

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

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

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 08/04/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 (sau đây gọi tắt là; DC2) được tổ chức tại Khách sạn Cap Saint Jacques, số 169 Thùy Vân, Phường 8, thành phố Vũng Tàu.

#### **1. Thành phần tham dự :**

**Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 230 cổ đông.**

#### Trong đó:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là **80** cổ đông, đại diện cho **1.480.970** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **70,52%** vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là **150** cổ đông, đại diện cho **619.030** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **29,48 %** vốn điều lệ.

#### **2. Các khách mời tham dự Đại hội :**

- Ông : **Trần Minh Phú** – Phó Tổng giám đốc DIC Corp

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

1. Ông: **Dư Văn Tuyên** - CTHĐQT- Chủ tọa

2. Ông: **Trần Thanh Hải** - Thành Viên/Giám đốc

3. Ông: **Nguyễn Văn Chánh** - Thành Viên

#### **4. Đại hội đã bầu đoàn thư ký Đại hội gồm các Ông \ Bà có tên sau :**

1. Ông: **Nguyễn Đức Hiệp** – Thành viên Ban kiểm soát

2. Bà: **Lê Thị Thanh Tâm** – CV Phòng kế toán

#### II – NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

**1. Ông: Dương Thanh Xuân.**– Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

**2. Ông: Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT kiêm phó giám đốc thông qua chương trình và quy chế Đại hội, biểu quyết thông qua quy chế Đại hội (Quy chế đính kèm).**

**3. Ông Trịnh Xuân Trọng - Thành viên Ban kiểm soát đại diện Ban tổ chức thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định ( Biên bản đính kèm).**

**4. Ông Dư Văn Tuyên – Chủ tịch HĐQT thông qua Đại hội nội dung tờ trình số 01/TTr/DIC-No2/HĐQT (Tờ trình kèm theo).**

**- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011;**

**a. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010 (Báo cáo của HĐQT đính kèm)**

**1.1 Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2010 là : 6,048 tỷ đồng**

**1.2 Giá trị tổng tài sản thời điểm 31/12/2010 là : 106, 285 tỷ đồng**

Trong đó:

- *Vốn chủ sở hữu* : 37,611 tỷ đồng

- *Nợ phải trả* : 68,674 tỷ đồng

**b. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (Báo cáo của HĐQT đính kèm).**

**- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2010	TH năm 2010	Tỷ lệ hoàn thành
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	85.000	101.000	119 %
II	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	6.000	6.048	101 %
III	Đầu tư phát triển	Triệu	16.000	28.730	180 %
IV	Vốn điều lệ	Triệu	21.000	21.000	100%
V	Tỷ lệ chia cổ tức/mệnh giá	%	15	20	133%

**- Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu:**

+ Đã hoàn tất các thủ tục cần thiết đưa cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên sàn HNX vào ngày 02/07/2010 với mã chứng khoán DC2.

+ Kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 02/04/2010 tăng vốn điều lệ từ 11 tỷ đồng lên thành 21 tỷ đồng đã được Hội đồng quản trị triển khai thành công vào cuối tháng 11/2010 thu về gần 16 tỷ đồng phục vụ sản xuất kinh doanh. Số lượng chứng khoán phát hành thêm trong năm 2010 cũng đã được đăng ký lưu lý và niêm yết bổ sung vào ngày 24/02/2011.

**- Tình hình đầu tư thiết bị - tài sản năm 2010:**

Tổng giá trị đầu tư trong năm 2010 là: **28,73 tỷ đồng**

cu thể như sau:

- Máy ép cọc tự hành Robot YZY 600H: 5,93 tỷ đồng
- Máy ép cọc tự hành Robot DBYZY 600B: 6,80 tỷ đồng
- Cầu tháp cao 110 mét NTP 6015: 2,90 tỷ đồng
- Máy khoan xoắn DB26-800: 2,70 tỷ đồng
- Góp vốn liên doanh dự án Dragon City: 8,00 tỷ đồng
- Đầu tư khác: 2,40 tỷ đồng

### c. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010

- Ngày 02/07/2010 với việc cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch phiên đầu tiên tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán: **DC2**, hình ảnh và thương hiệu của Công ty đã được các nhà đầu tư tài chính trong cả nước biết đến.
- Với khả năng tài chính lành mạnh, trong năm 2010 **DC2** đã Bước đầu tham gia vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản bằng việc góp vốn liên doanh với DIC Corp cùng khai thác dự án khu đô thị Thăng Long (Dragon City) tại phường 10 và 11 thành phố Vũng Tàu.
- Với sự Đầu tư mạnh vào các thiết bị thi công xử lý nền móng công trình, năm 2010 thị phần thi công khoan - ép cọc trong của **DC2** đã có sự tăng trưởng vượt bậc, chiếm lĩnh phần lớn trong địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

### d. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2010		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013	
	Giá trị	tăng giảm so với năm 2009	Giá trị	tăng giảm so với năm 2010	Giá trị	tăng giảm so với năm 2011	Giá trị	tăng giảm so với năm 2012
Tổng doanh thu	101.000	148%	124.000	122%	145.000	117%	170.000	117 %
Lợi nhuận sau thuế	6.048	103%	7.500	124%	9.000	120%	11.000	122 %
Đầu tư phát triển	28.730	201%	10.000	-65%	30.000	300%	40.000	133 %
Vốn điều lệ	21.000	190%	25.200	120%	35.000	139%	45.000	129 %
Tỷ lệ chia cổ tức	20 %		15 %		15 %		15%	

**e. Trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**(Nội dung sửa đổi điều lệ đính kèm).

**g. Trình bày phương án tăng vốn điều lệ 2011** (Phương án cụ thể đính kèm).

Kế hoạch phát hành tăng vốn trong năm 2011 là 4,2 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 21 tỷ lên 25,2 tỷ đồng bằng hình thức trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20%/mệnh giá.

**h. Thông qua lý lịch của Ông Hồ Mạnh Hùng – Người được giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS.**

**5. Ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (Báo cáo chi tiết đính kèm).**

**a. Báo cáo tình hình tài chính:** (báo cáo tài chính đính kèm)

**b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2010	TH năm 2010	Tỷ lệ hoàn thành
I	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	100.000	140.000	140 %
II	Tổng doanh thu	Tr.đồng	85.000	101.000	119 %
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.000	6.048	101 %
IV	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng	3,50	3,66	104%

**c. Định hướng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2010	KH năm 2011	Tốc độ tăng trưởng
I	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	140.000	155.000	11 %
II	Tổng doanh thu	Tr.đồng	101.000	124.000	22 %
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.048	7.500	24 %
IV	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr.đồng	3,66	4,00	10%

**6. Ông Trần Văn Chung – Kế toán trưởng Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2010, báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2010, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010, kế hoạch cổ tức 2011:**

**a) Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2010 ( Báo cáo tài chính đính kèm).**

**b) Trình Đại hội mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2010 và kế hoạch tiền thù lao năm 2011:**

- Tổng mức chi năm 2010 cho các thành viên HĐQT, BKS là 100 triệu đồng.

Trong đó:

- Tổng mức chi thù lao năm 2010 cho các thành viên HĐQT là 70 triệu đồng.

- Tổng mức chi năm 2010 cho các thành viên BKS là 30 triệu đồng (Báo cáo đính kèm).

**c) Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2011**

Kế hoạch chi thù lao năm 2011 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 100 triệu đồng.

**d) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 (kèm theo bảng phân chia lợi nhuận)**

+ Tỷ lệ chia cổ tức: 69,44 % của lợi nhuận sau thuế năm 2010.

+ Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại : 30,56 % của lợi nhuận sau thuế năm 2010.

- **Cổ tức năm 2010 là : 4.200.000.000 đ** (Mức chia cổ tức là 20%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu).

- **Trích lập các quỹ: 30%** Lợi nhuận sau thuế năm 2010

Trong đó:

+ Trích Quỹ dự phòng tài chính là: 5% Lợi nhuận sau thuế năm 2010

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển là: 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2010

+ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi là: 15% Lợi nhuận sau thuế năm 2010

+ Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối là: 0,56% Lợi nhuận sau thuế năm 2010

**7. Ông Bùi Văn Sự - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2010, phương hướng nhiệm vụ 2011 và đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011:**

a) Báo cáo hoạt động năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Ban Kiểm Soát (Báo cáo chi tiết đính kèm)

b) Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 là:

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

**8. Ông Dư Văn Tuyển - Trình Đại hội cổ đông thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2011 và xin đại hội biểu quyết các nội dung báo cáo trước đại hội.**

**a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Tốc độ tăng trưởng</i>
Giá trị sản lượng	Triệu đồng	155.000	11 %
Tổng doanh thu	Triệu đồng	124.000	22 %
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.500	24 %
Đầu tư phát triển	Triệu đồng	10.000	-65 %
Vốn điều lệ	Triệu đồng	25.200	20 %
Tỷ lệ chia cổ tức/mệnh giá	%	15	

**b. Chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2011:**

Tổng giá trị đầu tư dự kiến trong năm 2010 là: **10.000.000.000 đồng**

Cụ thể như sau:

- Đầu tư thiết bị phục vụ thi công nhà cao tầng : 5.500.000.000 đồng
- Đầu tư thiết bị xử lý nền móng: 3.500.000.000 đồng
- Đầu tư khác: 1.000.000.000 đồng

**Ông Trần Minh Phú – Phó tổng giám đốc DIC Corp phát biểu ý kiến chỉ đạo và chúc mừng Đại hội.**

**9. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:**

**9.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011**

**Biểu quyết thông qua :**

- a. Tổng số CD có mặt là **80 CD**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm **70,52%** Vốn điều lệ.
- b. Số CD đồng ý là **80 CD**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm tỷ lệ **100 %** số CP có quyền biểu quyết.
- c. Số CD không đồng ý là .....CD, đại diện.....CP, chiếm tỷ lệ ....% số CP có quyền biểu quyết.

**9.2 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.**

**Biểu quyết thông qua :**

- a. Tổng số CD có mặt là **80 CD**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm **70,52%** Vốn điều lệ.
- b. Số CD đồng ý là **80 CD**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm tỷ lệ **100 %** số CP có quyền biểu quyết.
- c. Số CD không đồng ý là .....CD, đại diện.....CP, chiếm tỷ lệ ....% số CP có quyền biểu quyết.

**9.3 Báo cáo của BKS năm 2010 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011.**

**Biểu quyết thông qua :**

- a. Tổng số CD có mặt là **80 CD**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm **70,52%** Vốn điều lệ.
- b. Số CD đồng ý là **80 CD**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm tỷ lệ **100 %** số CP có quyền biểu quyết.
- c. Số CD không đồng ý là .....CD, đại diện.....CP, chiếm tỷ lệ ....% số CP có quyền biểu quyết.

**9.4 Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2010 và kế hoạch cổ tức năm 2011.**

**Biểu quyết thông qua :**

- a. Tổng số CD có mặt là **80 CD**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm **70,52%** Vốn điều lệ.
- b. Số CD đồng ý là **80 CD**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm tỷ lệ **100 %** số CP có quyền biểu quyết.

c.Số CĐ không đồng ý là .....CĐ, đại diện.....CP, chiếm tỷ lệ ....% số CP có quyền biểu quyết.

#### **9.5 Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 và kế hoạch thù lao năm 2011.**

##### **Biểu quyết thông qua :**

a.Tổng số CĐ có mặt là **80 CĐ**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm **70,52%** Vốn điều lệ.

b.Số CĐ đồng ý là **77 CĐ**, đại diện **1.473.420 CP**, chiếm tỷ lệ **99,49 %** số CP có quyền biểu quyết.

c.Số CĐ không đồng ý là **03 CĐ**, đại diện **7.550 CP**, chiếm tỷ lệ **0,51%** số CP có quyền biểu quyết.

#### **9.6 Kế hoạch phát hành tăng vốn và niêm yết bổ sung cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu.**

##### **Biểu quyết thông qua :**

a.Tổng số CĐ có mặt là **80 CĐ**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm **70,52%** Vốn điều lệ.

b.Số CĐ đồng ý là **79 CĐ**, đại diện **1.479.970 CP**, chiếm tỷ lệ **99,93 %** số CP có quyền biểu quyết.

c.Số CĐ không đồng ý là **01 CĐ**, đại diện **1.000 CP**, chiếm tỷ lệ **0,07 %** số CP có quyền biểu quyết.

#### **9.7 Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.**

##### **Biểu quyết thông qua :**

a.Tổng số CĐ có mặt là **80 CĐ**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm **70,52%** Vốn điều lệ.

b.Số CĐ đồng ý là **80 CĐ**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm tỷ lệ **100 %** số CP có quyền biểu quyết.

c.Số CĐ không đồng ý là .....CĐ, đại diện.....CP, chiếm tỷ lệ ....% số CP có quyền biểu quyết.

#### **9.8 Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

##### **Biểu quyết thông qua :**

a.Tổng số CĐ có mặt là **80 CĐ**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm **70,52%** Vốn điều lệ.

b.Số CĐ đồng ý là **77 CĐ**, đại diện **1.475.570 CP**, chiếm tỷ lệ **99,64 %** số CP có quyền biểu quyết.

c.Số CĐ không đồng ý là **03 CĐ**, đại diện **5.400 CP**, chiếm tỷ lệ **0,36%** số CP có quyền biểu quyết.

#### **10. Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông DC2 ngày 08/04/2011 được Đại hội nhất trí thông qua, với tỷ lệ:

##### **Biểu quyết thông qua :**

a. Tổng số CĐ có mặt là **80 CĐ**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm **70,52%** Vốn điều lệ.

b. Số CĐ đồng ý là **80 CĐ**, đại diện **1.480.970 CP**, chiếm tỷ lệ **100 %** số CP có quyền biểu quyết.

c. Số CĐ không đồng ý là .....CĐ, đại diện.....CP, chiếm tỷ lệ ....% số CP có quyền biểu quyết.

Biên bản này gồm 08 trang được lập thành 01 bản chính lưu tại văn phòng Công ty, các bản sao gửi cho các cổ đông và cơ quan chức năng có giá trị pháp lý như Bản chính.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đã ký**

**Đã ký**

**Nguyễn Đức Hiệp**

**Dư Văn Tuyển**