

Số: 12./NQ-ĐHĐCĐ-DICHA

Hội An, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An ngày 22/4/2016,

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An, số 25 Hùng Vương, Hội An, Quảng Nam vào ngày 22/4/2016 với 88 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.184.572 cổ phần, chiếm 74,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị về hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm vụ SXKD năm 2016, với các nội dung cơ bản như sau :

1/ Về kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu :	222,740 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	2,997 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	6,810 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức :	10 %

2/ Về nhiệm vụ SXKD năm 2016:

** Về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xây lắp :*

- Giá trị sản lượng :	285 tỷ đồng
- Doanh thu :	255 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	6,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế):	4 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức	10 %

** Về dự án:* Thực hiện được một đến hai dự án để đầu tư.

* Nhà máy gạch: Củng cố lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy gạch để có hiệu quả.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thống nhất thông qua số liệu tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

1. Tổng tài sản :	222.696.014.063 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	221.617.104.989 đồng
- Tài sản dài hạn :	1.078.909.074 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	222.696.014.063 đồng
- Nợ phải trả :	169.949.338.159 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	169.949.338.159 đồng
+ Nợ dài hạn :	0 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2015 :	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng
+ Thặng dư cổ phần :	7.661.818.764 đồng
+ Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phần
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2015:	558.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	222.739.073.581 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	4.123.153.485 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	1.126.548.426 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	2.996.605.059 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	3.092.514.745 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	299.660.000 đồng
+ Phân quỹ dự phòng tài chính:	299.660.000 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	301.609.914 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	5.489.799.804 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2015 (bằng tiền mặt) :	10 %

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: dichoian.vn

Điều 4: Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2016 của Công ty với các nội dung sau :

- Ngân hàng cung cấp tín dụng: Tại các Ngân hàng thương mại của Việt Nam

100397
CÔNG T
Ổ PHÁ
CỤ PHÁ
ẢY DỤ
LỢI A
N - T. Q

- Hạn mức vốn vay: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của Công ty.
- Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty lập hồ sơ đề nghị vay vốn, chịu trách nhiệm vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay.

Điều 5: Thống nhất nội dung về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 6: Thống nhất đề nghị ông Trần Đình Lợi làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều 7: Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: Lê Văn Dũng.
- Bổ nhiệm ông : Trần Minh Toàn - làm thành viên HĐQT.

Điều 8: 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.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc DIC - Hội An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VP HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Đình Lợi

