

Số: 17/2018/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NKIII

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 ngày 26 tháng 4 năm 2018 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 21 Cổ đông đại diện 1.164.250 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 77,62 % 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 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2017 đến 31/12/2017**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	230.000	242.000	105,2%
02	Doanh thu thuần	205.100	215.007	104,8%
03	Lợi nhuận trước thuế	7.200	8.317	115,5%
	Lợi nhuận sau thuế	5.760	6.615	114,8%
04	Chia cổ tức bằng tiền	10%	Trình đại hội cổ đông chia 20%. Trong đó: - Bằng tiền 10%; - Bằng cổ phiếu 10%	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017	234	210,75	
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2017.	460	458,15	

*** Kế hoạch SXKD năm 2018**

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	270.000
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	237.000
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.000
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.200
4	Chia cổ tức 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 2019)	Tr.đồng	3.000

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

Nội dung 2: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 của Hội đồng quản trị (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 3: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

+ Tổng doanh thu thuần	: 215.007.472.920 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 8.317.239.806 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 6.615.421.129 đồng
+ Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2017:	22.464.873.434 đồng
+ Tổng tài sản đến ngày 31/12/2017	: 137.133.811.579 đồng

Chi tiết Tài Sản – Nguồn Vốn đến 31/12/2017 (Theo kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A - Tài sản ngắn hạn	115.243	A - Nợ phải trả	114.669
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	62	1 - Nợ ngắn hạn	113.669
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng:	63.469
		+ Nợ nhà cung cấp:	36.430
		+ Nợ thuế:	2.483
2 - Các khoản phải thu	66.738	2 - Nợ dài hạn	1.000
3 - Hàng tồn kho	47.788	B - Nguồn vốn chủ sở hữu	22.465
4 - Tài sản ngắn hạn khác	655	1 - Vốn chủ sở hữu	22.465
B - Tài sản dài hạn	21.890	1.1 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000
1 - Tài sản cố định	14.908	1.2 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.465
2- Tài sản dở dang dài hạn	87		
3 - Tài sản dài hạn khác	6.895	2 - Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
Tổng cộng tài sản	137.134	Tổng cộng nguồn vốn	137.134

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 của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (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 5: 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 2017 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2018, cụ thể như sau:

1- Số đã chi năm 2017:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là:	210.750.000 đồng
- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là:	458.150.497 đồng
Tổng cộng:	668.900.497 đồng

2- Số kế hoạch dự kiến chi năm 2018:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty là:	198.000.000 đồng
- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT:	460.000.000 đồng
Tổng cộng:	658.000.000 đồng

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

Nội dung 6: Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng năm 2017 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2018, trong đó:

- Chi phí thuê tài sản năm 2017 đã chi: 150.728.122 đồng

- Kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi phí thuê tài sản năm 2018, giao HĐQT và Ban điều hành thực hiện cụ thể như sau:

1- Tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại quy định tại thời điểm vay.

2 – Tiếp tục 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 chi phí tài chính với mức chi là: 02%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

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

Tỷ lệ 100% 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 2017 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 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

1- Quyết toán nguồn trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành năm 2017, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 5.760.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 6.615.421.129 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 855.421.129 đồng tương ứng 14,9% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Số tiền trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành là: 57.600.000 đồng

2- Đồng ý trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

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

Nội dung 8: Thông qua danh sách 02 đơn vị Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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.

2 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP

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

Nội dung 9: Đồng ý thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2017	6.615.421.129	đồng
Trích lập các quỹ	2.042.226.338	đồng
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành	57.600.000	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển (15%)	992.313.169	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	992.313.169	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	907.052.305	đồng
Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ	5.480.247.096	đồng
Chia cổ tức (20%)	3.000.000.000	đồng
- Chi trả bằng tiền mặt (10%)	1.500.000.000	đồng
- Chi trả bằng cổ phiếu (10%)	1.500.000.000	đồng
Thông qua chi trả cổ tức năm 2009, 2010 (đã tạm ứng)	661.687.500	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại	1.818.559.596	đồng

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

Nội dung 10: Đồng ý phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2018 là 120 tỷ đồng, cụ thể:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: 100 tỷ đồng

- Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 20 tỷ đồng

* Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai huy động, thu xếp vốn tại các tổ chức tín dụng.

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

Nội dung 11: Đồng ý thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018, cụ thể như sau:

1. Mức tăng vốn điều lệ

- Mức vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017: 15 tỷ đồng
- Số vốn điều lệ phát hành tăng trong năm 2018: 15 tỷ đồng
- Dự kiến vốn điều lệ cuối năm 2018: 30 tỷ đồng.

2. Thông tin về cổ phiếu phát hành thêm

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
- Mã chứng khoán: DC1
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu, cụ thể:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 150.000 Cổ phiếu
 - + Phát hành cho cổ đông hiện hữu : 1.350.000 Cổ phiếu

3. Phương thức tăng vốn điều lệ

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017: 1.500.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 13.500.000.000 đồng

4. Các đợt phát hành dự kiến trong năm

a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 150.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá): 1.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ nhận được 01 cổ phần.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế .
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu



- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho từng cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân phát sinh sẽ hủy bỏ
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III, IV/2018

b. Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.350.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 13.500.000.000 tỷ đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10:9 Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 09 cổ phần mới.
- Mục đích phát hành: Đầu tư thiết bị thi công và bổ sung vốn lưu động
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Giá bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:9 Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền mua 09 cổ phần mới. Tỷ lệ phát hành có thể được điều chỉnh căn cứ vốn điều lệ thực tế tại thời điểm phát hành.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Xử lý cổ phần không bán hết (nếu có): Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng mua cổ phần không bán hết (kể cả cổ đông trong công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) và giá bán cổ phần nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III, IV/ 2018.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- (i). Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành tăng vốn theo đúng quy định pháp luật;
- (ii). Lựa chọn đơn vị tư vấn

(iii). Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

(iv). Xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không bán hết (nếu có): ủy quyền HĐQT thực hiện theo đề xuất ở mục a và b nêu trên

(v). Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ; các thủ đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;

(vi) Ngoài những nội dung ủy quyền trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và /hoặc phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, đảm bảo việc phương án phát hành khả thi, đúng qui định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC số 1.

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

Nội dung 12:

- Đồng ý sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và ban hành Quy chế về Quản trị công ty theo nội dung của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng.

(Có bản Điều lệ sửa đổi và Quy chế về quản trị nội bộ của công ty đính kèm)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật của công ty ký phát hành.

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

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 07 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:

- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thọ