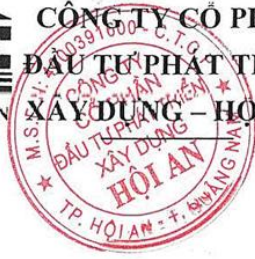




CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
XÂY DỰNG - HỘI AN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 23 tháng 4 năm 2014

### 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 được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2005;

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 2014 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**



**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 23 tháng 4 năm 2014

**TỜ TRÌNH**

**V/v Sửa đổi, bổ sung 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 số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

HDQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An dự kiến bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau :

**1/ Bổ sung lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Khoản 1 Điều 3 như sau :**

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
2	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
3	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; Dịch vụ phòng chống mối mọt.	8130
4	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
5	Dịch vụ trồng hoa, cây cảnh, cây xanh,...	0118
6	Xây dựng công trình công ích	4220
7	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
8	Bốc xếp hàng hóa	5224
9	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

**2/ Thay đổi tên người đại diện của cổ đông sáng lập Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng tại Khoản 5 Điều 5 như sau :**

*Điều lệ cũ :*

1/ Ông Nguyễn Văn Hoàn

2/ Ông Trần Đình Lợi

*Sửa đổi :*

1/ Ông Bùi Văn Sự

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Đình Lợi**



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hội An, ngày 05 tháng 4 năm 2014

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
(V/v Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2013 đã được kiểm toán bởi Cty Kiểm toán & kế toán AAC.

Sau đây báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2013 kính trình đại hội cổ đông thông qua:

*ĐVT: Đồng*

<b>A. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013</b>	
<b>I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>211.887.792.676</b>
1. Tài sản ngắn hạn:	209.331.289.277
2. Tài sản dài hạn:	2.556.503.399
<b>II. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>211.887.792.676</b>
<b>Nợ phải trả:</b>	<b>159.530.206.788</b>
Trong đó: + Nợ ngắn hạn:	152.046.726.001
+ Nợ dài hạn:	7.483.480.787
<b>Tổng nguồn vốn KD đến ngày 31/12/2013</b>	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	29.999.420.000
+ Thặng dư cổ phần	7.661.818.764
+ Quỹ đầu tư phát triển	6.770.945.291
+ Quỹ dự phòng tài chính	2.989.578.068
+ Cổ phiếu quỹ	-1.128.947.264
Tương ứng số lượng cổ phiếu quỹ	84.700
<b>B. Đã chi thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2013:</b>	<b>581.824.641</b>

**C. Kết quả kinh doanh năm 2013**

1. Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	239.716.172.943
2. Lợi nhuận trước thuế	2.164.468.379
3. Thuế TNDN phải nộp	801.254.321
4. Lợi nhuận còn lại	1.363.214.058
5. Lợi nhuận còn lại của năm trước:	4.854.178.395
6. Phân quỹ đầu tư phát triển(5%)	68.160.702
7. Phân quỹ dự phòng tài chính(5%)	68.160.702
8. Phân quỹ khen thưởng, phúc lợi	154.000.000
9. Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ	5.927.071.049
10. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	29.999.420.000
11. Dự kiến chia cổ tức năm 2013	8%
<b>D. Nộp nghĩa vụ thuế năm 2013</b>	<b>11.369.467.650</b>

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

