

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thăng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>Email: infor@dic2.vn**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 26 tháng 04 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT và BGD cùng định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT với các nội dung chủ yếu sau:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 - 2019:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	59.000	197.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	85.000	173.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-10.692	7.000
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	Không tăng	Không tăng
5	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	3.780	15.000
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Không chia	Không chia
7	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	6,7	7,0

b) Định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2024:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2022	NĂM 2023
1	Vốn điều lệ	25,2	50	50	80	80
2	Sản lượng	197	250	300	300	400
3	Doanh thu	173	200	250	287,5	330,6
4	Lợi nhuận trước thuế	7	9,4	11,75	13,5	15,5
5	Tỷ lệ chia cổ tức		8%	10%	10%	10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua nội dung tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS và Phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT, trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

a) Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên
3	Ông Trần Văn Chung	Thành viên

b) Danh sách BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Lê Thị Thìn	Trưởng ban
2	Bà Vương Thanh Hải	Thành viên
3	Bà Phan Thị Thanh Loan	Thành viên

Điều 5. Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

a. Chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 là 525,2 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký và CBTT là: 488 triệu đồng.

- Chi thù lao cho các thành viên BKS là: 37,2 triệu đồng.

b. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là 515,2 triệu đồng.

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: (lương) 430 triệu đồng.

- Các thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký và CBTT: 48 triệu đồng.

- Thành viên BKS là: 37,2 triệu đồng.

Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, chi trả tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi không đạt.

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019; định hướng nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 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. 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 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2019. 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.dic2.vn

Nơi nhận:

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

