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diệnCP, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản đại hội :

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

Y
IN
TRIE
NG
AN
QUAN

Biên bản này được thông qua tại Đại hội và lưu tại văn phòng Công ty.
Đại hội kết thúc vào lúcgiờ' cùng ngày./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PT XÂY DỰNG HỘI AN
HOI AN **BAN KIỂM SOÁT**

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

Hội An, ngày 30 tháng 03 năm 2017



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;
- Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Căn cứ theo điều 36 và điều 47 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ hồ sơ giới thiệu năng lực về cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính của các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất với Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để soát xét báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.

Kính trình !

Nơi gửi :

- Như trên ;
- HĐQT ;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Nguyễn Trọng Nghĩa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2016 và hạn mức tín dụng năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AAC.

I- THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

1. Tổng tài sản :	233.471.510.110 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	227.501.058.955 đồng
- Tài sản dài hạn :	5.970.451.155 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	233.471.510.110 đồng
- Nợ phải trả :	180.634.347.264 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	180.634.347.264 đồng
+ Nợ dài hạn :	0 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2016 :	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng
+ Thặng dư cổ phần :	7.661.818.764 đồng
+ Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phần
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016:	558.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	233.747.084.346 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	4.298.998.278 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	939.299.422 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	3.359.698.856 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	2.574.557.813 đồng



+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	335.970.000 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	335.970.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	5.262.316.669 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2016 (bằng tiền mặt) :	8-10%

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: dichoian.vn

II- HẠN MỨC TÍN DỤNG:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty duyệt hồ sơ đề nghị vay vốn, chịu trách nhiệm vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, với các nội dung:

- + Ngân hàng cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam.
- + Hạn mức tín dụng: 200.000.000.000 đ
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An kính trình Đại hội đồng Cổ đông chi trả mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An trong năm 2017 như sau:

- + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đ/tháng.
- + Mức thù lao các thành viên HĐQT: 7.000.000 đ/tháng.
- + Mức thù lao trưởng ban BKS: 4.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao thành viên BKS: 3.500.000 đ/tháng
- + Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được trả vào cuối

tháng lương của Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG HOI AN



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

Hội An, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DIC – Hội An.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An,

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**