



**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG – HỘI AN**
Số : 22/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hội An, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An ngày 26/4/2023,

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, số 25 Hùng Vương, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào ngày 26/4/2023 với 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.380.178 cổ phần, chiếm 57,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau :

1/ Về kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

- Giá trị sản lượng :

- + Kế hoạch : 250 tỷ đồng.
- + Thực hiện : 142,7 tỷ đồng.
- + Đạt : 57%.

- Doanh thu :

- + Kế hoạch : 180 tỷ đồng.
- + Thực hiện : 139,54 tỷ đồng.
- + Đạt : 77,53%.

- Nộp ngân sách : 02 tỷ đồng

b. Về Dự án:

- Tổng mức đầu tư: 900 tỷ đồng

- Doanh thu :

- + Kế hoạch : 550 tỷ đồng.
- + Thực hiện : 36,23 tỷ đồng.

+ Đạt : 6,59 %.

- Nộp ngân sách : 1,7 tỷ đồng.

c. Lợi nhuận (trước thuế):

+ Kế hoạch : 80 tỷ đồng.

+ Thực hiện : 7,79 tỷ đồng.

+ Đạt : 9,74 %.

d. Chia cổ tức: 6% bằng tiền mặt.

- Nộp tiền sử dụng đất năm 2021, 2022 là: 323 tỷ đồng.

2/ Về nhiệm vụ SXKD năm 2023:

a. Về Xây lắp:

- Giá trị sản lượng : 100 tỷ đồng

- Doanh thu : 60 tỷ đồng

- Nộp ngân sách : 01 tỷ đồng

b. Về Dự án:

- Tổng mức đầu tư: 900 tỷ đồng

- Doanh thu : 300 tỷ đồng

- Nộp ngân sách : 13 tỷ đồng

c. Lợi nhuận (trước thuế): 55 tỷ đồng

3/ Để tiến hành khai thác dự án, thu hồi vốn, phân đầu năm 2023 này có nguồn thu lớn từ dự án, Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tất cả các đối tượng khách hàng có nhu cầu, bao gồm cả các hợp đồng chuyển nhượng có giá trị lớn hoặc nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

4/ Thống nhất giải thể 02 (hai) chi nhánh Công ty: chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và chi nhánh tại TP Đà Nẵng. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc giải thể 02 (hai) chi nhánh này.

Thống nhất thay đổi nội dung thông tin các Chi nhánh tại Điều lệ hoạt động của Công ty, cụ thể:

	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
Điều 2.3	<p>* Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng:</p> <p>- Địa chỉ : Số 76 Nguyễn Du, thành phố Đà Nẵng</p> <p>- Điện thoại : 0236.3898232</p> <p>* Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh:</p> <p>- Địa chỉ : B20 Khu dân cư Phú Mỹ, khu phố 6, Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh</p>	<p>Chi nhánh Công ty:</p> <p>- Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn – Chi nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An.</p> <p>- Tên viết tắt: Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn</p> <p>- Địa chỉ : Cụm công nghiệp Cẩm Sơn, xã Điện Tiến, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam</p>

Minh. - Điện thoại : 028.73052191	Điện thoại : 0235.2 213961
--------------------------------------	----------------------------

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thống nhất thông qua số liệu tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng tài sản :	919.906.727.087 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	913.717.975.171 đồng
- Tài sản dài hạn :	6.188.751.916 đồng
2. -Tổng nguồn vốn :	919.906.727.087 đồng
- Nợ phải trả :	824.004.322.695 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	782.374.322.695 đồng
+ Nợ dài hạn :	41.630.000.000 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2022 :	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Thặng dư cổ phần :	18.865.793.764 đồng
+ Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phần
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022:	1.272.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	175.777.565.531 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	7.793.913.144 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	1.751.436.039 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN :	6.042.477.105 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	604.247.710 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	604.247.710 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	4.833.981.685 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	568.833.330 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	5.402.815.015 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:	6%

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: <http://www.dichoian.vn>.

Điều 4: Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2023 của Công ty với các nội dung sau:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên quan giao dịch tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác với các nội dung:

+ Tổ chức và các cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.

+ Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 300.000.000.000 đ

+ Hạn mức tín dụng cho dự án Lâm Sa-Tu Lễ-Xuân Hòa: 900.000.000.000 đ

(Hạn mức tín dụng của dự án Lâm Sa - Tu Lễ - Xuân Hòa được giữ nguyên như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua. Trong đó, đã huy động trong năm 2022 là 611.181.900.000đồng, số còn lại tiếp tục huy động trong năm 2023)

+ Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty và các tài sản cá nhân khác.

Điều 5: Thống nhất số liệu quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023.

Điều 6: Thống nhất xử lý cổ phiếu quỹ theo phương án bán và đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

Quyết định và thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến việc xử lý cổ phiếu quỹ, bao gồm: Thời gian triển khai, giá, phương thức giao dịch, các nội dung và các vấn đề khác có liên quan.

Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan như: Hoàn thiện, phê duyệt, ban hành phương án xử lý cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả với cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin; cập nhật thay đổi nội dung Điều lệ (nếu có); thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có); và tất cả các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thống nhất Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hoàng Phương và bầu bổ sung ông Trần Văn Sơn làm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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 kiểm soát, 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 9;
- Lưu VP.

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



Trần Đình Lợi

