



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 : 0254.3613944

- Fax: 0254.3584864 - 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 04 tháng 05 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 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 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 04/05/2018.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 với các nội dung sau:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	110.000	125.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	98.339	138.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.084	4.000
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	Không tăng	Không tăng
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	08	10

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

a. Mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017 là 516.599.488 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin là: 479.399.488 đồng.

- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên BKS là: 37.200.000 đồng.

b. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018: 521.200.000 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 400.000.000đ/năm (30.769.231đ/tháng).

- Các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin không chuyên trách và BKS là: 121.200.000 đồng.

Điều 4. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi được cập nhật bổ sung các nội dung đã được thông qua.

Điều 5. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 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 2018 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 TTP.

Điều 8. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Quyến 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 chuyên trách
2	Ông Phạm Đức Dũng	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. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.084.480.119
2	Dự kiến phân phối như sau	2.478.672.018
2,1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% LNST	462.672.018
2,2	Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền 8% Vốn điều lệ	2.016.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	605.808.101

- Thời gian thực hiện trả cổ tức 2017: Quý 3 năm 2018

Điều 10. 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 2018 gồm 02 trang và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/05/2018. 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

Nơi nhân:

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

T

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Thanh Hải