

BIÊN BẢN**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012****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 06/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 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 Thù Vân, Phường 8, thành phố Vũng Tàu.

1. Thành phần tham dự :

Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là **226** cổ đông.

Trong đó:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là **64** cổ đông, đại diện cho **1.941.100** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **77%** vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là **162** cổ đông, đại diện cho **578.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **23%** vốn điều lệ.

2. Các khách mời tham dự Đại hội :

- Ông : Phạm Ngọc Ánh – Phó Tổng giám đốc DIC Corp

- Ông : Nguyễn Văn Hoàn – Trưởng Ban kiểm soát DIC Corp

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

1. Ông: Dư Văn Tuyển – CTHĐQT/Chủ tọa

2. Ông: Trần Thanh Hải – TV HĐQT kiêm Giám đốc/TV

3. Ông: Nguyễn Văn Chánh – TV HĐQT không chuyên trách/TV

4. Ông: Trần Văn Chung – TV HĐQT kiêm KT trưởng/TV

4. Tổ thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau :

1. Ông: Nguyễn Đức Hiệp – Thành viên Ban kiểm soát/Tổ trưởng

2. Bà: Lê Thị Hoài – CV Phòng tổ chức – Hành chính/TV

II – NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

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 2012.

2. Ông: Dương Thanh Xuân – Trưởng Ban tổ chức 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 Tuyển – Chủ tịch HĐQT thông qua Đại hội nội dung tờ trình số 01/TTr/DIC-No2/HĐQT ngày 06/04/2012 (*Tờ trình kèm theo*).

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 (Báo cáo của HĐQT đính kèm).

a. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011:

1.1 Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2011 là : 3,89 tỷ đồng

1.2 Giá trị tổng tài sản thời điểm 31/12/2011 là : 111 tỷ đồng

Trong đó:

- *Vốn chủ sở hữu* : 40,5 tỷ đồng

- *Nợ phải trả* : 70,5 tỷ đồng

b. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2011	TH năm 2011	Tỷ lệ hoàn thành
I	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	155.000	163.000	105%
II	Tổng doanh thu	Tr.đồng	124.000	137.000	110 %
III	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	7.500	3.890	52 %
IV	Đầu tư phát triển	Triệu	10.000	250	2,5%
V	Vốn điều lệ	Triệu	25.200	25.200	100%
VI	Tỷ lệ chia cổ tức/mệnh giá	%	15	15	100%

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

Kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 08/04/2011 tăng vốn điều lệ từ 21 tỷ đồng lên thành 25,2 tỷ đồng bằng hình thức trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu đã được Hội đồng quản trị triển khai thành công.

Ngày 15/07/2011 số lượng chứng khoán phát hành thêm trong năm 2011 cũng đã được đăng ký lưu lý và niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

- Tình hình đầu tư thiết bị - tài sản năm 2011:

Tổng giá trị đầu tư năm 2011 là 250 triệu đồng gồm các thiết bị thiết yếu phục vụ sản xuất.

c. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2011

- **Duy trì ổn định sản xuất, bảo toàn vốn và giá tăng giá trị cho các cổ đông.**

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

5. Ông Trần Thanh Hải – TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: (Báo cáo chi tiết đính kèm).

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2011	TH năm 2011	Tỷ lệ hoàn thành
I	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	155.000	163.000	105 %
II	Tổng doanh thu	Tr.đồng	124.000	137.000	110 %

III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.500	3.890	52 %
IV	Thu nhập BQ người lao động	Tr.đồng	5,20	5,33	103%

b. Định hướng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2011	KH năm 2012	Tốc độ tăng trưởng
I	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	163.000	120.000	-26 %
II	Tổng doanh thu	Tr.đồng	137.000	110.000	-20 %
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.890	5.400	39 %
IV	Thu nhập BQ người lao động	Tr.đồng	5,33	5,33	00%

6. Ông Trần Văn Chung – Kế toán trưởng Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2011, báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2011, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011, kế hoạch cổ tức 2012:

- a) Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2011 (Báo cáo tài chính đính kèm).
- b) Báo cáo mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2011 và kế hoạch tiền thù lao năm 2012 (Báo cáo đính kèm).

- Tổng mức chi năm 2011 cho các thành viên HĐQT, BKS là 100 triệu đồng.

Trong đó:

+ Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT là 70 triệu đồng.

+ Tổng mức chi cho các thành viên BKS là 30 triệu đồng

- Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012: là 100 triệu đồng.

- c) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011: (Kèm theo bảng phân chia lợi nhuận).

+ Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại : 30 % của lợi nhuận sau thuế năm 2011.

+ Tỷ lệ chia cổ tức: 70 % của lợi nhuận sau thuế năm 2011.

- Trích lập các quỹ: 30% Lợi nhuận sau thuế năm 2011: 1.167.038.000 đồng.

Trong đó:

+ Trích Quỹ dự phòng tài chính là: 5% Lợi nhuận sau thuế năm 2011

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển là: 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2011

+ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi là: 15% Lợi nhuận sau thuế năm 2011

- Tổng lợi nhuận chia cổ tức năm 2011 là : 3.780.000.000 đ (gồm 70% lợi nhuận sau thuế 2011 và phần lợi nhuận năm 2010 còn lại chưa phân phối)

+ Mức trả cổ tức năm 2011: 15%/vốn điều lệ (trả bằng tiền mặt).

+ Thời gian trả cổ tức dự kiến: Quý 2 năm 2012.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 và 2011 còn lại chưa phân phối: 37.227.350 đồng.

7. Ông Hồ Mạnh Hùng- Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2011, phương hướng nhiệm vụ 2012 và đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012:

- a) Báo cáo hoạt động năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Ban Kiểm Soát (Báo cáo chi tiết đính kèm)

b) Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 là:

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

8. Ông Dư Văn Tuyền - Trình Đại hội cổ đông thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2012 và xin đại hội biểu quyết các nội dung báo cáo trước đại hội:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Tốc độ tăng trưởng
I	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	120.000	-26 %
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	110.000	-20 %
III	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.400	39 %
IV	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	1.500	500 %
V	Vốn điều lệ	Triệu đồng	25.200	00 %
VI	Tỷ lệ chia cổ tức/mệnh giá	%	15	00 %
VII	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	5,33	00 %

Trong thời gian chờ Ban tổ chức tổng hợp kết quả biểu quyết, Ông Phạm Ngọc Ánh – 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 tại đại hội như sau:

9.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012

Biểu quyết thông qua :

- Tổng số CD có mặt là 64 CD, đại diện 1.941.100 CP, chiếm 77% Vốn điều lệ.
- Số CD đồng ý là 64 CD, đại diện 1.941.100 CP, chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Số CD không đồng ý làCD, đại diện.....CP, chiếm tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết.

9.2 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Biểu quyết thông qua :

- Tổng số CD có mặt là 64 CD, đại diện 1.941.100 CP, chiếm 77% Vốn điều lệ.
- Số CD đồng ý là 64 CD, đại diện 1.941.100 CP, chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Số CD không đồng ý làCD, đại diện.....CP, chiếm tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết.

9.3 Báo cáo của BKS năm 2011, phương hướng năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012.

Biểu quyết thông qua :

- Tổng số CD có mặt là 64 CD, đại diện 1.941.100 CP, chiếm 77% Vốn điều lệ.
- Số CD đồng ý là 64 CD, đại diện 1.941.100 CP, chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Số CD không đồng ý làCD, 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 2011 và kế hoạch cổ tức năm 2012.

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CĐ có mặt là 64 CĐ, đại diện 1.941.100 CP, chiếm 77% Vốn điều lệ.
- b. Số CĐ đồng ý là 64 CĐ, đại diện 1.941.100 CP, chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết.
- c. Số CĐ không đồng ý làCĐ, đại diện.....CP, chiếm tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết.

9.5 Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011 và kế hoạch thù lao năm 2012.

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CĐ có mặt là 64 CĐ, đại diện 1.941.100 CP, chiếm 77% Vốn điều lệ.
- b. Số CĐ đồng ý là 64 CĐ, đại diện 1.941.100 CP, chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết.
- c. Số CĐ không đồng ý làCĐ, đại diện.....CP, chiếm tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết.

9.6 Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CĐ có mặt là 64 CĐ, đại diện 1.941.100 CP, chiếm 77% Vốn điều lệ.
- b. Số CĐ đồng ý là 64 CĐ, đại diện 1.941.100 CP, chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết.
- c. Số CĐ không đồng ý làCĐ, đại diện.....CP, chiếm tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết.

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

- Đại diện Tổ thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông DC2 ngày 06/04/2012 được Đại hội nhất trí thông qua, với tỷ lệ:

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CĐ có mặt là 64 CĐ, đại diện 1.941.100 CP, chiếm 77% Vốn điều lệ.
- b. Số CĐ đồng ý là 64 CĐ, đại diện 1.941.100 CP, chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết.
- c. Số CĐ không đồng ý làCĐ, đại diện.....CP, chiếm tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết.

Biên bản này gồm 05 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 00 cùng ngày.

ĐD.TỔ THƯ KÝ ĐẠI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đã ký

Đã ký

Nguyễn Đức Hiệp

Dư Văn Tuyền