



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Vào lúc 8 giờ 45 phút, ngày 15 tháng 06 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TPHCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông **Nguyễn Minh Thụy** thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.
2. Ông **Nguyễn Minh Thụy** giới thiệu và điều khiển thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội thống nhất thông qua 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Ông **Phạm Hồng Hà** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Thành viên Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp tham dự.

Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **126 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **17.435.240 cổ phần, đạt 65,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Căn cứ Điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

4. Ông **Nguyễn Đức Hải** - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình Đại hội.
5. Ông **Đinh Tiến Dũng** – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Tổng Giám đốc.
6. Ông **Nguyễn Văn Quyển** – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018.
7. Bà **Đặng Thị Kim Châu** – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
8. Ông **Nguyễn Anh Kiệt** – Phó Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
9. Ông **Bùi Phan Quỳnh Bảo** – Phó Giám đốc Tài chính trình bày:
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2017 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2018.

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Quyết toán thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2017 và Mức thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2018.
- 10. Bà Lê Thị Thúy Nga – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- 11. Bà Lê Thị Thúy Nga – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua các vấn đề Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT.
- 12. Ông Phạm Hồng Hà – Thay mặt Ban bầu cử báo cáo kết quả ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT để bầu bổ sung nhiệm kỳ 2015- 2020. Tuy nhiên, tính đến thời điểm diễn ra đại hội, không có ứng cử viên nào ứng cử hoặc đề cử. Do vậy, xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ứng viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2015 - 2020 phù hợp và có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ gần nhất.
- 13. Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT
 - Chủ trì Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình.

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển công ty. Đoàn chủ tịch, lãnh đạo công ty đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Nội dung câu hỏi và câu trả lời sẽ được Ban tổ chức đăng trên website của công ty

- 14. Bà Đỗ Thị Thu Hồng – Đại diện ban thư ký đọc Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2018.
- 15. Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2018.
 - Tuyên bố Bế mạc đại hội.

II. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

- 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Tổng Giám đốc:
 - **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Đvt: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | KH 2017 | | TH 2017 | | % TH2017/KH2017 | |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|
| | | Cty mẹ | Hợp nhất | Cty mẹ | Hợp nhất | Cty mẹ | Hợp nhất |
| 1 | Tổng giá trị tài sản | | | 1.638.505 | 1.669.977 | | |
| 2 | Doanh thu thuần | 2.542.212 | 3.495.769 | 2.255.772 | 2.311.380 | 88,73% | 66,12% |
| 3 | Giá vốn hàng bán | | | 2.131.078 | 2.178.003 | | |
| 4 | Lợi nhuận từ HĐKD | | | 19.256 | 16.563 | | |
| 5 | Lợi nhuận khác | | | (2.170) | (3.950) | | |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | 28.281 | 37.516 | 17.086 | 12.956 | 60,41% | 34,53% |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | | | 13.562 | 9.111 | | |
| 8 | Cổ tức | | | | - | | |
| 9 | EPS | | | | 394 | | |

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

| Chỉ tiêu | Giá trị | Trong đó DIC mẹ |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Doanh thu thuần | 3.397 tỷ đồng | 2.555 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | 32,7 tỷ đồng | 27,3 tỷ đồng |
| Cổ tức dự kiến | 5% đến 10% | - |

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2017 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2018:

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017:

Đvt: đồng

| Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tổng doanh thu thuần | 2.311.380.042.509 |
| Lợi nhuận trước thuế | 12.955.849.936 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.845.154.445 |
| Lợi nhuận sau thuế | 9.110.695.491 |
| Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 | |
| Tổng doanh thu thuần | 2.255.771.696.988 |
| Lợi nhuận trước thuế | 17.085.791.701 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.523.769.114 |
| Lợi nhuận sau thuế | 13.562.022.587 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất | 11.471.997.932 |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) | 678.101.129 |
| - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST) | 1.356.202.259 |
| Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ | 11.527.719.199 |
| Lợi nhuận sau thuế còn lại tại Cty mẹ của các năm trước | 2.128.558.199 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức | 13.656.277.398 |
| - Chia cổ tức năm 2017: Tỷ lệ 3,5%/VĐL (*) | 9.129.596.000 |
| Lợi nhuận giữ lại | 4.526.681.398 |

297
 ONG
 Ồ PH
 AU T
 ƯON
 DI
 -TR

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2018:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Doanh thu hợp nhất | 3.397 tỷ đồng |
| Doanh thu Công ty mẹ | 2.555 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 32,7 tỷ đồng |
| Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ | 27,3 tỷ đồng |
| Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến): | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST ▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 5% LNST | |
| Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018: | Từ 5% đến 10% |

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

6. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

- Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017: 306.000.000 đồng.

- Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018: 336.000.000 đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

7. Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

8. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của bà Vũ Thị Hoa:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ứng viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2015 - 2020 phù hợp và có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ gần nhất:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

10. Thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Nhằm mục đích dự phòng các trường hợp phát sinh liên quan đến các dự án, cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Để tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đồng thời giải quyết nhanh, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 như đã đăng ký tại Đại hội. Kính trình

148,
TY
AN
VA
GM
C
HO C

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

1. Quyết định đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2018 của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
2. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và ban điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động Công ty.
3. Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay, hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng và xin hạn mức tín dụng (bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....) với tất cả các Ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng.
4. Tham gia đấu thầu hoặc/và liên danh đấu thầu các dự án, các hợp đồng kinh tế có giá trị từng gói thầu, từng dự án, từng hợp đồng kinh tế từ 35% Tổng tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 15 tháng 06 năm 2018.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



ĐỖ THỊ THU HỒNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI





NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC ngày 15/06/2018.

Ngày 15/06/2018, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP. HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **126 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **17.435.240 cổ phần**, đạt **65,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Tổng Giám đốc

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

Đvt: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | KH 2017 | | TH 2017 | | % TH2017/KH2017 | |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|
| | | Cty mẹ | Hợp nhất | Cty mẹ | Hợp nhất | Cty mẹ | Hợp nhất |
| 1 | Tổng giá trị tài sản | | | 1.638.505 | 1.669.977 | | |
| 2 | Doanh thu thuần | 2.542.212 | 3.495.769 | 2.255.772 | 2.311.380 | 88,73% | 66,12% |
| 3 | Giá vốn hàng bán | | | 2.131.078 | 2.178.003 | | |
| 4 | Lợi nhuận từ HĐKD | | | 19.256 | 16.563 | | |
| 5 | Lợi nhuận khác | | | (2.170) | (3.950) | | |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | 28.281 | 37.516 | 17.086 | 12.956 | 60,41% | 34,53% |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | | | 13.562 | 9.111 | | |
| 8 | Cổ tức | | | | - | | |
| 9 | EPS | | | | 394 | | |



- Kế hoạch kinh doanh năm 2018

| Chỉ tiêu | Giá trị | Trong đó DIC mẹ |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Doanh thu thuần | 3.397 tỷ đồng | 2.555 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | 32,7 tỷ đồng | 27,3 tỷ đồng |
| Cổ tức dự kiến | 5% đến 10% | - |

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2017

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2017 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2018

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

Đvt: đồng

| Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tổng doanh thu thuần | 2.311.380.042.509 |
| Lợi nhuận trước thuế | 12.955.849.936 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.845.154.445 |
| Lợi nhuận sau thuế | 9.110.695.491 |
| Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 | |
| Tổng doanh thu thuần | 2.255.771.696.988 |
| Lợi nhuận trước thuế | 17.085.791.701 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.523.769.114 |
| Lợi nhuận sau thuế | 13.562.022.587 |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất | 11.471.997.932 |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) | 678.101.129 |
| - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST) | 1.356.202.259 |
| Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ | 11.527.719.199 |
| Lợi nhuận sau thuế còn lại tại Cty mẹ của các năm trước | 2.128.558.199 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức | 13.656.277.398 |
| - Chia cổ tức năm 2017: Tỷ lệ 3,5%/VĐL (*) | 9.129.596.000 |
| Lợi nhuận giữ lại | 4.526.681.398 |

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2018:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Doanh thu hợp nhất | 3.397 tỷ đồng |
| Doanh thu Công ty mẹ | 2.555 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 32,7 tỷ đồng |
| Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ | 27,3 tỷ đồng |
| Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến): | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST ▪ Quỹ ĐTPPT SX kinh doanh: 5% LNST | |
| Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018: | Từ 5% đến 10% |

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 6. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

- Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017:
306.000.000 đồng.

- Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018: 336.000.000 đồng.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 7. Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 8. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của bà Vũ Thị Hoa

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ứng viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2015 - 2020 phù hợp và có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ gần nhất

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 10. Thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Nhằm mục đích dự phòng các trường hợp phát sinh liên quan đến các dự án, cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Để tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đồng thời giải quyết nhanh, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 như đã đăng ký tại Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

1. Quyết định đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2018 của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
2. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và ban điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động Công ty.
3. Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay, hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng và xin hạn mức tín dụng (bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....) với tất cả các Ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng.
4. Tham gia đấu thầu hoặc/và liên danh đấu thầu các dự án, các hợp đồng kinh tế có giá trị từng gói thầu, từng dự án, từng hợp đồng kinh tế từ 35% Tổng tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD
- Các cổ đông
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đức Hải

