



Số: 09/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tổ chức ngày 24/04/2015)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội 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).

### 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:

- Doanh thu thuần: 183 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 03 tỷ đồng.

#### 2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2015:

- Mở rộng địa bàn và quy mô hoạt động, đầu tư thêm trạm 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 sử dụng đất và cấp giấy 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.



**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 cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức cụ thể tùy thuộc vào kết quả HĐKD thực tế năm 2015 và được ĐHCĐ phê chuẩn.

**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.ĐHCĐ-DIC.ĐT ngày 16/06/2014 đã phê chuẩn tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm tài chính 2014 là 164.400.000 đồng. Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh chỉ có lãi trong 6 tháng cuối năm 2014 nên HĐQT quyết định chỉ 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 thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2015 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/năm)
<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 HĐQT</b>	1	800.000	<b>9.600.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>165.600.000</b>

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

- Ngày 18/03/2015, Ông Phạm Văn Thành có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty 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 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 cổ đông ngày 24/04/2015.



- Ngày 10/04/2015, Ông Nguyễn Thái Học có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty 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 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 cổ đông ngày 24/04/2015.

**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 năm (05) thành viên (giảm 02 thành viên).

**7/ Nội dung 08: 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.



*Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết nêu trên.*

Hội đồng quản trị kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mm*  
CHỦ TỊCH *uoc*



TRẦN HOÀNG TUẤN