



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC ngày 21/06/2019.

Ngày 21/06/2019, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP. HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **cổ phần**, đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2019 của Ban Tổng Giám đốc

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2018		TH 2018		% TH2018/KH2018	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.442.080	1.446.059		
2	Doanh thu thuần	2.554.595	3.397.012	1.240.037	1.280.940	48,5%	37,7%
3	Giá vốn hàng bán			1.121.188	1.159.622		
4	Lợi nhuận từ HĐKD			6.886	3.707		
5	Lợi nhuận khác			786	752		
6	Lợi nhuận trước thuế	27.326	32.736	7.672	4.459	28,1%	13,6%
7	Lợi nhuận sau thuế			5.139	2.130		
8	EPS				141		

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Giá trị	Trong đó DIC mẹ
Doanh thu thuần	2.498 tỷ đồng	2.150 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	13,5 tỷ đồng	11,5 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	5% đến 10%	-

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2018 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2019

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

Đvt: đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018	
Tổng doanh thu thuần	1.280.939.563.430
Lợi nhuận trước thuế	4.458.819.699
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.597.748.810
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại	(4.268.661.838)
Lợi nhuận sau thuế	2.129.732.727
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018	
Tổng doanh thu thuần	1.240.037.384.772
Lợi nhuận trước thuế	7.672.240.460
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.533.600.200
Lợi nhuận sau thuế	5.138.640.260
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	4.012.325.259
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	513.864.026
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	513.864.026
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	4.110.912.208
Lợi nhuận sau thuế còn lại tại Cty mẹ của các năm trước	4.526.685.398
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức	8.637.597.606
- Chia cổ tức năm 2018 (*)	-
Lợi nhuận giữ lại	8.637.597.606

Ghi chú (*): Hiện nay, do bị ảnh hưởng một số chính sách quản lý của Nhà nước nên việc thanh toán từ Hợp đồng cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang gặp nhiều khó khăn. Do vậy, đã làm ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Vì thế, để tạo điều kiện cho Công ty vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại và có thêm có nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD, kính trình Đại hội **không** chia cổ tức năm 2018 và dùng nguồn chia cổ tức để bổ sung cho nguồn vốn lưu động của Công ty.

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019

Doanh thu hợp nhất	2.498
Doanh thu Công ty mẹ	2.150
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	13,5
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	11,5
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST ▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 10% LNST 	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019	Từ 5% đến 10%

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 6. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

- **Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018:** 312.222.221 đồng.
- **Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018:** 380.000.000 đồng.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 7. Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 8. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Dương Đình Thái

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 9. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Cù Anh Tuấn là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC, thay thế cho Ông Dương Đình Thái. Nhiệm kỳ của Ông Cù Anh Tuấn theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2015-2020)

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 10. Thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Nhằm mục đích dự phòng các trường hợp phát sinh liên quan đến các dự án, cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Để tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đồng thời giải quyết nhanh, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 như đã đăng ký tại Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sau đây:

1. Quyết định đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2019 của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
2. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và ban điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động Công ty.
3. Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay, hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng và xin hạn mức tín dụng (bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....) với tất cả các Ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng.
4. Tham gia đấu thầu hoặc/và liên danh đấu thầu các dự án, các hợp đồng kinh tế có giá trị từng gói thầu, từng dự án, từng hợp đồng kinh tế từ 35% Tổng tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *HDQT, BKS, TGD;*
- *Các cổ đông;*
- *Lưu.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HẢI