



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm: Số 25, đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
8h00 – 8h30	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội - Đề cử và thông qua Ban thư ký. - Thông qua chương trình làm việc, Tờ trình v/v thông qua quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.
8h30 – 9h30	Trình bày các báo cáo, tờ trình; thảo luận và biểu quyết từng vấn đề sau: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019. Kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; hạn mức tín dụng năm 2019. - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019
9h30 – 11h00	• Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024. - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 - Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. - Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 • Giải lao - Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
11h00 – 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**

Số : Q.7/DIC-HA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THƯ MỜI

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với thông tin như sau:

Thời gian: 7 giờ 30', thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An

Số 25 Hùng Vương – Phường Cẩm Phô – Thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của DIH tính đến ngày 07/6/2019 – Ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo tỷ lệ tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự, gửi mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và các tài liệu có liên quan trước ngày **21/6/2019**, theo các cách sau:

- Điện thoại: 0235.3 861 367 hoặc xác nhận qua

Email: dichoiancompany@gmail.com v/v tham dự đại hội.

- Các tài liệu có liên quan đến đại hội (theo mẫu đã gửi đính kèm) gửi về địa chỉ:

Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An

Địa chỉ: Số 25 Hùng Vương, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy đăng ký tham dự (bản gốc), để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Trường hợp Quý cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản gốc), Chứng minh nhân dân người ủy quyền (bản sao) và sẽ thực hiện cam kết của người được ủy quyền tại VP công ty khi kiểm tra tư cách cổ đông.

Các tài liệu liên quan đến đại hội (các báo cáo, giấy đăng ký tham dự,...) đã được đăng tải trên website Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An:

www.dichoian.vn

Trân trọng!

Lưu ý : Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty, qua số điện thoại: 0235.3861367.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trụ sở chính: 25 Hùng Vương – Thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam;

Điện thoại: 02353.861367; Fax: 02353.863193

Email: dichoiancompany@gmail.com; Website: www.dichoian.vn



“ DỤ THẢO ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, như sau:

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐHĐCĐ

1. Đối tượng được tham dự ĐHĐCĐ

- Cổ đông sở hữu cổ phần DIC – Hội An có tên trong danh sách cổ đông của DIC tại ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội: ngày 07/6/2019, gồm cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Toàn thể thành viên HDQT.
- Các cán bộ công nhân viên Công ty tham gia vào công tác tổ chức Đại hội.

2. Cách thức đăng ký cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

- Trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, ban thẩm tra tư cách cổ đông tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ sau cho ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện việc đăng ký cổ đông:

✓ Đối với cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

- Bản gốc giấy xác nhận tham dự đại hội và;



- Bản gốc Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu; giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân)
- ✓ Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, giấy tờ gồm có:
 - Bản gốc chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của Người được ủy quyền.
 - Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (có đóng dấu treo của Công ty).
 - Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của Người ủy quyền (nếu Người ủy quyền là cổ đông cá nhân)
- Khi tiến hành đăng ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho từng cổ đông có quyền biểu quyết các tài liệu sau:
 - ✓ Tài liệu họp
 - ✓ Một (01) Thẻ biểu quyết có đóng dấu của Công ty. Trên Thẻ biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, số cổ phần của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết được cổ đông sử dụng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức Giơ thẻ;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký.

3. Vấn đề ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

- a. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho một cá nhân đại diện tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ;
- b. Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT DIC làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ;
- c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của DIC, phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cá nhân đó và người nhận ủy quyền; người nhận ủy quyền sẽ thực hiện việc cam kết về nội dung nhận ủy quyền khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
- d. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
 - Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;
- Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

4. Nghĩa vụ của những người tham dự ĐHĐCĐ

a. Người tham dự ĐHĐCĐ phải nghiêm túc tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật khi tham dự ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Trang phục lịch sự;
- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ứng xử văn minh, lịch sự, không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Việc ghi âm, ghi hình tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải có sự chấp thuận của chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ.

b. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho mỗi lần phát biểu.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Chủ tọa

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.
 - Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.
 - Chủ tọa cuộc họp có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đại đa số đại biểu tham dự;
 - Có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa; có ý gây rối trật tự,

ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định của pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

2. Ban thư ký

a. **Ban thư ký gồm có 02 thành viên**, do HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.

b. Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đại hội;
- Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của cổ đông;
- Lập và công bố Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Soạn thảo Nghị quyết về các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;
- Các công việc khác theo phân công của chủ tọa.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

a. Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do HĐQT đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.

b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu có nghĩa vụ:

- Thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông dự họp theo quy định tại mục 1.2 Quy chế này;
- Chuẩn bị hòm phiếu đựng phiếu biểu quyết; giám sát việc biểu quyết của các cổ đông;
- Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng vấn đề.
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các nội dung trong chương trình họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết

Việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện theo hình thức: biểu quyết bằng cách Giơ thẻ biểu quyết.

- Cách thức thực hiện: cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa đại hội yêu cầu biểu quyết. Nội dung được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến muộn và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký thì hiệu lực của những nội dung được biểu quyết trước đó vẫn không thay đổi.

Trên đây là Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An.

Tên cổ đông (tổ chức/cá nhân) :

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :

Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :

Nơi cấp :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày tháng năm 2019, tôi hiện đang sở hữu: (Bằng chữ:)
cổ phần phổ thông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An .

Xác nhận đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An, được tổ chức vào lúc 7 giờ 30', thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại Văn phòng công ty. Địa chỉ: Số 25 Hùng Vương, Phường Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu (*Bằng chữ:*)
cổ phần phổ thông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.

Ủy quyền cho:

Ông/Bà :

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Được đại diện tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu để tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

----- o0o -----



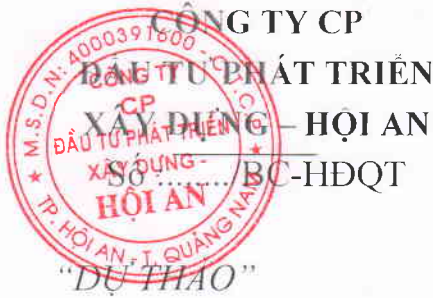
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Cổ đông :

Số cổ phần đại diện: cổ phần

Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019



Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 & NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều nhiều khó khăn, thách thức, năng suất lao động thấp, hiệu quả và sức cạnh tranh còn hạn chế. Triển khai kế hoạch vốn đầu tư công chậm. Một số dự án sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả thấp, nợ đọng xây dựng cơ bản lớn. Quản lý sử dụng tài sản công, chi tiêu công còn lãng phí. Nợ công cao, áp lực trả nợ lớn. Thể chế kinh tế thị trường chậm được hoàn thiện.

Đối với Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An – năm 2018 nói riêng và nhiệm kỳ 2014 – 2019 nói chung – đã trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế - xã hội, thì việc Tổng Công ty thoái vốn đã dẫn đến tranh chấp giữa Công ty và nhóm cổ đông mua lại phần vốn của Tổng Công ty. Việc cổ đông sở hữu cổ phần sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 ban hành, khởi kiện đến các cấp yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết đại hội 2018 đã bị Tòa án các cấp bác đơn. Tuy nhiên, vụ việc kéo dài làm cho hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều bị ảnh hưởng và ngưng trệ vì phải tập trung cho việc giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn với nhóm cổ đông này.

Và để có được ngày hôm nay, Công ty ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác, cùng với sự quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cổ đông và toàn thể CBNV Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

I. Về nhân sự:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 23/4 đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019, gồm 5 thành viên có tên sau:

- 1/ Ông Trần Đình Lợi – Chủ tịch
- 2/ Ông Lê Văn Dũng – Thành viên
- 3/ Ông Nguyễn Phước – Thành viên
- 4/ Ông Bùi Văn Sự – Thành viên
- 5/ Ông Trần Văn Việt – Thành viên

- Đại hội cổ đông thường niên 2016 vào ngày 22/4 đã thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Văn Dũng và bầu bổ sung ông Trần Minh Toàn vào HĐQT.

- Ngày 20/6/2018, HĐQT công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phước, với lý do: Đột quy, theo trích lục khai tử số 153/TLKT-BS ngày 18/6/2018 của UBND phường Sơn Phong, thành phố Hội An.

- Danh sách thành viên HĐQT sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và đến ngày báo cáo gồm 4 thành viên có tên sau:

- 1. Ông Trần Đình Lợi – Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Bùi Văn Sự – Thành viên HĐQT
- 3. Ông Trần Văn Việt – Thành viên HĐQT
- 4. Ông Trần Minh Toàn – Thành viên HĐQT

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019:

1/ Chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và các kế hoạch khác cho cả nhiệm kỳ và từng năm trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Giao kế hoạch SXKD cho Ban giám đốc Công ty thực hiện.

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD hàng quý và từng năm, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhiệm kỳ qua đã nhập phòng Tổ chức – Lao động và phòng Hành chính thành phòng Tổ chức – Hành chính.

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ.

2/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- + Doanh thu: 182.251.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.348.076.641 đồng.
- + Nộp ngân sách: 4.330.228.084 đồng.
- + Ước chia cổ tức: 4%
- + Thu nhập bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng.

3/ Kết quả hoạt động SXKD 5 năm (nhiệm kỳ 2014 – 2019):

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, xác định chiến lược, mục tiêu phát triển của Công ty và giao cho chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng giám đốc đúng theo mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có những giải pháp kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	2014	2015	2016	2017	2018	Tổng 5 năm
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	268,5	222,7	233	186	182	1.092,2
2	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	4	4,1	4,2	2,9	2,3	17,5

3.1. Lĩnh vực xây lắp :

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Công ty đã ký Hợp đồng thi công các công trình như:

Năm 2014: Các công trình: Nâng cấp Quảng trường 24/3 Tam Kỳ, Giao thông sân vườn nhà khách tỉnh Quảng Nam, Trụ sở làm việc Công an Hội An, Kè bảo vệ Tam Hải – Núi Thành, Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT616 Tam Thanh,... với tổng giá trị là 265 tỷ đồng.

Năm 2015: Các công trình: Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An, Trường tiểu học Võ Thị Sáu - Tam Kỳ, Khu tái định cư Tam Quang (gói thầu số 1), Nâng cấp tuyến đường ĐH15, Khối Ký túc xá Trường chuyên Lê Thánh Tông, Trụ sở làm việc Công an Hội An (giai đoạn 2), Đường ven biển qua khu công nghiệp Tam Hiệp,... với tổng giá trị là 220 tỷ đồng.

Năm 2016: Các công trình: Quỹ đầu tư thành phố Đà Nẵng, Trụ sở UBND huyện Duy Xuyên, Bệnh viện Sản nhi Quảng Nam, Tuyến đường ĐH6b, Khu dân cư Tam Quang, Tuyến đường ĐT607, Trụ sở làm việc Chi cục Thuế Tam Kỳ,... với tổng giá trị là 240 tỷ đồng.

Năm 2017: Các công trình:, Trung tâm công tác xã hội Quảng Nam, Khu nhà đa năng trường chuyên Nguyễn Bình Khiêm, Khối kỹ thuật Bệnh viện Sản nhi Quảng Nam,... với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng

Năm 2018: Các công trình: Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An tuyến kè bờ hữu sông Thu Bồn từ kè Cồn Bắp đến cầu Cẩm Nam - thành phố Hội An, Trường THPT Nguyễn Huệ - huyện Núi Thành, Nhà ở biệt thự khu nghỉ dưỡng Hà My,

Khách sạn Mercure Hội An, Công viên Hội An, Cải tạo nâng cấp sửa chữa nhà làm việc 5 tầng Công an tỉnh, với tổng giá trị 164,5 tỷ đồng.

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết trong 5 năm: Gần 1.000 tỷ đồng.

Tại các công trường thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, các đơn vị trực thuộc đã chủ động về thiết bị, con người và biện pháp thi công cụ thể cho từng công trình, được các Chủ đầu tư tin nhiệm và uy tín của Công ty ngày càng nâng cao.

3.2. Lĩnh vực đầu tư dự án:

Công tác đầu tư dự án luôn được quan tâm chú trọng, thông qua việc luôn chủ động tìm kiếm các dự án để đầu tư, khai thác.

+ Dự án Khu dân cư Tân Thịnh – Tân Mỹ (phường Cẩm An, thành phố Hội An) đã được triển khai hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán năm 2014 và khai thác dứt điểm để thu hồi vốn.

+ Dự án Khu dân cư phân khu I làng Chài (phường Cẩm An, thành phố Hội An) đã hoàn tất hồ sơ quyết toán dự án năm 2017. Đến nay đã quyết toán và khai thác xong.

+ Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư có kết hợp chỉnh trang đô thị Khối Lâm Sa - Tu Lễ - Xuân Hòa, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đung, phường Thanh Hà, thành phố Hội An đã tiến hành khởi công thực hiện, quy mô 18,5ha, với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện đến nay khoảng 80 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 35 tỷ đồng.

3.3. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng:

Năm 2014, 2015, hoạt động của Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn gặp nhiều khó khăn, thời gian đầu phải dừng sản xuất để tiêu thụ hàng tồn kho, sau đó hoạt động cầm chừng, tập trung thu hồi công nợ. Để thuận tiện trong việc điều hành SXKD của Nhà máy, Công ty đã chuyển đổi hình thức quản lý với phương thức quản lý là giao khoán cho bộ phận quản lý của Nhà máy. Đồng thời, nhà máy đã xem xét và nghiên cứu phương án sản xuất gạch không nung. Tuy nhiên, qua thực tế sử dụng gạch không nung tại một số công trình đã có nhiều lỗi xảy ra do gạch không nung còn nhiều nhược điểm, vì vậy Nhà máy đã không triển khai phương án này.

Đến năm 2016, việc chuyển đổi phương thức quản lý theo hình thức giao khoán đã đem lại những hiệu quả nhất định và Nhà máy tiếp tục tập trung thu hồi công nợ. Giai đoạn 2017, 2018, hoạt động của Nhà máy ổn định và có hiệu quả, với mức giao khoán mỗi năm 1 tỷ đồng.

3.4. Các công tác khác:

Với mục tiêu luôn phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một thương hiệu lớn mạnh, HĐQT cùng với Ban Giám đốc đã xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật cao. Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí, đồng lòng của các thành viên HĐQT trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty còn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV, lương thưởng được cải thiện, nâng cao. Các chế độ về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp luôn thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của người lao động, ổn định đời sống, yên tâm công tác. Công tác xã hội từ thiện luôn được quan tâm.

III. Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

1/ Về xây lắp:

- Thực hiện Thông tư số 09/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 26/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về sử dụng gạch không nung, Công ty đưa vật liệu này vào các công trình trọng điểm như Bệnh viện Sản nhi, Chi cục thuế Tam Kỳ, Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng,... khi xây tường, mặc dù có lắp đặt lưới thép chống nứt ngay các vị trí liên kết với trụ dầm BTCT trước khi trát vữa, sau thời gian vết nứt xuất hiện tại các vị trí cột dầm, ô cửa và ngay cả trên mảng tường xây; Khi khoan tường đặt vít nở để lắp đặt các thiết bị như điều hòa, lavabo, quạt tường,... sự liên kết giữa vít nở và tường không đảm bảo nên dễ xảy ra những sự cố đáng tiếc; tác động đến tâm lý không tin tưởng vào vật liệu này đối với các chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công.

- Chủ động tìm kiếm các công trình để tính giá trị sản lượng cho phù hợp của những năm tiếp theo.

- Công tác điều chỉnh giá, lập khối lượng bổ sung, nghiệm thu, thu hồi vốn của một số công trình chưa thực hiện quyết liệt, triệt để.

- Công tác giải phóng mặt bằng của các công trình còn chậm nên tiến độ một số công trình chậm so với kế hoạch, như công trình: Làng Chài phân khu 2, Trung tâm công tác xã hội Quảng Nam,...

- Công tác kiểm tra theo dõi, quản lý kỹ thuật và chất lượng tại một số công trình chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc xác định giá trị khối lượng thực hiện, giá trị dang dở ở từng thời điểm nhất định vẫn còn thiếu sót.

- Công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường tại một số công trình chưa thật sự tốt.

Ngoài ra, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều sự kiện quan trọng cũng như nhiều sự việc khách quan, chủ quan xảy ra, làm ảnh hưởng rất lớn

đến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm sau đó.

2/ Về đầu tư dự án:

- Việc phối kết hợp với các sở ban ngành của địa phương và các chủ đầu tư chưa chặt chẽ, đồng bộ nên thủ tục để triển khai dự án Lâm Sa – Xuân Hòa – Tu Lễ còn chậm so với yêu cầu.

- Công tác quyết toán, thanh lý hợp đồng, dự án và thu hồi công nợ đối với các khách hàng còn chậm.

3/ Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng:

T tiếp tục thực hiện hình thức giao khoán cho Nhà máy quản lý để hoạt động của Nhà máy đạt hiệu quả cao nhất. Tiến hành khai thác mỏ để dự trữ nguyên liệu và sử dụng có hiệu quả về lâu dài.

4/ Công tác khác:

- Cần quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác cán bộ - nhân viên. Thời đại luôn vận động và phát triển, mỗi CBNV và người lao động phải không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Bên cạnh đó, rèn luyện tác phong phù hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ cụ thể được giao, nêu cao tinh thần tập thể đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Việc theo dõi công nợ đối với các công trình chưa thường xuyên; phân tích hiệu quả từng công trình trong từng tháng, từng quý không kịp thời; chi phí lãi vay ngân hàng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của các đơn vị trực thuộc và Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động của HDQT trong nhiệm kỳ 2019 –2024

1. Phương hướng chung:

Năm 2019 và những năm tiếp theo, đối với tình hình tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung, vẫn còn những khó khăn và thách thức như hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động còn thấp, thách thức ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, bên cạnh đó, sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc áp dụng các luật như Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Bảo hiểm xã hội,... ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng. Với tình hình đó, Công ty đề ra phương hướng cụ thể như sau:

- Tập trung huy động mọi nguồn lực theo hướng đầu tư chuyên sâu nhân tố con người và cơ sở vật chất kỹ thuật, phát huy hiệu quả tay nghề và cơ sở kỹ thuật hiện có.

- KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC, SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG HỢP LÝ, BẢO VỆ UY TÍN CỦA CÔNG TY, TĂNG SỨC CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG, TĂNG TRƯỞNG DOANH THU, GẮN CHẶT HOẠT ĐỘNG SXKD VỚI HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ XÃ HỘI, SXKD ĐÚNG PHÁP LUẬT, BẢO VỆ AN TOÀN DOANH NGHIỆP, GÓP PHẦN BẢO ĐẢM AN NINH CHÍNH TRỊ - TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI.

2. Một số nội dung chính:

* Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 :

- Doanh thu : 200 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách : 4,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận (trước thuế): 4 tỷ đồng
 - Ước chia cổ tức 4 – 5 %
- Thu nhập bình quân người lao động khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.

* Kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Doanh thu : 2.200 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách : 30 tỷ đồng
 - Lợi nhuận (trước thuế): 138 tỷ đồng
 - Ước chia cổ tức : 149 %
- Thu nhập bình quân người lao động khoảng 15 triệu đồng/người/tháng.

3. Các nội dung khác:

- Theo nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ “Hướng dẫn về việc quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng”, trong thời gian đến HĐQT sẽ không áp dụng việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc. Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện của Tổng giám đốc, HĐQT sẽ xem xét bổ nhiệm hoặc thuê một người làm Tổng giám đốc Công ty.

- Ngoài ra, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã thoái vốn DIH, chấm dứt mô hình hoạt động là Công ty liên kết của DIC Corp. Vì vậy, sẽ xem xét đến việc lựa chọn và thay đổi logo Công ty.

4. Giải pháp thực hiện:

- Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí trong SXKD. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức kế hoạch trong những năm đến, đạt mức tăng trưởng cao.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn với biện pháp giảm thời hạn nợ, xử lý nợ khó đòi, tăng vòng quay vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng. Rà soát các công trình để lựa chọn thứ tự ưu tiên, rút ngắn thời gian thi công, nhanh chóng đưa công trình vào bàn giao sử dụng.

- Đầu tư trang thiết bị thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

- Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ các dự án trên địa bàn Hội An và các địa phương khác.

- Phối hợp cùng Ban Giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ qua. Với những gì đã đạt được thể hiện tính đúng đắn trong công tác hoạch định chiến lược của HĐQT. Hy vọng trong nhiệm kỳ đến, HĐQT sẽ tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng với Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm tiếp theo./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

3



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN
BAN KIỂM SOÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

----- *** -----

Hội An, ngày 05 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa: **Quý vị Cổ đông.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;

Thay mặt Ban Kiểm soát - Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát; kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

A KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Năm 2018, Ban kiểm soát đã hoạt động trung thực, khách quan, chấp hành đúng pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát được nắm bắt đầy đủ nội dung các cuộc họp định kỳ của HĐQT, tham gia ý kiến trực tiếp về việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật, điều lệ, quy trình và quy chế của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT, quyết định của BDH trong công tác quản lý, điều hành.

Thực hiện giám sát việc quản lý, điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện thẩm định BCTC quý và báo cáo tài chính năm. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán.

Thủ lao Ban kiểm soát năm 2018 đã được thực hiện chi theo đúng nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:

Năm 2018 là năm mà Công ty tiếp tục có nhiều khó khăn, HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty đã chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách linh hoạt, mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu đề ra nhưng bảo toàn vốn cho cổ đông.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

a. Kết quả sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% TH/KH	% so với năm 2017
1	Doanh thu	186.714	235.000	182.251	77,55%	97,61%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.971	4.000	2.348	58,70%	79,03%
3	Chi cổ tức	9%	8%	4%		

Ghi chú: Dự kiến chi cổ tức năm 2018 là 4%.

Như vậy chỉ tiêu thực hiện năm 2018 so với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm số công trình mới ký kết chưa bước vào giai đoạn hạch toán doanh thu mà chủ yếu là quyết toán các công trình có từ các năm trước. Ngoài ra việc thoái vốn của cổ đông lớn (DIC Corp) đã dẫn tới việc xảy ra tranh chấp giữa Công ty và một số cổ đông mới đã phần nào làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Tình hình tài chính đến 31/12/2018.

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2018 theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng/(giảm)
- Tỷ lệ nợ (Tổng nợ/TTS)	0,78	0,69	-0,09
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,80	0,61	-0,19
- Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1,24	1,41	0,17

- Năm 2018 tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu đạt 496 đồng/CP cho thấy việc sử dụng vốn của Công ty trong năm 2018 vẫn là có hiệu quả tuy không cao.

- Chỉ số thanh toán hiện thời của Công ty là 1,41 lần, cho thấy công ty vẫn chủ động về tài chính. Tuy nhiên công nợ phải thu chiếm trên 56,17% tài sản ngắn hạn, do vậy công ty cần có chính sách hữu hiệu trong công tác thu hồi công nợ; đặc biệt là đối với các khoản nợ tới hạn và quá hạn.

- Về vốn điều lệ: Năm 2018 Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ mà đã được ĐHĐCĐ đã thông qua từ mức 29,99 tỷ đồng lên 59,94 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán xác nhận là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.

2. Kết quả giám sát đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

2.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị có 4 thành viên (giảm 01 thành viên do đã mất). Năm 2018, HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết về các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, về đầu tư, về tài chính... của công ty. Như vậy HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2018 đã đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ và các quy định Pháp luật hiện hành.

2.2 Ban điều hành

Trong kỳ, BDH đã triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BDH đều tập trung vào triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ như xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh đồng thời đưa ra phương hướng cho giai đoạn tiếp theo.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành

HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực thi nhiệm vụ. BKS được cung cấp tài liệu để giám sát, tham gia góp ý về vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty.

BKS cũng thường xuyên phản hồi thông tin đến HĐQT và BDH về kết quả kiểm tra, giám sát. Đồng thời đề nghị các cấp quản lý có trách nhiệm thực thi đúng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

B. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BANK KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng Hội An có 03 thành viên được Đại Hội đồng cổ đông bầu. Trong quá trình hoạt động, nhân sự của Ban kiểm soát không có sự thay đổi. Đến nay Ban kiểm soát gồm những thành viên sau:

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban
- Ông Trần Đình Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Phương – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An.

Trong nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát đã bám sát các Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông; các Nghị quyết của hội đồng quản trị; các quy định tại Điều lệ của Công ty; Pháp luật nhà nước và các Quy chế, Quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, giám sát hoạt động điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc công ty.

II- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm

Hàng năm căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu kế hoạch cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

1. Kết quả kinh doanh và phân chia lợi nhuận nhiệm kỳ 5 năm cụ thể như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt: tỷ đồng					Tổng cộng
		Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	
1	Tổng Doanh thu	268,5	222,7	233	186	182	1.092,2
2	Lợi nhuận trước thuế	4	4,1	4,2	2,9	2,3	17,5
3	Nộp ngân sách	8,5	6,8	8,7	6,0	4,3	34,3
4	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%	10%	9%	4%	

2. Về vốn điều lệ.

Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã 02 lần tăng vốn điều lệ cụ thể:

Năm	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Nguyên nhân tăng vốn
8/2018	32,62	Chi cổ tức bằng cổ phiếu ở tỷ lệ 9%.
11/2018	59,94	Bổ sung vốn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư kết hợp chính trang đô thị khối Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa.

3. Về thẩm định báo cáo tài chính

Định kỳ hàng quý, hàng năm Ban kiểm soát đã tổ chức thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Qua công tác thẩm tra, ban kiểm soát có ý kiến sau:

- Công ty đã mở sổ kế toán và hạch toán kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng và hàng năm của công ty đều được kiểm toán, đơn vị kiểm toán được chọn là công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm trong giai đoạn 2014-2019.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng của công ty, cũng như tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho DIC Hội An, tăng cổ tức cho cổ đông của DIC Hội An, chúng tôi kiến nghị Ban Lãnh đạo Công ty cần:

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao;

- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho tái cơ cấu tài chính của Công ty. Đồng thời lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả và tạo dòng tiền cho doanh nghiệp;

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ cũ, lập và thanh quyết toán giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành tạo điều kiện cho công tác thu hồi công nợ từ chủ đầu tư, khách hàng để giảm bớt áp lực về vốn và lãi vay. Công tác điều chỉnh giá, lập khối lượng bổ sung, nghiệm thu, thu hồi vốn của một số công trình phải thực hiện quyết liệt, triệt để.

- Rà soát kỹ tình hình thực hiện các hợp đồng xây lắp, có biện pháp, phương hướng cụ thể về tiến độ thi công, cải tiến trong kỹ thuật công nghệ cũng như trong quản lý, tiết kiệm chi phí vật tư phụ, chi phí gián tiếp. Tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu công nghệ mới trong thi công xây lắp.

- Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm và các quy định nội bộ sử dụng trong công tác quản lý của công ty, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

D. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024.

Sau Đại hội, Ban kiểm soát mới sẽ hợp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2019 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước. Trong đó tập trung:



- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm của Công ty.

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty.

- Giám sát dự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đã được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, nay kính trình lên Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Kính chúc Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nguyễn Trọng Nghĩa



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN
BAN KIỂM SOÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hội An, ngày 05 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;
- Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Căn cứ theo điều 36 và điều 47 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ hồ sơ giới thiệu năng lực về cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính của các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất với Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo bán niên 2019;

Kính trình!

Nơi gửi :

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban**

Nguyễn Trọng Nghĩa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2018 và hạn mức tín dụng năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AAC.

I- THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Tổng tài sản : | 297.588.970.876 đồng |
| - Tài sản ngắn hạn : | 289.255.015.459 đồng |
| - Tài sản dài hạn : | 8.333.955.417 đồng |
| 2. - Tổng nguồn vốn : | 297.588.970.876 đồng |
| - Nợ phải trả : | 205.445.886.865 đồng |
| + Nợ ngắn hạn : | 205.445.886.865 đồng |
| + Nợ dài hạn : | 0 đồng |
| 3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2018 : | |
| + 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 2018: | 474.000.000 đồng |
| 5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018: | |
| + Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ: | 182.251.511.308 đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế : | 2.348.076.641 đồng |
| + Thuế TNDN phải nộp : | 618.131.864 đồng |
| + Lợi nhuận còn lại : | 1.729.944.777 đồng |
| + Phân quỹ đầu tư phát triển: | 172.995.000 đồng |



+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	172.995.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	1.383.954.777 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	1.651.604.057 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	3.035.558.834 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2018:	4 %

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

II- HẠN MỨC TÍN DỤNG:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty duyệt hồ sơ đề nghị vay vốn, chịu trách nhiệm 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: 500.000.000.000 đ

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hội An, ngày..... tháng ... năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp;

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

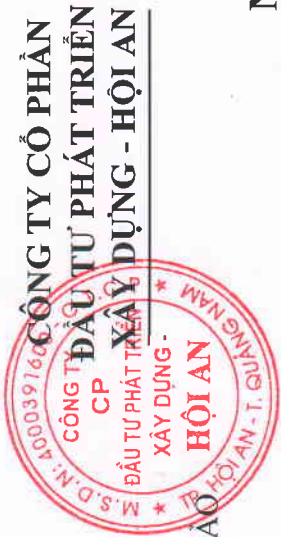
Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo các căn cứ nêu trên *(có dự thảo kèm theo)*

Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động được đăng tải trên website của Công ty : **www.dichoian.vn**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hội An, ngày tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An như sau:

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung	Ghi chú
1	Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Khoản 5: Cổ đông sáng lập Công ty	Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần Bỏ Khoản 5: Cổ đông sáng lập Công ty	
2	Điều 11: Quyền của cổ đông Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau :	Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau :	Theo điều 114 LDN 2014
3	Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2 Mục n : Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị	Bỏ Khoản 2 Mục n	Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP
4	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông		

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung	Ghi chú
	<p>Khoản 5 Mục b : Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng;</p>	<p>Khoản 5 Mục b : Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng;</p>	
5	<p>Điều 24 : Tiêu chuẩn, điều kiện, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2 : Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 05 đến 11 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng qui mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/ độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>Khoản 3 :</p>	<p>Khoản 2 : Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng qui mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/ độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>Khoản 3 :</p>	
6	<p>Điều 26: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung	Ghi chú
7	<p>Khoản 1 : Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một chủ tịch và một Phó chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hằng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>Điều 30: Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>Khoản 2 : Nhiệm kỳ : Theo điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm trừ khi Hội đồng quản trị có qui định khác và có thể được tái bổ nhiệm....</p>	<p>Khoản 1 : Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một chủ tịch và một Phó chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty.</p>	
8	<p>Điều 35: Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát</p> <p>Khoản 3 : Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	<p>Khoản 3 : Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	
9	<p>Điều 39: Cổ tức</p> <p>Khoản 1 : - Quỹ dự trữ tài chính bắt buộc.</p>		Thông tư 200/2014/BTC
10	<p>Điều 54 : Ngày hiệu lực</p>		

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung	Ghi chú
	Khoản 3: Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2018.	Khoản 3: Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực kể từ ngày/...../2019.	

Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung sẽ được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.dichoian.vn/>

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 6 tháng 6 năm 2017.

1. Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An kính trình Đại hội đồng Cổ đông chi trả mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An trong năm 2018 như sau:

- + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đ/tháng.
- + Mức thù lao các thành viên HĐQT: 7.000.000 đ/tháng.
- + Mức thù lao trưởng ban BKS: 4.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao thành viên BKS: 3.500.000 đ/tháng
- + Tổng mức thù lao đã chi trong năm 2018: 509.000.000 đ
- + Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được trả vào cuối

tháng lương của Công ty.

2. Kế hoạch chi thù lao trong năm 2019:

- + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 60.000.000 đ/tháng.
- + Mức thù lao các thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng.
- + Mức thù lao trưởng ban BKS: 5.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao thành viên BKS: 4.500.000 đ/tháng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PT
XÂY DỰNG - HỘI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên ban kiểm soát (“BKS”) cho nhiệm kỳ 2019- 2024 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 07/6/2019) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 24 Điều lệ DIC)

a. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu có hiệu lực từ ngày được bầu cho đến hết nhiệm kỳ 2019 -2024.

b. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 05 thành viên.

c. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
- Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

2. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (Điều 35 Điều lệ DIC)

a. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của ban kiểm soát được bầu có hiệu lực từ ngày được bầu cho đến hết nhiệm kỳ 2019 -2024.

b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là: 03 thành viên

c. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, cụ thể:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em, ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. Trước cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS.

2. Số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử:

- Thành viên HĐQT: tối thiểu 05 người.
- Thành viên BKS: tối thiểu 03 người.

3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (05%) cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền tự ứng cử vào HĐQT;

a. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (05%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử tám (08) thành viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

b. Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối

đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử (Mẫu 1)/ đề cử (Mẫu 2) tham gia HĐQT; BKS
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu SYLL);
- Bản sao hợp lệ:
 - ✓ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;
 - ✓ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
 - ✓ Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (Mẫu 3);

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h30 ngày 21/6/2019 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An
25 Hùng Vương, thành phố Hội An, Quảng Nam

Hết thời hạn này, mọi trường hợp đề nghị ứng cử/ đề cử sẽ không được xem xét giải quyết.

3. Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức “bầu đôn phiếu” theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên được bầu.

2. Cổ đông (hoặc người được ủy quyền dự họp) có thể đôn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên, với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử (“Phiếu bầu”) thành viên HĐQT và một phiếu bầu cử thành viên BKS. Phiếu bầu được in thống nhất, có tên cổ đông, tổng số quyền bầu, mã số cổ đông (hoặc

số thứ tự), số cổ phần sở hữu/đại diện, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

2. Quy định về Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông gạch ngang cả họ và tên ứng viên đó.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, thành viên BKS vào thùng phiếu tương ứng.

c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng được sự giám sát của đại diện cổ đông. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - ✓ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - ✓ Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - ✓ Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - ✓ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - ✓ Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - ✓ Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
 - ✓ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của đại diện cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ tiến hành lựa chọn theo tiêu chí được Đại hội thông qua.
3. Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, đại diện cổ đông sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ ngày 28/6/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

-----o0o-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông:.....

Họ và tên cổ đông:.....

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x thành viên HĐQT được bầu

Số thành viên HĐQT được bầu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (*)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

(*) - Gạch ngang cả họ lẫn tên ứng viên không được chọn;

- Nếu không bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên thì tổng số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn

Phản chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN

-----000-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã số cổ đông:.....

Họ và tên cổ đông:.....

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x thành viên BKS được bầu

Số thành viên BKS được bầu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (*)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

(*) - Gạch ngang cả họ lẫn tên ứng viên không được chọn;

- Nếu không bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên thì tổng số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

Phản chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)



**HỘI AN DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019-2024**

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử				Người được đề cử				
TT	Tên cổ đông	Mã cổ đông	Số CP sở hữu & tỷ lệ nắm giữ 6 tháng liên tục	Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức)	TT	Tên ứng viên	Số CMND, địa chỉ, điện thoại, email	Vị trí đề cử (Bầu thành viên HĐQT / BKS)
1					1			
2					2			
3					3			
Tổng cộng			CP%				

Lưu ý:

- Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của DIH để tính tỷ lệ sở hữu của cổ đông: 5.910.262 cổ phần
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT/BKS.
 - Từ năm phần trăm (05%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền đề cử một (01) ứng viên;
 - Từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) số cổ phần có quyền đề cử hai (02) ứng viên;
 - Từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) số cổ phần có quyền đề cử ba (03) ứng viên;
 - Từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền đề cử bốn (04) ứng viên;
 - Từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) số cổ phần có quyền đề cử năm (05) ứng viên;
 - Từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) số cổ phần có quyền đề cử sáu (06) ứng viên;
 - Từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) số cổ phần có quyền đề cử bảy (07) ứng viên;
 - Từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) số cổ phần có quyền đề cử tám (08) thành viên;
- Tổng số lượng ứng viên do một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông đề cử bao gồm cả số lượng ứng viên vào HĐQT và BKS. (Cổ đông có thể làm công văn đề cử thay mẫu trên nhưng đề nghị có đủ thông tin trên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

Tên cổ đông:

CMND số: Do: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An, hiện sở hữu
..... cổ phần,

xin được ứng cử vào vị trí thành viên (Hội đồng
quản trị hoặc Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2019 -2024 của Công ty CP Đầu tư Phát triển
Xây dựng - Hội An.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp.
Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của
mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Hồ sơ đính kèm:

1.

2.

3.

4.

5.

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

Tên cổ đông:

CMND/GCNDKKD số:..... Do:..... Cấp ngày:

Địa chỉ:

là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An, hiện sở hữu
..... cổ phần, đề nghị được cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

tham gia ứng cử thành viên (Hội đồng quản trị
hoặc Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2019 -2024 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Hội An.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi (người được cử) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Người được cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện pháp luật của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên-chức vụ và đóng dấu)

Hồ sơ đính kèm:

1.

2.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:.....
- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân:.....
- Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan:.....

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

-
-
-
-
-

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG – HỘI AN

/BB-ĐHĐCĐ

“ DỰ THẢO ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Hôm nay, vào lúc giờ, ngày 28/6/2019, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An (sau đây gọi tắt là DIC - Hội An) được tổ chức tại Hội trường Công ty DIC – Hội An, số 25 Hùng Vương, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thành phần tham dự :

Vốn Điều lệ (VĐL) của DIC - Hội An là **59.949.620.000 đồng**, tương đương **5.994.962 CP** (mệnh giá một CP là 10.000 đồng), trong đó :

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là **190 cổ đông**, tương đương với **5.910.262** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

- Cổ phiếu quỹ là 84.700 cổ phần.

- Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông: số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là **cổ đông**, đại diện cho **CP** có quyền biểu quyết, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ tham dự% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội thống nhất thông qua:

* Chủ tọa điều hành Đại hội :

- Ông Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

* Thư ký Đại hội:

-

-

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:



Trụ sở chính: 25 Hùng Vương – Thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam;

Điện thoại: 02353.861367; Fax: 02353.863193

Email: dichoiacompany@gmail.com; Website: www.dichoianh.vn

- | | | |
|--------------|---------|--------------|
| 1. Ông | - | - Trưởng ban |
| 2. Ông | - | - Thành viên |
| 3. Bà | - | - Thành viên |
| 4. Bà | - | - Thành viên |

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

DIC - HỘI AN :

1. Ông - tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 DIC - Hội An.

2. Ông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định. (có Biên bản đính kèm)

3. Ông thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:
(có Quy chế và Chương trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% số CP tham dự.

4. Ông Trần Đình Lợi thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019; phương hướng hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024: (Có Báo cáo đính kèm):

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo:% số CP tham dự.

5. Ông – đại diện Ban kiểm soát - thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát: (Có Báo cáo đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% số CP tham dự.

6. Ông – đại diện Ban kiểm soát – thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% số CP tham dự.

7. Bà – Trưởng Phòng Kế toán - thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; hạn mức tín dụng 2019. (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ chia cổ tức:% (Bằng).

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thông báo sau trên website: www.dichoian.vn

- Về hạn mức tín dụng: Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2019 của Công ty với các nội dung sau:

+ Tổ chức và 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: 500.000.000.000 đ

1680
 B TY
 P
 PHÁT
 Y DƯ
 HỘI
 AN - T

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

- Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT lập hồ sơ đề nghị vay vốn, chịu trách nhiệm vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng và các tổ chức cho vay .

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: % số CP tham dự.

8. Ông thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty : (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% số CP tham dự.

9. Ông – –thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự toán năm 2019: (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% số CP tham dự.

10. Ông – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - điều hành công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

10.1. Thông qua Quy chế bầu cử:

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% số CP tham dự.

10.2. Thông qua danh sách ứng cử viên:

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% số CP tham dự.

10.3. Thông qua kết quả bầu cử (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

* Danh sách thành viên HĐQT:

* Danh sách thành viên BKS:

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% số CP tham dự.

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản đại hội :

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% số CP tham dự.

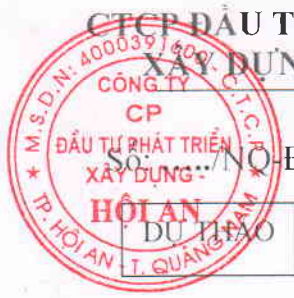
Biên bản này được thông qua tại Đại hội và lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúch.....' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An ngày 28/6/2019,

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An, số 25 Hùng Vương, Hội An, Quảng Nam vào ngày 28/6/2019 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019, với các nội dung cơ bản như sau :

1/ Về kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Tổng doanh thu : 182.251.000.000 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.348.076.641 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 4.330.228.084 tỷ đồng
- Chia cổ tức (bằng tiền mặt): 4 %

2/ Về kết quả nhiệm kỳ 2014-2019:

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	2014	2015	2016	2017	2018	Tổng 5 năm
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	268,5	222,7	233	186	182	1.092,2
2	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	4	4,1	4,2	2,9	2,3	17,5

3/ Về nhiệm vụ SXKD năm 2019:

- Doanh thu : 200 tỷ đồng

- Nộp ngân sách :	4,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế):	4 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức	4-5 %

4/ Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024:

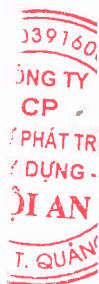
- Doanh thu :	2.200 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	30 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế):	138 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức :	149 %

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban kiểm soát.

Thống nhất lựa chọn Công ty là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thống nhất thông qua số liệu tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng tài sản :	297.588.970.876 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	289.255.015.459 đồng
- Tài sản dài hạn :	8.333.955.417 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	297.588.970.876 đồng
- Nợ phải trả :	205.445.886.865 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	205.445.886.865 đồng
+ Nợ dài hạn :	0 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2018 :	
+ 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 2018:	474.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	182.251.511.308 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	2.348.076.641 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	618.131.864 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	1.729.944.777 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	172.995.000 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	172.995.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	1.383.954.777 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	1.651.604.057 đồng



+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	3.035.558.834 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2018:	4 %

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

Điều 4: Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2019 của Công ty với các nội dung sau:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT duyệt hồ sơ đề nghị vay vốn, chịu trách nhiệm 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 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: 500.000.000.000 đ

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

Điều 5: Thống nhất nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 6: Thống nhất số liệu quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán năm 2019.

Điều 7: Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể :

1. **Hội đồng quản trị:**

2. **Ban kiểm soát:**

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, BKS, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc DIC - Hội An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- + Như Điều 9;
- + Lưu VP.