

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội).

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 14/7/2007, sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2016;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.**

**Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.**

**Điều 3. Đại hội thống nhất phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:**

### 3.1. Phê duyệt Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	362.191.340.842	374.420.162.70
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần.	362.191.340.842	374.420.162.70
4. Giá vốn hàng bán	291.800.552.631	305.152.554.46
5. Lợi nhuận gộp.	70.390.788.211	69.267.608.240
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.412.535.832	169.585.375
7. Chi phí tài chính	1.279.897.954	2.247.804.355
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.279.860.563	2.246.149.217

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
8. Chi phí bán hàng	56.310.378.687	55.421.422.614
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.677.437.116	7.155.229.222
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.535.610.286	4.612.737.424
11. Thu nhập khác	3.195.368.059	3.141.023.315
12. Chi phí khác	54.870.330	117.077.199
13. Lợi nhuận khác.	3.140.497.729	3.023.946.116
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế .	10.676.108.015	7.636.683.540
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.159.389.454	1.574.632.641
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	8.516.718.561	6.062.050.899
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	679	483

### 3.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017:	10,676,108,015
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	2,159,389,454
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	8,516,718,561
4. Trích lập các quỹ năm 2017:	1,703,343,712
- Trích Quỹ Đầu tư Phát triển (10% $\times$ 3):	851,671,856
- Trích Quỹ trích khen thưởng (8% $\times$ 3):	681,337,485
- Trích Quỹ phúc lợi (2% $\times$ 3):	170,334,371
5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ {5=3-4):	6,813,374,849
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa chia còn lại:	657,930,601
7. Tổng lợi nhuận chia cổ tức lũy kế cuối năm 2017 (7=5+6):	7,471,305,450
8. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 đề nghị:	5%
9. Số tiền chia cổ tức năm 2017 đề nghị :	5,647,161,500
10. Lợi nhuận sau thuế còn lại (10=7-9)	1,824,143,950

**Điều 4. Đại hội thống nhất thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018**

#### **4.1. Phê duyệt mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017**

Vị trí chức danh	Kế hoạch				Ghi chú
	Số người	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm	
1./ Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1			433,000,000	



Vị trí chức danh	Kế hoạch				Ghi chú
	Số người	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm	
2./ Thành viên HĐQT hưởng thù lao 12 tháng.	3	12	3,000,000	108,000,000	
3./ Thành viên HĐQT hưởng thù lao 3,53 tháng (*)	1	3,53	3,000,000	10,600,370	
4./ Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	2,000,000	24,000,000	
5./ Thành viên BKS (2), thư ký (1)	3	12	1,000,000	36,000,000	
<b>Cộng:</b>				<b>611,600,370</b>	

**4.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:**

Vị trí chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm (đ)
1./ Chủ tịch HĐQT chuyên trách				509,800,000
- Lương chuyên trách:	1	13	34,600,000	449,800,000
- Thù lao	1	12	5,000,000	60,000,000
2./ Thành viên HĐQT	3	12	3,000,000	108,000,000
3./ Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	2,000,000	24,000,000
4./ Thành viên BKS (2), thư ký (1)	3	12	1,000,000	36,000,000
<b>Cộng:</b>				<b>677,800,000</b>

**Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với 1 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018:

1. Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).
2. C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
3. C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
4. C.ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
5. C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

**Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2018 với các chỉ tiêu sau:**

**6.1. Kế hoạch SXKD năm 2018**

Dvt: Trđ



Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018
1./ Doanh thu	Triệu đồng	324.000
2./ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.200
3./ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.560
4./ Tỷ lệ chia cổ tức:	%	4% - 6%

6.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản vật dụng:

Đvt: Trđ

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	Giá trị	Nguồn vốn
1./ Đầu tư hệ thống thu gom nước thải tại XN DIC Du lịch Biển kết nối vào Hệ thống xử lý nước thải Cụm KS DIC Star – CSJ.	Triệu đồng	3.000	Vốn tín dụng và tự bổ sung
2./ Sửa chữa nâng cấp các hạng mục KS Vũng Tàu, Khách sạn DIC Star (phần tiếp theo)	Triệu đồng	6.000	Vốn tín dụng và tự bổ sung
3./ Đầu tư cơ sở vật chất XN DIC Du lịch Biển.	Triệu đồng	3.000	Tự bổ sung
4./ Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản; mua sắm tài sản cố định, CCDC cần thiết phục vụ kinh doanh	Triệu đồng	8.000	Quỹ ĐTPT, Tự bổ sung
5./ Thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án Khu phức hợp CSJ để ký kết hợp đồng chuyển nhượng khu đất 1707 m <sup>2</sup> và tài sản trên đất,			
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>20.000</b>	

6.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư nêu trên nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Võ Quốc Việt.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất điều chỉnh hình thức hợp tác kinh doanh đối với dự án khu phức hợp CSJ theo Hợp đồng số 21/2016/HĐHTKD ngày 29/04/2016 giữa Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) và Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (DIC T&T) theo nội dung như sau:



8.1. Thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 21/2016/HĐHTKD, ngày 29/04/2016 V/v Góp vốn đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giữa DIC Corp và DIC T&T;

8.2. DIC T&T chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất 1.707m<sup>2</sup> (Thửa bản đồ số 26, tờ bản đồ số 75 tại phường 8, TP. Vũng Tàu) và tài sản gắn liền với đất cho DIC Corp;

8.3. Về giá chuyển nhượng: DIC Corp và DIC T&T sẽ thương thảo trên cơ sở mức giá được thẩm định bởi một đơn vị tư vấn độc lập có tên trong danh sách các công ty thẩm định giá đủ điều kiện do Bộ Tài chính ban hành. Trong đó:

- Đối với quyền sử dụng đất: Đơn giá chuyển nhượng không thấp hơn đơn giá thẩm định và đơn giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Ban hành hành (giá đất theo bảng giá đất của tỉnh x hệ số 1,5 lần)

- Đối với tài sản gắn liền với đất: Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá trị thẩm định giá và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán.

8.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề còn lại để triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng 1.707 m<sup>2</sup> đất và sản gắn liền trên đất theo các nội dung nêu trên.

## **Điều 9. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết**

Đại hội thông nhất giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty trách nhiệm phổ biến và triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2018. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



*Vũ Thanh Bình*

