



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

Địa Chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh_Phường Thắng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

– Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : <http://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

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- 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 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 08 tháng 04 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010, phương hướng nhiệm vụ, định hướng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 của HĐQT và BGD (kèm theo báo cáo của HĐQT và BGD).

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và tổng mức đầu tư năm 2010

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2010
1	Giá trị sản lượng	140.000
2	Tổng doanh thu	101.263
3	Lợi nhuận sau thuế	6.048

+ Tổng giá trị đầu tư trong năm 2010 là: 28.730.650.729 đồng

Cụ thể như sau:

- Máy ép cọc tự hành Robot DB 600B : 6.803.346.818 đ
- Máy ép cọc tự hành Robot ZZY 600H : 5.922.954.545 đ
- Máy khoan xoắn phi 300-800mm: 2.709.271.818 đ
- Cầu tháp NPT 6015 tấn cao 110 mét: 2.909.090.909 đ



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 : http://www.dic-2.com

– Email: thanhhaidic2@gmail.com

- Máy phát điện 300 KVA : 280.000.000 đ
- Góp vốn dự án Dragon City : 8.000.000.000 đ
- Đầu tư khác: 2.105.986.639 đ

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2011
1	Giá trị sản lượng	155.000
2	Tổng doanh thu	124.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.500

+ Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2011

- Đại hội thông qua Tổng giá trị đầu tư trong năm 2011 là: **10.000.000.000 đ.**

Cụ thể như sau:

- + Thiết bị thi công nhà cao tầng: 5.500.000.000 đ
- + Thiết bị xử lý nền móng: 3.500.000.000 đ
- + Đầu tư khác: 1.000.000.000 đ

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 và Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

a) Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm).

b) Công ty Kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2011.

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

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2010 và kế hoạch cổ tức năm 2011:

a) 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.

- Tổng giá trị chia cổ tức năm 2010 là : 4.200.000.000 đ
- Mức chia cổ tức năm 2010 là **20%**/vốn điều lệ.



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 : <http://www.dic-2.com>

– Email: thanhhaidic2@gmail.com

- Phương thức chia cổ tức 2010: Bằng cổ phiếu.
- + **Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại : 30,56 % của lợi nhuận sau thuế năm 2010.**
- Tổng giá trị lợi nhuận giữ lại năm 2010 là : 1.848.538.186 đ

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

b) Kế hoạch chia cổ tức năm 2011 là 15%/vốn điều lệ

Điều 5. Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2010 và kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2011:

a. Mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2010 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 (*kèm theo báo cáo*).

b. Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn, lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm, ủy quyền thực hiện cho Hội đồng quản trị theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ tại tờ trình số 01/TTr/DIC-No2/HĐQT ngày 08/04/2011 của HĐQT:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn trong năm 2011, nâng vốn điều lệ từ 21 tỷ lên 25,2 tỷ đồng. (*Phương án kèm theo Tờ trình số 01/TTr/DIC-No2*)
- Thời điểm dự kiến phát hành: Quý II năm 2011.
- Phương thức tăng vốn: Chia cổ tức 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%/mệnh giá.
- Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng bù đắp thiếu hụt nguồn vốn đầu tư tài sản thiết bị trong năm 2010 và nhu cầu vốn đầu tư năm 2011.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thống nhất thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về phát hành tăng



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 : <http://www.dic-2.com>

– Email: thanhhaidic2@gmail.com

vốn, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, chốt danh sách cổ đông và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không mua hết trong đợt tăng vốn này.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty:

Thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT số: 01/TTr/DIC-No2/HĐQT ngày 08/04/2011 và nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình này. Thông qua toàn văn Điều lệ mới của Công ty (trên cơ sở đã cập nhật các điều khoản được sửa đổi) thay thế cho Điều lệ hiện tại của Công ty ký ngày 24/04/2009. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014:

Danh sách thành viên Ban kiểm soát;

1. Ông : Hồ Mạnh Hùng – Trưởng Ban
2. Ông : Nguyễn Đức Hiệp – Thành viên
3. Ông : Trịnh Xuân Trọng – Thành viên

Điều 9. Thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT 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 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhân:

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK.
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD.
- Cổ đông công ty.
- Lưu.

Đã ký

Dư Văn Tuyền