

Số: 19./NQ-ĐHĐCĐ-DICHA

Hội An, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An ngày 25/4/2022,

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào ngày 25/4/2022 với 84 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.164.415 cổ phần, chiếm 70,46% 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 2021 với các nội dung cơ bản như sau :

1/ Về kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

a. Về Xây lắp:

- Giá trị sản lượng :

+ Kế hoạch : 180 tỷ đồng.

+ Thực hiện : 224 tỷ đồng.

+ Đạt : 124,44%.

- Doanh thu :

+ Kế hoạch : 140 tỷ đồng.

+ Thực hiện : 174 tỷ đồng.

+ Đạt : 124,28%.

- Nợ ngân sách : 2 tỷ đồng

b. Về Dự án:

- Tổng mức đầu tư: 900 tỷ đồng
- Doanh thu :
 - + Kế hoạch : 550 tỷ đồng.
 - + Thực hiện : 0 tỷ đồng.
 - + Đạt : 0%.

- Nộp ngân sách : 473 tỷ đồng.

c. Lợi nhuận (trước thuế):

- + Kế hoạch : 80 tỷ đồng.
- + Thực hiện : 1,4 tỷ đồng.
- + Đạt : 1,78%.

d. Chia cổ tức: 1 %.

2/ Về nhiệm vụ SXKD năm 2022:

a. Về Xây lắp:

- Giá trị sản lượng : 250 tỷ đồng
- Doanh thu : 180 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 : 75 tỷ đồng

c. Lợi nhuận (trước thuế): 80 tỷ đồng

d. Ước chia cổ tức: 90 - 100%.

3/ Để tiến hành khai thác dự án, thu hồi vốn, phần đầu đến cuối năm 2022 có nguồn thu từ dự án, Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết tất cả các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các khách hàng có nhu cầu, bao gồm cả các hợp đồng chuyển nhượng có giá trị lớn hoặc nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2021 của Ban kiểm soát.

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thống nhất thông qua số liệu tài chính năm 2021 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 :	883.836.389.857 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	876.200.212.184 đồng
- Tài sản dài hạn :	7.636.177.673 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	883.836.389.857 đồng
- Nợ phải trả :	793.276.853.617 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	764.166.853.617 đồng
+ Nợ dài hạn :	29.110.000.000 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2021 :	
+ 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 2021:	1.257.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	173.996.447.169 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	1.422.187.556 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	336.360.023 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN :	1.085.827.533 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	108.582.753 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	108.582.753 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	868.662.027 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	291.197.463 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	1.159.859.490 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2021 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 2022 của Công ty với các nội dung sau:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022, 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 Sạ Tu Lễ Xuân Hòa: 900.000.000.000 đ
(Hạn mức tín dụng của dự án Lâm Sạ - Xuân Hòa - Tu Lễ được giữ nguyên như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua. Trong đó, đã huy động trong năm 2021 là 521.250.000.000 đồng, số còn lại tiếp tục huy động trong năm 2022)

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

Điều 5. Thống nhất số liệu quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022.

Điều 6. 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 7. 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 7;
- + Lưu VP.

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



Trần Đình Lợi