



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 16 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 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 26/11/2014;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 16/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 2016

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát).

Phân biểu quyết:

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

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	185.000
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000
3	Tỷ lệ cổ tức	6%

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2017:

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

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

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

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.

Phân biểu quyết:

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

3/ Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối năm 2017

3.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty không chia cổ tức năm 2016, để tái đầu tư năm 2017.

3.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

⁽²⁾ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 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 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017

4.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2016:

Quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 như sau :

- Thù lao cho HĐQT: 113.600.000 đồng;
+ Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng.
+ Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao BKS: 24.800.000 đồng
+ Trưởng ban : 1.300.000 đồng/tháng.
+ Thành viên: 9.600 đồng/người/tháng.

- Thư ký Hội đồng quản trị: 9.600.000 đồng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là: 158.000.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

4.2/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017:

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 2017 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	4	1.900.000	91.200.000
	Cộng			121.200.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	1.300.000	15.600.000
2	Thành viên	2	800.000	19.200.000
	Cộng			34.800.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị			
		1	800.000	9.600.000
	Tổng cộng			165.600.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Phản biểu quyết:

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

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

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Bùi Anh Tuấn kể từ ngày 06/06/2016.

Phản biểu quyết:

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

6/ Nội dung 06: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là bà Nguyễn Thị Thanh Uyên kể từ ngày 06/06/2016.
- Phản biểu quyết:

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

7/ Nội dung 07: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

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 2017 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).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Phân biểu quyết:

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

08/ Nội dung 08: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược và Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ

8.1-Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 3.000.000 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng.

STT	Nhà đầu tư	SLCP dự kiến chào bán	SLCP đã phân phối	Giá bán (đồng/CP)	Tỷ lệ
1	CTCP VLXD Thế giới Nhà	3.000.000	3.000.000	10.000	100%

8.2. – Thông qua tiến độ việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 3.000.000 cổ phiếu như sau:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ: 30.000.000.000 (ba mươi tỷ) đồng.

- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán 30 tỷ đồng được Công ty sử dụng để thanh toán công nợ phải trả phát sinh từ giao dịch mua tài sản phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

8.3- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược là: 80.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng).

- Thông qua việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty như sau: “ Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, thông qua tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ.
Phản biểu quyết:

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

09/ Nội dung 09: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn năm 2017 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh sắp tới và gia tăng năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dic – Đồng Tiến

2. Mã chứng khoán:	DID
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ Phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu chào bán:	8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng.
8. Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu sau phát hành:	16.000.000 (Mười sáu triệu) cổ phiếu
10. Đối tượng và phương thức chào bán:	

Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư được lựa chọn trong số các cổ đông hiện hữu của Công ty theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2017, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:

- a. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định Danh sách Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối dựa trên tiêu chí như sau:
 - Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2017 và có số lượng cổ phần sở hữu ít nhất 10.000 cổ phần trở lên;
 - Số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tượng nêu trên theo tỷ lệ sở hữu hiện có của họ tại Công ty theo danh sách chốt ngày 27/03/2017. Trong trường hợp các cổ đông còn lại không đăng ký mua và để đảm bảo thành công của đợt phát hành, các cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn điều lệ của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/03/2017 sẽ được phân phối tiếp theo tỷ lệ hiện có của họ tại Công ty hoặc một trong số các cổ đông lớn này đăng ký nhận mua toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm còn lại chưa phân phối hết để đảm bảo thành công của đợt phát hành 8.000.000 cổ phiếu đợt này.
- b. Trường hợp Nhà đầu tư nêu tại Mục a phần này, không đăng ký mua hết hoặc từ chối mua toàn bộ/một phần số cổ phiếu được phân phối, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư khác trên cơ sở các tiêu chí như sau:
 - Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính. Trong trường hợp một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức quy định tại Khoản 11, Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán hoặc chào bán cho các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ của Công ty (tương ứng với từ 800.000 cổ phiếu trở lên) trong đợt chào bán lần này, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư đảm bảo thành công của đợt phát hành.
 - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

11. Thời điểm chào bán dự kiến: Trong năm 2017. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

12. Chuyển nhượng cổ phần:

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty (bao gồm cơ cấu một số khoản nợ vay đến hạn, thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp,....) và các mục đích sử dụng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

14. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng có ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn Nhà đầu tư; Quyết định giá phát hành, khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết để được chấp thuận phát hành;
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định về tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- Hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn năm 2017 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 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 2017 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến, tổ chức ngày 16/04/2017.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- 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