

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

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

Số: **593** - 2017/CBTT.DIC-Intraco
V/v: *Nội dung Biên Bản và Nghị Quyết*
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Trong vòng 24h)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC**
 - Mã chứng khoán: DIC
 - Địa chỉ trụ sở chính: (Lầu 9) 13-Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
 - Điện thoại: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thúy Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC xin Công bố thông tin nội dung Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2017 tại đường dẫn: www.dic-intraco.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- VP.HĐQT
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ THÚY NGÀ



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP. HCM, CT CP Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông **Nguyễn Minh Thụy** thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.
2. Ông **Nguyễn Minh Thụy** giới thiệu và điều khiển thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Ông **Phạm Hồng Hà** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Thành viên Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp tham dự.

Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **115 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **21.592.302** cổ phần, đạt **82,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC.

Căn cứ Điều 18 của Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

4. Ông **Nguyễn Đức Hải** - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình Đại hội.
5. Ông **Đình Tiến Dũng** – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban Tổng Giám đốc
6. Ông **Nguyễn Văn Quyến** – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017
7. Ông **Võ Quốc Tú** – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2016
8. Ông **Bùi Phan Quỳnh Bảo** – Phó Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
9. Bà **Lê Thị Thuý Nga** – Phó tổng giám đốc trình bày
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2016 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2017



- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Quyết toán thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2016 và Mức thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2017.
 - 10. Ông Nguyễn Văn Quyến – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - 11. Ông Dương Đình Thái – Thành viên HĐQT trình bày
 - Tờ trình thông qua thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Công ty
 - Tờ trình thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT chủ trì Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình.
- Sau khi nghe phần trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển công ty. Đoàn chủ tịch, lãnh đạo công ty đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.
- 12. Bà Đỗ Thị Thu Hồng – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2017
 - 13. Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017.
 - Tuyên bố Bế mạc đại hội.

II. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban Tổng Giám đốc

✦ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2016		TH 2016		% TH2016/KH2016	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.203.598	1.235.090		
2	Doanh thu thuần	2.854.060	3.797.373	1.581.494	1.875.551	55,41%	49,39%
3	Hàng tồn kho			172.882	186.584		
4	Giá vốn hàng bán			1.473.899	1.751.244		
5	Lợi nhuận từ HĐKD			11.998	18.335		
6	Lợi nhuận khác			910	4		
7	Lợi nhuận trước thuế	15.300	33.800	12.909	18.303	84,37%	54,15%
8	Lợi nhuận sau thuế			9.061	12.603		
9	EPS				331		

✦ Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Giá trị	Trong đó DIC mẹ
Doanh thu thuần	3.495 tỷ đồng	2.542 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	37,5 tỷ đồng	28,3 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	5% đến 10%	-

(Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017:

(Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2016:

(Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016:

(Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2016 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2017:

➤ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

Đvt: đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu thuần	1.875.550.954.788
Lợi nhuận trước thuế	18.302.839.211
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.700.161.520
Lợi nhuận sau thuế	12.602.677.691
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016	
Tổng doanh thu thuần	1.581.494.485.662
Lợi nhuận trước thuế	12.909.380.509
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.847.745.984
Lợi nhuận sau thuế	9.061.634.525
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	906.164.353
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	906.164.353
Lợi nhuận giữ lại	7.204.801.401
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	2.704.620.380
- Chia cổ tức năm 2016: Tỷ lệ 3%/VĐL (*)	7.825.368.000

➤ Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2017:

Doanh thu hợp nhất	3.495 tỷ
Doanh thu Công ty mẹ	2.542 tỷ
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	37,5 tỷ
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	28,3 tỷ
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST	
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 5% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:	Từ 5% đến 10%

(Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

6. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2016; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

✚ **Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

✚ **Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016:** 342.000.000 đồng.

✚ **Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017:** 400.000.000 đồng.

(Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

7. Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

(Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

8. Thông qua việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại

✚ Đồng ý miễn nhiệm Ông Lê Bá Khánh Anh thôi làm thành viên ban kiểm soát.

✚ Đồng ý bầu Bà Đặng Thị Kim Châu làm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu để Ban kiểm soát bầu làm trưởng Ban kiểm soát thay thế Ông Lê Bá Khánh Anh.

(Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

9. Thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Nhằm mục đích dự phòng các trường hợp phát sinh liên quan đến các dự án, cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Để tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đồng thời giải quyết nhanh, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 như đã đăng ký tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

✚ Quyết định thành lập, giải thể các Chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con, công ty liên doanh, liên kết; góp vốn mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện thủ tục pháp lý có liên quan.

✚ Quyết định đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2017 của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

- ✦ Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và ban điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động Công ty.
- ✦ Quyết định tái cấu trúc các khoản đang đầu tư nhằm thu hồi vốn và công nợ, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho Công ty.
- ✦ Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay từ các Ngân hàng thương mại, bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....
- ✦ Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- ✦ Tham gia đấu thầu hoặc/và liên danh đấu thầu các dự án, các hợp đồng kinh tế có giá trị từng gói thầu, từng dự án, từng hợp đồng kinh tế từ 35% Tổng tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

(Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

III. **BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

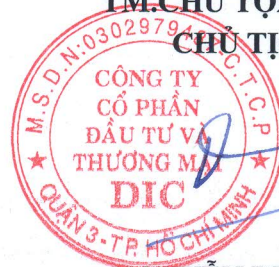
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 22 tháng 06 năm 2017.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



ĐỖ THỊ THU HỒNG

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HẢI



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC ngày 22/06/2017.

Ngày 22/06/2017, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P. 9, Q.3, TP. HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **115 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **21.592.302 cổ phần**, đạt **82,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban Tổng Giám đốc:

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:** *Đvt: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH 2016		TH 2016		% TH2016/KH2016	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.203.598	1.235.090		
2	Doanh thu thuần	2.854.060	3.797.373	1.581.494	1.875.551	55,41%	49,39%
3	Hàng tồn kho			172.882	186.584		
4	Giá vốn hàng bán			1.473.899	1.751.244		
5	Lợi nhuận từ HĐKD			11.998	18.335		
6	Lợi nhuận khác			910	4		
7	Lợi nhuận trước thuế	15.300	33.800	12.909	18.303	84,37%	54,15%
8	Lợi nhuận sau thuế			9.061	12.603		
9	EPS				331		

- **Kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

Chỉ tiêu	Giá trị	Trong đó DIC mẹ
Doanh thu thuần	3.495 tỷ đồng	2.542 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	37,5 tỷ đồng	28,3 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	5% đến 10%	-

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2016

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 5. Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 đã chia từ 5% xuống 3,5% cho phù hợp với yêu cầu của Sở GDCK và báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2015.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 6. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2016 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2017:

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

Đvt: triệu đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu thuần	1.875.550
Lợi nhuận trước thuế	18.302
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.700
Lợi nhuận sau thuế	12.602
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016	
Tổng doanh thu thuần	1.581.494
Lợi nhuận trước thuế	12.909
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.847
Lợi nhuận sau thuế	9.061
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	906
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	906
Lợi nhuận giữ lại	7.204
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	2.704
- Chia cổ tức năm 2016: Tỷ lệ 3%/VĐL	7.825

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2017:

Doanh thu hợp nhất	3.495 tỷ
Doanh thu Công ty mẹ	2.542 tỷ
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	37,5 tỷ
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	28,3 tỷ
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST	

32979
ÔNG T
Ổ PH
U T
ƯƠNG
DIC
-TR. H

▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 5% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:	Từ 5% đến 10%

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 7. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2016; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

- Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016: 342.000.000 đồng.

- Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017: 400.000.000 đồng.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 8. Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 9. Thông qua việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại (2015 – 2020):

- Đồng ý miễn nhiệm Ông Lê Bá Khánh Anh thôi làm thành viên ban kiểm soát.

- Đồng ý bầu Bà Đặng Thị Kim Châu làm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu để Ban kiểm soát bầu làm trưởng Ban kiểm soát thay thế Ông Lê Bá Khánh Anh.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 10. Thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Nhằm mục đích dự phòng các trường hợp phát sinh liên quan đến các dự án, cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Để tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đồng thời giải quyết nhanh, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 như đã đăng ký tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

- Quyết định thành lập, giải thể các Chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con, công ty liên doanh, liên kết; góp vốn mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện thủ tục pháp lý có liên quan.

- Quyết định đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2017 của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt

động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung

- Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và ban điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động Công ty.
- Quyết định tái cấu trúc các khoản đang đầu tư nhằm thu hồi vốn và công nợ, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho Công ty.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay từ các Ngân hàng thương mại, bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....
- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Tham gia đấu thầu hoặc/và liên danh đấu thầu các dự án, các hợp đồng kinh tế có giá trị từng gói thầu, từng dự án, từng hợp đồng kinh tế từ 35% Tổng tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD
- Các cổ đông
- Lưu



NGUYỄN ĐỨC HẢI