



**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**  
Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai  
ĐT: 0613.521752 – 0613.521945 , Fax: 0613.521953.  
Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ – DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 24/04/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014**

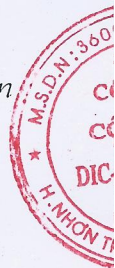
Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát).

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.943.000 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015**

**2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2015:**



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	183.000
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000

### 2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2015:

- Mở rộng địa bàn và quy mô hoạt động, đầu tư thêm trạm trộn bê tông nhằm tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

- Đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục thực hiện xin giới thiệu lại địa điểm dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục hoàn thành việc nộp tiền quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng và bàn giao đất cho các cá nhân đã góp vốn đầu tư..

**Ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

#### Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.911.900 cổ phiếu, tỷ lệ 99.21%
- Số phiếu không đồng ý: 31.100 cổ phiếu, tỷ lệ 0.79 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0 %

### **3/ Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối năm 2015**

#### **3.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2014:**

Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014, với chiến lược mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng mạnh trong những năm tới, Hội đồng quản trị đề xuất không chia cổ tức năm 2014, giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư.

#### **3.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:**

**Kế hoạch cổ tức 2015:** Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức cụ thể tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế năm 2015 và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

#### Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.911.900 cổ phiếu, tỷ lệ 99.21%

- Số phiếu không đồng ý: 31.100 cổ phiếu, tỷ lệ 0.79 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0 %

**4/ Nội dung 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015**

**4.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2014:**

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 16/6/2014 đã phê chuẩn tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2014 là 164.400.000 đồng. Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh chỉ có lãi 6 tháng cuối năm 2014 nên HĐQT quyết định chi 50% mức thù lao đã được phê duyệt là 82.200.000 đồng.

**4.2/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2015:**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2015 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	4	1.900.000	91.200.000
	<b>Cộng</b>			<b>121.200.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban	1	1.300.000	15.600.000
2	Thành viên	2	800.000	19.200.000
	<b>Cộng</b>			<b>34.800.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký Hội đồng quản trị</b>			
	<b>Tổng cộng</b>			<b>165.600.000</b>

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý 3.943.000 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**5/ Nội dung 05: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

**5.1/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ngày 18/3/2015, ông Phạm Văn Thành có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến. Căn cứ Điểm b, Khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty và điểm c, Khoản 1 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2005, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông

thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Thành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2015.

Ngày 10/4/2015, ông Nguyễn Thái Học có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến. Căn cứ Điểm b, Khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty và điểm c, Khoản 1 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2005, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thái Học kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2015.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý 3.943.000 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**6/ Nội dung 06: Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị công ty hoạt động với số lượng (05) thành viên (giảm 02 thành viên).

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý 3.943.000 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**7/ Nội dung 07: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014**

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý 3.943.000 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, tổ chức ngày 24/04/2015.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị *TLA*
- Ban kiểm soát
- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TT lưu ký CK;
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC-ĐỒNG TIẾN  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**TRẦN HOÀNG TUẤN**

