



# Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa Chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh\_Pường Thắng Nhất\_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

- Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : www.dic-2.com

- Email: thanhhaidic2@gmail.com

DIC GROUP  
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

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

Số: 01 /NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2014

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2 (DỰ THẢO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 25/04/2014.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 của HĐQT và BGD cùng định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2014-2019 của HĐQT với các nội dung chủ yếu sau:**

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 - 2014:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	66.700	75.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	71.500	60.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-3.127	0
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng		27.720
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Không chia	Không chia
6	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	5,0	5,0

b) Định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2014-2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Vốn Điều lệ	Tr. đồng	27.720	27.720	35.000	35.000	45.000	45.000
Tổng doanh thu	Tr. đồng	60.000	75.000	90.000	110.000	135.000	150.000
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	0	4.000	5.000	6.000	7.500	8,250
Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5	10	15	15	15

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.****Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013, nhiệm kỳ 2009-2014; định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban kiểm soát.****Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty như sau:**

- a) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- b) Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- c) Công ty TNHH kiểm toán ASC

**Điều 5. Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014 như sau:****a. Mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2013 là 100 triệu đồng.**Trong đó:

- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT là: 70 triệu đồng.
- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên BKS là: 30 triệu đồng.

**b. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014 như sau:**

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Bằng lương của giám đốc nhân hệ số K=1,2.
- Các thành viên HĐQT không chuyên trách, BKS là: 100 triệu đồng.

**Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS và Phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT, trưởng BKS nhiệm kỳ 2004-2019 như sau:****a) Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch
2	Ông Trần Văn Chung	Thành viên
3	Ông Trịnh Văn Huynh	Thành viên
4	Ông Nguyễn Đức Hiệp	Thành viên
5	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên

**b) Danh sách BKS nhiệm kỳ 2014-2019:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Hoàng Thị Hà	Trưởng ban
2	Bà Vương Thanh Hải	Thành viên
3	Bà Vũ Thu Hải	Thành viên



## **Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2**

Địa Chi : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh\_Pường Thắng Nhất\_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

– Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : [www.dic-2.com](http://www.dic-2.com)

– Email: [thanhhaidic2@gmail.com](mailto:thanhhaidic2@gmail.com)

**Điều 7. Chấp thuận chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ kiêm giám đốc trong thời gian 01 năm (kể từ nay đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2015).**

### **Điều 8. Thực hiện Nghị quyết:**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị 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.
- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2014. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: [www.dic-2.com](http://www.dic-2.com)

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;

***Đã ký***

**Dư Văn Tuyển**