

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
THƯƠNG MẠI DIC (DIC-Intraco)**
Số: *1126* -2017/TB.DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ
tức năm 2016

TPHCM, ngày 03 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC**
Tên giao dịch: DIC - INTRACO
Trụ sở chính: 13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3931 1966 – 3931 0504
Fax: (08) 3843 9279
Sàn giao dịch: HOSE

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại DIC
Mã chứng khoán: **DIC**
Mã ISIN: VN 000000 DIC7
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/10/2017**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: **3%/ cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: **28/11/2017**
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty số 13 Bis Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 03, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **28/11/2017** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa điểm nhận danh sách (bản cứng): 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 03, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: banqhcdic@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTLKCK;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC HẢI

❖ **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 22/06/2017.

Ngày 22/06/2017, 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 2017 với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **115 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **21.592.302 cổ phần**, đạt **82,78%** 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 2016 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban Tổng Giám đốc:

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2016		TH 2016		% TH2016/KH2016	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.203.598	1.235.090		
2	Doanh thu thuần	2.854.060	3.797.373	1.581.494	1.875.551	55,41%	49,39%
3	Hàng tồn kho			172.882	186.584		
4	Giá vốn hàng bán			1.473.899	1.751.244		
5	Lợi nhuận từ HĐKD			11.998	18.335		
6	Lợi nhuận khác			910	4		
7	Lợi nhuận trước thuế	15.300	33.800	12.909	18.303	84,37%	54,15%
8	Lợi nhuận sau thuế			9.061	12.603		
9	EPS				331		

- **Kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

Chỉ tiêu	Giá trị	Trong đó DIC mẹ
Doanh thu thuần	3.495 tỷ đồng	2.542 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	37,5 tỷ đồng	28,3 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	5% đến 10%	-

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% 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 2016

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 5. Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 đã chia từ 5% xuống 3,5% cho phù hợp với yêu cầu của Sở GDCK và báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2015.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

ĐIỀU 6. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2016 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2017:

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

Dvt: triệu đồng

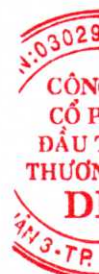
Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu thuần	1.875.550
Lợi nhuận trước thuế	18.302
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.700
Lợi nhuận sau thuế	12.602
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016	
Tổng doanh thu thuần	1.581.494
Lợi nhuận trước thuế	12.909
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.847
Lợi nhuận sau thuế	9.061
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	906
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	906
Lợi nhuận giữ lại	7.204
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	2.704
- Chia cổ tức năm 2016: Tỷ lệ 3%/VĐL	7.825

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2017:

Doanh thu hợp nhất	3.495 tỷ
Doanh thu Công ty mẹ	2.542 tỷ
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	37,5 tỷ
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	28,3 tỷ

Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST



▪ Quỹ ĐTPPT SX kinh doanh: 5% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:	Từ 5% đến 10%

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 7. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2016; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông đồng ý 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 soát xét 6 tháng và Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

- Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016: 342.000.000 đồng.

- Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017: 400.000.000 đồng.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 8. 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 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.)

ĐIỀU 9. Thông qua việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại (2015 – 2020):

- Đồng ý miễn nhiệm Ông Lê Bá Khánh Anh thôi làm thành viên ban kiểm soát.
- Đồng ý bầu Bà Đặng Thị Kim Châu làm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu để Ban kiểm soát bầu làm trưởng Ban kiểm soát thay thế Ông Lê Bá Khánh Anh.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% 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 2017 như đã đăng ký tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đồng ý 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:

- Quyết định thành lập, giải thể các Chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con, công ty liên doanh, liên kết; góp vốn mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện thủ tục pháp lý có liên quan.
- Quyết định đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2017 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

- 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.
- Quyết định tái cấu trúc các khoản đang đầu tư nhằm thu hồi vốn và công nợ, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho Công ty.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay từ các Ngân hàng thương mại, bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....
- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- 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 100% 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 2017 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:

- HĐQT, BKS, TGD
- Các cổ đông
- Lưu



NGUYỄN ĐỨC HẢI