

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên của DIC Corp nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

- | | |
|---|-------------|
| + Tổng giá trị đầu tư phát triển: | 855 tỷ đồng |
| + Doanh thu: | 482 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 102 tỷ đồng |
| + Tổng lợi nhuận được phân phối 2011: | 169 tỷ đồng |
| + Chia cổ tức: 13%, trong đó cổ tức chia bằng tiền là 10%, bằng cổ phiếu là 3%. | |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| + Tổng giá trị đầu tư phát triển: | 761 tỷ đồng |
| + Doanh thu: | 698 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế : | 115 tỷ đồng |
| + Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng: | tỷ lệ tối đa 22% |

(Ghi chú: 5% cổ tức và cổ phiếu thưởng)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (Có báo cáo kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Có báo cáo kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA VẤN ĐỀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2011: 168.997.158.000 đồng, cụ thể:

1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	102,050,545,785	đồng
2	Trích lập các Quỹ	18,369,098,241	đồng
a	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	5,102,527,289	đồng
b	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	5,102,527,289	đồng
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8,164,043,663	đồng
-	Quỹ khen thưởng (4%)	4,082,021,831	đồng
-	Quỹ phúc lợi (4%)	4,082,021,831	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 sau khi chia các quỹ	83,681,447,544	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2010 còn lại	133,645,932,353	đồng
5	Nguồn Lợi nhuận chia cổ tức năm 2011	217,327,379,897	đồng
6	Cổ tức năm 2011	168,997,158,000	đồng
a	Cổ tức bằng tiền(10%)	129,997,818,000	đồng
b	Cổ tức bằng cổ phiếu (3%)	38,999,340,000	đồng
7	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 bằng tiền và bằng cổ phiếu	13%	
	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và trả cổ tức	48,330,221,897	đồng

Phần còn lại 48.330.221.897 đồng sẽ để dự phòng khi quyết toán thuế và bổ sung vào Quỹ Đầu tư Phát triển.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.299.978.180.000 đồng, trong đó:
- + Tập đoàn Sông Đà : 737.375.380.000 đồng, chiếm 56,72% vốn điều lệ.
- Phát hành thêm 12.999.781 cổ phần với giá trị 129.997.810.000 đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (3%) và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (7%), với tỷ lệ 100:10 (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ nhận được 10 cổ phần mới).
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 1.429.975.990.000 đồng, trong đó:
- + Tập đoàn Sông Đà: 811,11 tỷ đồng, chiếm 56,72% vốn điều lệ.
 - 1. Số lượng phát hành: 12.999.781 cổ phần.
 - 2. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông.
 - 3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đ/cổ phần.
 - 4. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 và chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn.
 - 5. Thời gian dự kiến: trong Quý IV năm 2012.

6. Tổng số vốn thu được sau đợt phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu 129.997.810.000 đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối: 38.999.340.000 đồng và từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: 90.998.470.000 đồng
7. Tổng số cổ phần sau đợt phát hành: 142.997.599 cổ phần.
8. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.429.975.990.000 đồng.

- SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ :

- + Sửa đổi Khoản 1, Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông như sau:

1. Vốn điều lệ của DIC Corp là 1.429.975.990.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn, bốn trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi ngàn đồng).

Tổng vốn điều lệ của DIC Corp được chia đều thành 142.997.599 cổ phần (Một trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm chín mươi bảy ngàn, năm trăm chín mươi chín cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Cơ cấu cổ đông sở hữu như sau:

STT	Cổ đông	Số CP sở hữu (CP)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	81.111.291	56,72
2	Cổ đông phổ thông khác	61.886.308	43,28
	Tổng cộng	142.997.599	100,00

- + Bổ sung thêm vào Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông các Khoản 1 và Khoản 4 với các nội dung sau:

“1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản”.

“4. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.

- + Bổ sung thêm vào Điều 40. Cổ tức Khoản 1 với nội dung sau:

“1. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính. Trong trường hợp trên kết quả hoạt động kinh doanh ghi nhận trên báo cáo tài chính là lãi nhưng báo cáo tài chính đã kiểm toán có ngoại trừ, lưu ý hay giới hạn phạm vi kiểm toán... và có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh (giảm lãi kinh doanh hoặc gây lỗ) thì phải tính giảm trừ tất cả các khoản ảnh hưởng này khi xác định lợi nhuận để chia cổ tức”.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,4%.

VẤN ĐỀ 7 : THÔNG QUA TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2012 :

Thông qua việc lựa chọn 01 trong 05 Công ty để soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính cả năm 2012 cho Tổng công ty, cụ thể :

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,77%.

VẤN ĐỀ 8: THÔNG QUA TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2011-2012

a. Thực hiện năm 2011:

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của DIC Corp: 1.917.240.000 đồng
- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS: 1.812.240.000 đồng.

b. Năm 2012:

- Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao 1 năm
I	Hội đồng quản trị			126,500,000		1,141,000,000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75,000,000	75,000,000	8	600,000,000
	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	11,000,000	11,000,000	5	55,000,000
2	Thành viên HĐQT	5	7,500,000	37,500,000	12	450,000,000
3	Thư ký HĐQT	1	3,000,000	3,000,000	12	36,000,000
II	Ban Kiểm soát			45,480,000		588,240,000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30,680,000	30,680,000	13	398,840,000
2	TV chuyên trách	1	11,800,000	11,800,000	13	153,400,000
3	TV Bán chuyên trách	1	3,000,000	3,000,000	12	36,000,000
				171,980,000		1,729,240,000

Ghi chú: Thành viên kiêm nhiệm (Giảm 50% so với năm 2011)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,9%.

VẤN ĐỀ 9: THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,9%.

VẤN ĐỀ 10: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động năm 2012, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các vấn đề có liên quan thuộc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn, điều chỉnh mức vốn điều lệ theo thực tế trong trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ và thay đổi đăng ký kinh doanh của DIC Corp phù hợp với các quy định hiện hành.
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
- Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,9%.

VẤN ĐỀ 11: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

– 1. Nghị quyết đã được nhất trí thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2012, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng qua phương tiện thông tin đại chúng và website: www.dic.vn. *1/9/12*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thiện Tuấn