

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA

Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An ngày 27/4/2021,

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, số 25 Hùng Vương, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào ngày 27/4/2021 với 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.027.645 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau :

1/ Về kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Doanh thu :	173,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) :	0,986 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	4,5 tỷ đồng
- Chia cổ tức (bằng tiền mặt):	1 %

2/ Về nhiệm vụ SXKD năm 2021:

a. Về Xây lắp:

- Giá trị sản lượng :	180 tỷ đồng
- Doanh thu :	140 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	5 tỷ đồng

b. Về Dự án:

- Tổng mức đầu tư:	900 tỷ đồng
- Doanh thu :	550 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	15 tỷ đồng

c. Lợi nhuận (trước thuế): 80 tỷ đồng



d. Ước chia cổ tức: 80 - 100 %

Nếu dự án Lâm Sa - Xuân Hòa - Tu Lễ, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đung, phường Thanh Hà, thành phố Hội An được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa vào khai thác từng phần.

e. Tỷ lệ giao khoán cho Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn: 500.000.000 đồng/năm.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2020 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 2021 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thống nhất thông qua số liệu tài chính năm 2020 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 :	384.468.999.341 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	375.291.812.559 đồng
- Tài sản dài hạn :	9.177.186.782 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	384.468.999.341 đồng
- Nợ phải trả :	294.331.758.444 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	200.816.797.444 đồng
+ Nợ dài hạn :	93.514.961.000 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2020 :	
+ 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 2020:	1.272.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	173.434.545.504 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	986.554.046 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	261.493.739 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	725.060.307 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	72.506.030 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	72.506.030 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	580.048.247 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	302.175.416 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	882.223.663 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:	1 %

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

Điều 4. Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2021 của Công ty với các nội dung sau:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên quan giao dịch tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản 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: 900.000.000.000 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 số liệu quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021.

Điều 6. Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 7. Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là bà: Phạm Thị Thanh Tâm.

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./.

Nơi nhận:

+ Như Điều 9;

+ Lưu VP.

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



Trần Đình Lợi