



Số: 01 -10/NQ.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC ngày 17/04/2010



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 với tỷ lệ đồng ý 100%

ĐVT: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	2008	2009	09/08	Kế hoạch 2009	Thực hiện/Kế hoạch
1	Giá trị tổng sản lượng	708.648	797.539	112,54%	566.000	140,9%
2	Doanh thu thuần	661.003	724.967	109,68%	528.000	137,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.325	18.596	139,56%	20.000	93,0%
4	Nộp ngân sách	62.290	66.000	105,96%	55.000	120,0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 99,95%.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2009 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	734.781.762.147
Lợi nhuận trước thuế	21.057.673.860
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	1.693.260.652
Lợi nhuận sau thuế	18.596.323.699
Trích lập các quỹ DIC – Intraco	
Chia cổ tức năm 2009 (15% tiền mặt)	12.299.424.000
Quỹ dự phòng tài chính (4,5%):	756.208.636
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%):	1.680.463.637
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (12,5%)	2.100.579.546

10/01/10

Điều 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2009 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2010 – 2014 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Danh sách thành viên HĐQT

Danh sách thành viên BKS

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Đức Hải
2	Nguyễn Thu Hà
3	Vũ Thị Hoa
4	Nguyễn Văn Quyên
5	Lê Thái Sâm
6	Dương Đình Thái

STT	Họ và tên
1	Lê Thành Hưng
2	Lê Thị Thanh Hưng
3	Khuất Tùng Phong

Điều 6. Thông qua việc phê chuẩn ông Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Điều 7. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2010 và phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành thêm cổ phần với tỷ lệ đồng ý là 100%.

a. Phương án phát hành thêm cổ phần

Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 5.500.000 cổ phiếu (năm triệu năm trăm ngàn cổ phiếu) tương đương với tổng số tiền huy động tính theo mệnh giá là 55.000.000.000 đồng (năm mươi lăm tỷ đồng)

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá 1 cổ phiếu: 10.000 đồng

Thời gian phát hành: dự kiến quý III năm 2010

Đối tượng và phương thức phát hành.

Đối tượng và phương thức	Số lượng CP phát hành thêm (CP)	Trị giá CP theo mệnh giá (đồng)
Phát hành cho cổ đông hiện hữu (5:1)	2.500.000	25.000.000.000
Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược	3.000.000	30.000.000.000
Tổng cộng	5.500.000	55.000.000.000

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- **Hình thức thực hiện:** Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 5:1. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được quyền mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm của Công ty.
Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Số lượng cổ phiếu phát hành thêm :** 2.500.000 cổ phiếu.
- **Giá phát hành:** ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định nhưng không thấp hơn 11.500 đồng/cổ phiếu.
- **Xử lý cổ phiếu lẻ:** Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn tới hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết (nếu có) sẽ ủy quyền được HĐQT quyết định người được mua và giá phát hành theo nguyên tắc không thấp hơn

giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số cổ phần lẻ phát sinh, thì số cổ phần đó được xem như cổ phần không phát hành được.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 3.000.000 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 30.000.000.000 đồng.
- **Đối tượng được mua cổ phiếu:** là đối tác có tiềm năng về tài chính, nhà cung cấp, khách hàng thân thiết với DIC-Intraco đáp ứng được các tiêu chí như:
 - Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho DIC - Intraco trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn 1 cách có hiệu quả;
 - Là các tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề quản lý và điều hành các hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại, nhập khẩu,...
 - Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của DIC-Intraco trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
- **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- **Giá phát hành:** ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định nhưng không thấp hơn 14.500 đồng/cổ phần.

Thực hiện phát hành.

Sau khi UBCKNN cấp giấy phép chào bán và phát hành, ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách theo luật định và tiến hành thực hiện việc chào bán và phát hành theo phương án này.

b. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Mức giá dự kiến phát hành cho các đối tượng dự kiến sẽ không được thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Nếu cổ phiếu được bán toàn bộ với mức giá dự kiến tối thiểu như trên, khoản tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ vào khoảng 72,25 tỷ đồng (bao gồm cả thặng dư).

• **Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành**

Khoản mục	Số lượng cổ phiếu phát hành (CP)	Giá dự kiến (đồng)	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
Chào bán cho cổ đông hiện hữu (5:1)	2.500.000	11.500	28.750.000.000
Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược	3.000.000	14.500	43.500.000.000
Tổng cộng	5.500.000		72.250.000.000

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được phân bổ như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Dự án	Số tiền được phân bổ
1	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh thương mại	22.550
2	Dự án sản xuất Bê tông nhẹ	17.358
3	Dự án khu công nghiệp xen kẽ khu dân cư Xuân Thới Thượng Hóc Môn	32.342
	Tổng cộng	72.250

- c. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục để hoàn tất đợt phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành, bao gồm:

- Thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được;
- Sửa đổi điều lệ (phần vốn thực tế tăng thêm) ;
- Đăng ký lại kinh doanh theo số cổ phần thực tế phát hành được.

Tỷ lệ đồng ý là 100%.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh phát triển và phương án đầu tư năm 2010 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian thực hiện, phương án thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư cho các dự án với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- a. **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010**

Chỉ tiêu kinh doanh chính	Đơn vị tính	Kế hoạch 2010	Tăng trưởng so với năm 2009
Giá trị tổng sản lượng	Tr.đg	815.958	102,3%
Tổng doanh thu	Tr.đg	790.091	109,0%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	27.200	143,26%
Tỷ lệ cổ tức		10% → 12%	

- b. **Các phương án Đầu tư năm 2010**

Dự án Đầu tư sản xuất nhà máy gạch bê tông siêu nhẹ

- Địa điểm dự án: Tại khu Công nghiệp Hóc Môn

- Công suất dự án: 80m³/ca, 24.960 m³/năm thứ nhất, sản lượng tăng 1,5 lần, 2 lần hai năm tiếp theo.
- Tổng vốn Đầu tư: 17.358.015.600 đồng
- Thời gian hoàn vốn: 2 năm 10 tháng

Dự án Đầu tư nhà máy gạch Tuynel

- Địa điểm dự án: Huyện Tân Linh Bình Thuận
- Công suất dự án: 40 triệu viên/năm
- Tổng vốn Đầu tư: 40.002.500.000 đồng
- Thời gian hoàn vốn: 5 năm 03 tháng

Dự án nhà máy gạch chế biến cao su SVR 3L

- Địa điểm dự án: Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
- Công suất dự án: 6.000 Tấn/năm
- Tổng vốn Đầu tư: 10.297.878.000 đồng
- Thời gian hoàn vốn: 4 năm 08 tháng

Mua nhà máy xi măng Sơn Hồng

- Địa điểm dự án: Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
- Diện tích đất: 10.000 m², tại khu công nghiệp thời hạn đến năm 2054
- Trạm nghiền xi măng với 02 dây chuyền công suất : 160.000 Tấn/năm
- Tổng nguyên giá thiết bị: 26.342.000.000
- Tổng giá trị còn lại nhà xưởng và thiết bị: 27.396.000.000
- Phương án mua nhà máy: DIC đã thỏa thuận về nguyên tắc với Công ty xi măng Sơn Hồng mua lại toàn bộ nhà máy là 24.000.000.000 đồng.
- Thời gian hoàn vốn: 4 năm 06 tháng

- c. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian thực hiện, phương án thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư cho các dự án.

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 và mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 và mức thưởng cho Ban điều hành với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2009

Đến ngày 31/12/2009, tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực chi là theo các mức cụ thể như sau:

- Tổng lương HĐQT và cổ vấn HĐQT:	194.625.000 đồng
- Tổng lương BKS:	50.500.000 đồng
TỔNG CỘNG	245.125.000 đồng

Mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và mức thưởng hiệu quả cho Ban điều hành:

- Mức chi thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2010 là 500 triệu đồng.
- Trường hợp Công ty đạt dưới 50% kế hoạch lợi nhuận được thông qua tại Đại hội cổ đông thì HĐQT, BKS sẽ không hưởng thù lao.
- Trường hợp Công ty đạt vượt trên từ 110% - 120% kế hoạch lợi nhuận được thông qua tại Đại hội cổ đông: Ban điều hành được thưởng 5% trên số vượt kế hoạch lợi nhuận.
- Trường hợp Công ty đạt vượt trên 120% kế hoạch lợi nhuận được thông qua tại Đại hội cổ đông: Ban điều hành được thưởng 10% trên số vượt kế hoạch lợi nhuận
- Số tiền này HĐQT quyết định tỷ lệ phân chia cho từng thành viên trong HĐQT và Ban điều hành.

Điều 10. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC năm 2010 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Điều 11. Thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHCĐ thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại DIC thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2010.

HĐQT, BGĐ Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website Công ty
- HĐQT, BGĐ
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HẢI