

Số: 11./NQ-DHDCD-DICHA

Hội An, ngày 21 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 21/4/2015.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 21/4/2015 với 95 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.253.516 cổ phần, chiếm 77,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 được trình tại đại hội với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu : | 268.508.308.756 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế : | 4.000.428.851 đồng |
| - Nộp ngân sách : | 8.520.458.890 đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức : | 10 % |

Điều 2: Thông qua báo cáo định hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 gồm một số nội dung chính sau:

1. Một số chỉ tiêu chính:

| | |
|-----------------------|-------------|
| - Sản lượng: | 280 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 250 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách: | 9 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 3 tỷ đồng |
| - Ước chia cổ tức: | 8 - 10 % |

2. Về đầu tư, dự án:

- Tập trung hoàn thiện khai thác dứt điểm dự án phân khu 1 làng Chài.



- Thực hiện thi công các công trình khi có đủ 80% vốn trở lên.
- Đầu tư trang thiết bị thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.
- Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ các dự án trên địa bàn Hội An và các địa phương khác.

Điều 3: Nhất trí thông qua số liệu tài chính năm 2014 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 : | 204.101.524.754 đồng |
| - Tài sản ngắn hạn : | 202.286.129.253 đồng |
| - Tài sản dài hạn : | 1.815.395.501 đồng |
| 2. - Tổng nguồn vốn : | 204.101.524.754 đồng |
| - Nợ phải trả : | 151.100.911.909 đồng |
| + Nợ ngắn hạn : | 143.761.679.631 đồng |
| + Nợ dài hạn : | 7.339.232.278 đồng |

Điều 4: Thông qua báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 với các chỉ tiêu sau :

| | |
|--|----------------------|
| A. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2014 : | |
| 3. Vốn đầu tư của chủ sở hữu : | 29.999.420.000 đồng |
| 4. Thặng dư cổ phần : | 7.661.818.764 đồng |
| 5. Cổ phiếu quỹ : | 1.128.947.264 đồng |
| Tương ứng : | 84.700 cổ phần |
| 6. Quỹ đầu tư phát triển : | 6.839.105.993 đồng |
| 7. Quỹ dự phòng tài chính : | 3.057.738.770 đồng |
| B. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2014: | 575.361.683 đồng |
| C. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014: | |
| 1. Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ : | 268.508.308.756 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế : | 4.000.428.851 đồng |
| 3. Thuế TNDN phải nộp : | 984.329.718 đồng |
| 4. Lợi nhuận còn lại : | 3.016.099.133 đồng |
| 5. Lợi nhuận năm trước còn lại : | 3.594.877.449 đồng |
| 6. Phân quỹ đầu tư phát triển (5%) : | 150.804.957 đồng |
| 7. Phân quỹ dự phòng tài chính (5%) : | 150.804.957 đồng |
| 8. Phân quỹ khen thưởng phúc lợi : | 301.609.914 đồng |
| 9. Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ : | 6.007.756.754 đồng |
| 10. Vốn đầu tư của chủ sở hữu : | 29.999.420.000 đồng |
| 11. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 (bằng tiền mặt) : | 10 % |

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website của Công ty.



Điều 5: Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2015 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 : 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 6: Thống nhất nội dung về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 7: Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát trình tại Đại hội. 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 2015 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 8: Thống nhất nội dung Tờ trình tăng vốn Điều lệ của Công ty khi có điều kiện thuận lợi.

Điều 9: Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo Tờ trình ngày 21/4/2015). Nội dung sửa đổi, bổ sung được thực hiện và áp dụng sau khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2015.

Điều 10: Thống nhất nội dung sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình ngày 21/4/2015). Nội dung sửa đổi được thực hiện và áp dụng sau khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2015.

Điều 11: Thống nhất đề nghị ông Trần Đình Lợi làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều 12: 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 13: 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 Lợi³