



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: 064.3584864 - 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 21 tháng 04 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- 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 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 21/04/2016.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 của HĐQT và BGD với các nội dung sau:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	76.392	90.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	67.800	75.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	305	4.000
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	Không tăng	Không tăng
5	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	00	8.000
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Không chia	Không chia
7	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	5,0	5,5

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

a. Mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015 là 83 triệu đồng.

Trong đó:

- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin là: 57,6 triệu đồng.

- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên BKS là: 25,4 triệu đồng.

b. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Bằng lương của giám đốc nhân hệ số K=1,2.

- Các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin không chuyên trách, BKS là: 83,28 triệu đồng.



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: 064.3584864 - 3616365

Web site : www.dic-2.com

– Email: thanhhaidic2@gmail.com

Điều 4. Chấp thuận huỷ phương án trả cổ tức 2012 bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Điều 5. Chấp thuận phương án dùng nguồn thặng dư vốn và Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015 như sau:

- a. Trước khi hạch toán:
Thặng dư vốn cổ phần : 6.605.309.091
Quỹ đầu tư phát triển : 4.495.203.021
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : (8.635.277.060)
- b. Sau khi hạch toán:
Thặng dư vốn cổ phần : 0
Quỹ đầu tư phát : 2.465.235.052
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 0
- c. Thời điểm hạch toán: Kỳ báo cáo quý 2 năm 2016

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 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 ASC

Điều 8. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Chung đồng thời thông qua kết quả bầu bổ sung và danh sách thành viên HĐQT, 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 Nguyễn Văn Quyến	Thành viên
3	Ông Trịnh Văn Huynh	Thành viên độc lập
4	Ông Lê Duy Đông	Thành viên
5	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên

Điều 9. Thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy 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 2016 gồm 03 trang và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2016. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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: 064.3584864 - 3616365

Web site : www.dic-2.com

– Email: thanhhaidic2@gmail.com

- 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

Nơi nhận:

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

