

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 01 /2013 /NQ-ĐHCB

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT **CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 năm 2013.

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 01: THÔNG QUA KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2012 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

+ Tổng giá trị đầu tư phát triển:	402,5 tỷ đồng
+ Doanh thu:	168,7 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	13,1 tỷ đồng
+ Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng:	16%

(trong đó: cổ tức chia bằng tiền là 6%, cổ phiếu thưởng là 10%).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%.

VẤN ĐỀ 02: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

+ Tổng giá trị đầu tư phát triển:	662,4 tỷ đồng
+ Doanh thu:	621,6 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	88 tỷ đồng
+ Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng:	16%

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

VẤN ĐỀ 03: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (Có báo cáo tài chính kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%.

VẤN ĐỀ 04: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Có báo cáo kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%.

VẤN ĐỀ 05: THÔNG QUA VẤN ĐỀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	13.112.996.089	đồng
2	Trích lập các Quỹ	6.680.000.000	đồng
a	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	-	đồng
b	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	-	đồng
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.680.000.000	đồng
-	Quỹ khen thưởng (1,5 tháng lương)	5.010.000.000	đồng
-	Quỹ phúc lợi (0,5 tháng lương)	1.670.000.000	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 sau khi chia các quỹ	6.432.996.089	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 còn lại	104.770.386.347	đồng
5	Nguồn Lợi nhuận chia cổ tức năm 2012	111.203.382.436	đồng
6	Cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2012	249.600.000.000	đồng
a	Cổ tức bằng tiền (6%)	93.600.000.000	đồng
b	Cổ phiếu thưởng (10%) từ nguồn vốn thặng dư	156.000.000.000	đồng
	Tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2012	16%	
	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và trả cổ tức	17.595.754.431	đồng

Phần còn lại 17.595.754.431 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 99,9%.

VẤN ĐỀ 06: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**- PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Phát hành cổ phiếu chia thưởng từ nguồn tăng dư vốn cổ phần

+ Số lượng phát hành:	15.600.000 cổ phần
+ Loại chứng khoán phát hành:	Cổ phần phổ thông.
+ Mệnh giá phát hành:	10.000 đ/cổ phần.
+ Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu chia thưởng.
+ Thời gian dự kiến:	trong Quý IV năm 2013.
+ Tổng số cổ phần sau đợt phát hành:	171.600.000 cổ phần.
+ Vốn điều lệ sau khi phát hành:	1.716.000.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%.

- SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của DIC Corp theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính (đính kèm nội dung sửa đổi và toàn văn Điều lệ sửa đổi).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%.

VẤN ĐỀ 07: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2013 – 2017)

Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị DIC Corp gồm 07 thành viên, cơ cấu Ban kiểm soát DIC Corp gồm 03 thành viên.

- Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị (6 thành viên) và Ban Kiểm soát (3 thành viên) nhiệm kỳ II (2013 – 2017), gồm

Thành viên Hội đồng quản trị

- 1 Ông Nguyễn Thiện Tuấn
2. Ông Trần Minh Phú
3. Ông Lê Minh Tuấn
4. Ông Lê Văn Tăng
5. Ông Nguyễn Quang Tín
6. Bà Phan Thị Mai Hương

Thành viên Ban kiểm soát

1. Hoàng Thị Hà
2. Nguyễn Trọng Nghĩa
3. Trần Văn Đạt

VẤN ĐỀ 08: THÔNG QUA TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2013:

Thông qua việc lựa chọn 01 trong 06 Công ty sau để soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính cả năm 2013 cho Tổng công ty, cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte (Việt Nam).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán.
4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
5. Công ty TNHH Ernst and Young (Việt Nam).
6. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 95,3%.

VẤN ĐỀ 09: THÔNG QUA TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2012-2013

a. Thực hiện năm 2012:

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của DIC Corp: 1.729.240.000 đồng
- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS: 1.677.276.609 đồng.

b. Năm 2013:

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

Đơn vị tính: đồng

	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			124.000.000		1.563.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75.000.000	75.000.000	13	975.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	7.500.000	45.000.000	12	540.000.000
3	Thư ký HĐQT	3		4.000.000	12	48.000.000
II	Ban Kiểm soát			36.680.000		470.840.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	1	30.680.000	30.680.000	13	398.840.000
2	TV Ban chuyên trách	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
	Cộng			160.680.000		2.033.840.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,8%.

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

Để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động năm 2013, 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 2013.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn, điều chỉnh mức vốn điều lệ theo thực tế trong trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ, niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán và thay đổi đăng ký kinh doanh của DIC Corp phù hợp với các quy định hiện hành.
- Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

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

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 2013 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2013, 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thiện Tuấn