

Số: 1.5./NQ-ĐHĐCĐ-DICHA

Hội An, ngày 23 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An ngày 23/4/2014.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 23/4/2014 với 82 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.055.245 cổ phần bằng 70,5% 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 nhiệm kỳ 2009 - 2014. Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2009 - 2014 được trình tại đại hội với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

- Tổng doanh thu :	1.167,348 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	46,11 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức :	120 %

Riêng năm 2013, kết quả như sau:

- Doanh thu :	239,716 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	1,363 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	8 %

Điều 2: Thông qua báo cáo định hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 – 2019. Tất cả các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập người lao động thường xuyên tăng trưởng từ 10 ÷ 15% qua từng năm trong nhiệm kỳ. Đảm bảo cổ tức cho các cổ đông đạt từ 10 ÷ 15% hàng năm.

Riêng năm 2014, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh gồm một số nội dung chính sau :

1. Một số chỉ tiêu chính:

- Sản lượng:	300 tỷ đồng
- Doanh thu:	270 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	5 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động:	6,5 triệu đồng/người/tháng
- Ước chia cổ tức:	10 - 15 %

2. Một số các dự án đầu tư:

- Công ty được UBND tỉnh Quảng Nam chọn là đối tác chiến lược trong hợp tác đầu tư dự án khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị Việt – Hàn Chu Lai và đã tiến hành ký kết biên bản với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về hợp tác đầu tư dự án này vào ngày 05/3/2013.

- Tập trung quyết toán dứt điểm dự án Tân Thịnh - Tân Mỹ. Tiếp tục triển khai đẩy nhanh thi công hạ tầng kỹ thuật và đưa vào khai thác dự án làng Chài phân khu I tại phường Cẩm An – Hội An trong những năm tiếp theo.

- Hoàn tất các thủ tục để khai thác cát trong năm 2014.

- Thực hiện thi công các công trình khi có đủ 80% vốn trở lên.

- Đầu tư trang thiết bị thi công phục vụ cho khai thác cát.

- Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ các dự án khai thác bất động sản trên địa bàn Hội An và các địa phương khác.

- Tạm dừng hoạt động sản xuất của Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn, nghiên cứu chuyển đổi mô hình sản xuất vật liệu không nung hoặc chuyển nhượng cho đối tác khác.

3. Kế hoạch vay vốn ngắn hạn và hạn mức vốn vay để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với các nội dung :

- Ngân hàng cung cấp tín dụng : Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh Hội An và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hội An.

- 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.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 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 :	211.887.792.676 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	209.331.289.277 đồng
- Tài sản dài hạn :	2.556.503.399 đồng



2. Tổng nguồn vốn :	211.887.792.676 đồng
- Nợ phải trả :	159.530.206.788 đồng
- Vốn chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng

Điều 4: Thông qua báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 và mức thù lao cho HĐQT và BKS với các chỉ tiêu sau :

A. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2013 :

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng
2. Thặng dư cổ phần :	7.661.818.764 đồng
3. Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phiếu
4. Quỹ đầu tư phát triển :	6.770.945.291 đồng
5. Quỹ dự phòng tài chính :	2.989.578.068 đồng

B. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2013: 581.824.641 đồng

C. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013:

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

- Ngày chia cổ tức: 15/7/2014

Điều 5: Thống nhất nội dung về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 6: Thống nhất thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ 2009 – 2014 và kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2014 - 2019 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 2014 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 8: Thống nhất đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Điều 9: Thống nhất kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

* Hội đồng quản trị:

1/ Ông Trần Đình Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2/ Ông Bùi Văn Sự

3/ Ông Nguyễn Phước

4/ Ông Lê Văn Dũng

5/ Ông Trần Văn Việt

" Ban kiểm soát :

1/ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban kiểm soát

2/ Ông Trần Đình Dũng

3/ Ông Nguyễn Hoàng Phương

Điều 10: Thực hiện nghị quyết

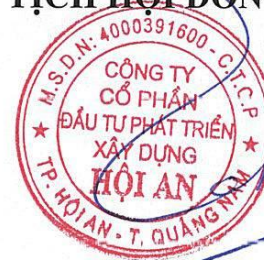
Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 11: 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

