

Số: .../NO-DHDCB-DICHA

Hội An, ngày 22 tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An ngày 22/4/2016,

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 22/4/2016 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 hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm vụ SXKD năm 2016, với các nội dung cơ bản như sau :

1/ Về kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu : | 222,740 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế : | 2,997 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách : | 6,810 tỷ đồng |
| - Ước chia cổ tức : | 10 % |

2/ Về nhiệm vụ SXKD năm 2016:

* Về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh xây lắp :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - Giá trị sản lượng : | 285 tỷ đồng |
| - Doanh thu : | 255 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách : | 6,5 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận (trước thuế): | 4 tỷ đồng |
| - Ước chia cổ tức | 10 % |

* Về dự án: Thực hiện được một đến hai dự án để đầu tư.

* Nhà máy gạch: Củng cố lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy gạch để có hiệu quả.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 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 2016 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thống nhất thông qua số liệu tài chính năm 2015 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 :	222.696.014.063 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	221.617.104.989 đồng
- Tài sản dài hạn :	1.078.909.074 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	222.696.014.063 đồng
- Nợ phải trả :	169.949.338.159 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	169.949.338.159 đồng
+ Nợ dài hạn :	0 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2015 :	
+ 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 phiếu
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2015:	558.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	222.739.073.581 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	4.123.153.485 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	1.126.548.426 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	2.996.605.059 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	3.092.514.745 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển (5%) :	299.660.000 đồng
+ Phân quỹ dự phòng tài chính (5%) :	299.660.000 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	301.609.914 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	5.489.799.804 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2015 (bằng tiền mặt) :	10 %
- Ngày chia cổ tức:/...../2016	

Điều 4: Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2016 của Công ty với các nội dung sau :

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

1600 -
CÔNG TY
PHÂN
PHÁT
ÁY DỰ
HỘI
/ AN -

- Hạn mức vốn vay : 200.000.000.000 đồng (Hai 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 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 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 5: Thống nhất nội dung về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 6: Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xem xét nâng vốn điều lệ của Công ty lên 50 tỷ đồng khi có điều kiện thuận lợi.

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

Điều 8: Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông:.....
- Bổ nhiệm ông : làm thành viên HĐQT.

Điều 9: 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 10: 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 10;
- Lưu VP HĐQT;

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



Trần Đình Lợi

Hội An, ngày 22 tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 8 giờ 00', ngày 22/4/2016, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần 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 :

1. Vốn Điều lệ (VĐL) của DIC - Hội An là **29.999.420.000 đồng**, tương đương **2.999.942 CP** (mệnh giá một CP là 10.000 đồng), trong đó :

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là **237 cổ đông**, tương đương với **2.915.242** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

- 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.

- Số cổ đông vắng mặt là **cổ đông**, đại diện cho **CP** có quyền biểu quyết, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Các khách mời tham dự Đại hội :

- Ông – Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng

*** Chủ tọa điều hành Đại hội :**

- Ông **Trần Đình Lợi** - **Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc**

*** Đại hội đã bầu Ban thư ký Đại hội gồm các ông có tên sau :**

1. Bà

2. Ông ...

*** Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông..

2.

3.



II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

DIC - HỘI AN :

1. Ông Nguyễn Phước tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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:

(Quy chế đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ 100% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

4. Ông Trần Đình Lợi thông qua báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm vụ SXKD năm 2016: (Có Báo cáo đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ 100% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

5. Ông thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 : (Có Báo cáo và Tờ trình đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

916
IG T
PHÁ
PHÁ
Y DƯ
ỘI
N. T.

6. Ông/Bà..... thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu tài chính năm 2015 và hạn mức tín dụng 2016; Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ: (Có các Tờ trình đính kèm)

- Ngày chia cổ tức :/...../2016

- Về hạn mức tín dụng:

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

Hạn mức vốn vay : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn).

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 kiêm Tổng giám đốc 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.

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt làCĐ, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

7. Ông thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diện ...CP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:

(Có Quy chế bầu cử và Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông:

- Bổ nhiệm ông:..... làm thành viên HĐQT.

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

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diện CP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c.Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d.Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày./.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





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 30 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- 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 2016.

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 lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC Đà Nẵng để soát xét báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.

Kính trình !

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 2016



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Về Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2015 và hạn mức tín dụng năm 2016)

- 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 2015 đã được kiểm toán bởi Cty Kiểm toán & kế toán AAC.

DVT: Đồng

A. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015

I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1. Tài sản ngắn hạn:	222.696.014.063
2. Tài sản dài hạn:	221.617.104.989
	1.078.909.074

II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1. Nợ phải trả	222.696.014.063
Trong đó: + Nợ ngắn hạn:	169.949.338.159
+ Nợ dài hạn:	169.949.338.159

**2. Tổng nguồn vốn KD đến ngày
31/12/2015**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	52.746.675.904
Thặng dư cổ phần	29.999.420.000
Quỹ đầu tư phát triển	7.661.818.764
Cổ phiếu quỹ	10.198.454.677
Tương ứng số lượng cổ phiếu quỹ	-1.128.947.264
	84.700
B. Đã chi thù lao HĐQT & BKS năm 2015:	558.000.000

C. Kết quả kinh doanh năm 2015

1. Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	222.739.073.581
2. Lợi nhuận trước thuế	4.123.153.485



3. Thuế TNDN phải nộp	1.126.548.426
4. Lợi nhuận còn lại	2.996.605.059
5. Lợi nhuận còn lại của năm trước:	3.092.514.745
6. Phân quỹ đầu tư phát triển(10%)	299.660.000
7. Phân quỹ khen thưởng, phúc lợi(10%)	299.660.000
8. Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ	5.489.799.804
9. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	29.999.420.000
10. Dự kiến chia cổ tức năm 2015	10%
D. Nộp nghĩa vụ thuế năm 2015	6.810.665.489
E. Hạn mức tín dụng năm 2016	

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 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 kiêm Tổng Giám đốc 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, với các nội dung:

- + Ngân hàng cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam.
- + Hạn mức tín dụng: 200.000.000.000 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 HOIAN**



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

Hội An, ngày tháng năm 2016

DỰ THẢO

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 11 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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

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 2016 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
- + Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được trả vào cuối

tháng lương của Công ty.

Đề nghị 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 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
V/v Tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DIC – 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,

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An trong thời gian đến, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc nâng vốn điều lệ của Công ty lên 50 tỷ đồng khi có điều kiện thuận lợi.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Hội An, ngày 22 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DIC – 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,

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**