



**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**  
Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai  
ĐT: 0613.521752 – 0613.521945 , Fax: 0613.521953.  
Website: http://dicdongtien.vn

Số: 01/ NQ.ĐHĐCĐ – DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 27/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015**

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát).

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016**

**2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2016:**



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	185.000
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000
3	Tỷ lệ cổ tức	-6%

## 2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2016:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Xin giới thiệu lại địa điểm dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng. Hoàn vốn lại cho các cá nhân đã góp vốn đầu tư theo đơn đề nghị của các cá nhân.

- Đầu tư nâng cao năng lực xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

**Ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

### Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

## 3/ Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối năm 2016

### 3.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty không chia cổ tức năm 2015, để tái đầu tư năm 2016.

### 3.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
-----	----------	-------------------



1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% <sup>(1)</sup>
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% <sup>(2)</sup>
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

<sup>(1)</sup> Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

<sup>(2)</sup> Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**4/ Nội dung 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016**

**4.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2015:**

Quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 như sau :

- Thù lao cho HĐQT: 117.400.000 đồng;
  - + Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
  - + Trưởng ban : 1.300.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 9.600.000 đồng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 là: 161.800.000 đồng

**4.2/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2016:**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2016 như sau:



STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	4	1.900.000	91.200.000
	<b>Cộng</b>			<b>121.200.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban	1	1.300.000	15.600.000
2	Thành viên	2	800.000	19.200.000
	<b>Cộng</b>			<b>34.800.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký Hội đồng quản trị</b>			
		1	800.000	9.600.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>165.600.000</b>

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**5/ Nội dung 05: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đoàn Thanh Long.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**6/ Nội dung 06: Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm Soát.**

Thông qua đơn từ nhiệm trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu



- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**7/ Nội dung 07: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.**

Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là Ông Huỳnh Trung Hiếu (đính kèm sơ yếu lý lịch)

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**8/ Nội dung 08: Thông qua việc bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm soát thay thế.**

Bổ nhiệm thành viên trưởng ban kiểm soát thay thế là Bà Nguyễn Nhật Thảo (đính kèm sơ yếu lý lịch)

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**9/ Nội dung 09: Thông qua việc cho Ông Trần Hoàng Tuấn hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mua lại cổ phần đang lưu hành của các cổ đông hiện hữu khác vượt 25% mà không cần thực hiện hiện chào mua công khai theo quy định:**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho Ông Trần Hoàng Tuấn (hiện đang là cổ đông hiện hữu của Công ty) được mua trên 25% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến từ các cổ đông hiện hữu khác mà không cần thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, với các nội dung cụ thể như sau:



1. Tên cổ đông nhận chuyển nhượng: **Ông Trần Hoàng Tuấn**
  - CMND số: 271347959
  - Địa chỉ: 10/1A Khu phố 1, Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  - SLCP sở hữu đến ngày 23/03/2016: 1.225.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,52% vốn điều lệ.
  - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 2.024.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 40,48% vốn điều lệ.
2. Cổ đông chuyển nhượng: Các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.
3. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận.
4. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2016.
5. Tổng SLCP nắm giữ dự kiến của Ông Trần Hoàng Tuấn sau khi nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.250.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65% vốn điều lệ.
6. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**10/ Nội dung 10: Hủy niêm yết trên SGDCK Hà Nội, hủy đăng ký Công ty đại chúng và rút đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam.**

**10.1. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu DID trên SGDCK Hà Nội:**

Cổ phiếu DID trong thời gian qua liên tục sụt giảm và giao dịch dưới mệnh giá, chưa phản ánh đúng giá trị thực của Công ty cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu DID của CTCP DIC – Đồng Tiến trên SGDCK Hà Nội để thực hiện tái cấu trúc Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu DID trên SGDCK Hà Nội phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.



**10.2. Thông qua việc hủy đăng ký Công ty đại chúng và rút đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam.**

Sau khi thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu DID trên SGDCK Hà Nội và Công ty đã hoàn tất thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng theo quy định, Công ty phải thực hiện các thủ tục rút đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam như trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**11/ Nội dung 11: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%



**Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, tổ chức ngày 27/04/2016.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị *Uel*
- Ban kiểm soát
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT lưu ký CK;
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC-ĐỒNG TIẾN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN HOÀNG TUẤN

