

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA

Hội An, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An ngày 21/4/2017,*

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 21/4/2017 với 70 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.129.788 cổ phần, chiếm 73,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất :

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị về hoạt động SXKD năm 2016 và nhiệm vụ SXKD năm 2017, với các nội dung cơ bản như sau :

1/ Về kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu :	233,74 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	4,29 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	8,79 tỷ đồng
- Chia cổ tức :	10 %

2/ Về nhiệm vụ SXKD năm 2017:

\* Về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xây lắp :

- Giá trị sản lượng :	250 tỷ đồng
- Doanh thu :	235 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	8,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận ( trước thuế):	4 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức	8-10 %

\* Nhà máy gạch: Thống nhất mức lợi nhuận Nhà máy gạch nộp về Công ty năm 2017 là 1 tỷ đồng ( Một tỷ đồng chẵn)

**Điều 2:** Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua việc thực hiện hai dự án Xuân Hòa – Tu Lễ và Đồng Nà – Trà Quế, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục để thực hiện hai dự án trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua số liệu tài chính năm 2016 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 :	233.471.510.110 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	227.501.058.955 đồng
- Tài sản dài hạn :	5.970.451.155 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	233.471.510.110 đồng
- Nợ phải trả :	180.634.347.264 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	180.634.347.264 đồng
+ Nợ dài hạn :	0 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2016 :	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng
+ Thặng dư cổ phần :	7.661.818.764 đồng
+ Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phần
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016:	558.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	233.747.084.346 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	4.298.998.278 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	939.299.422 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	3.359.698.856 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	2.574.557.813 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	335.970.000 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	335.970.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	5.262.316.669 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2016 ( bằng tiền mặt) :	10 %

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: dichoiان.vn

**Điều 5:** Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2017 của Công ty với các nội dung sau :

- Ngân hàng cung cấp tín dụng: Tại các Ngân hàng thương mại của Việt Nam



- Hạn mức vốn vay: 300.000.000.000 đồng ( Ba trăm tỷ đồng).
- 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 HĐQT Công ty 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 cho vay.

**Điều 6:** Thống nhất nội dung về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 7:** Thống nhất đề nghị ông Trần Đình Lợi làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 8:** Thực hiện nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc DIC - Hội An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Lưu VP HĐQT;

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



*chub*  
**Trần Đình Lợi**

