

Số: 07 /2017/NQĐHCD – DIC Concrete

Vũng tàu, ngày 07 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG BÊ TÔNG

(V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông (DIC - Bê tông).
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết ghi tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của DIC - Bê Tông ngày 07 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên DIC - Bê Tông nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,06%

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh & BCTC năm 2016 đã kiểm toán

stt	Các chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2016	TH năm 2016	% TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ	300	511	170,3
2	Tổng doanh thu	Tỷ	273	464	170
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	6,8	15,2	223,3
4	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu	9	10,5	116,6
5	Nộp ngân sách	Tỷ	6	9,5	158,3
6	Cổ tức	%	10-12	20	166

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,95%

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

1	Tổng giá trị sản lượng	350 tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	318 tỷ đồng

3	Lợi nhuận trước thuế	8 tỷ đồng
4	Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	9 triệu đ/tháng
5	Tổng số nộp ngân sách Nhà nước	9 tỷ đồng
6	Tỷ lệ chia cổ tức	12-15 %

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,35%

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,1%

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016, kế hoạch chia cổ tức năm 2017 & thù lao của HĐQT, ban kiểm soát năm 2016
Phân phối lợi nhuận năm 2016:

-	Tổng lợi nhuận sau thuế là:	<u>12.142.534.813 VNĐ</u>
-	Lợi nhuận năm 2015 để lại:	<u>2.107.576.986 VNĐ</u>
-	Tổng lợi nhuận còn lại:	<u>14.250.111.799 VNĐ</u>
-	Phương án phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2017 như sau:	
	a. <i>Quỹ khen thưởng: 25% lợi nhuận sau thuế với số tiền là:</i>	<u>3.035.633.703 VNĐ</u>
	b. <i>Quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế với số tiền là:</i>	<u>607.126.741 VNĐ</u>
	Cộng	<u>3.642.760.444 VNĐ</u>

Kế hoạch chia cổ tức năm 2016:

Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ được chia cổ tức với tỷ lệ 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt: 7.000.000.000 đồng. Thời gian thanh toán Công ty sẽ thông báo sau.

+ Lợi nhuận trích năm 2016: $(7.000.000.000 + 3.642.760.444) = \underline{10.642.760.444 VNĐ}$

+ Lợi nhuận để lại chưa chia: $(14.250.111.799 - 10.642.760.444) = 3.607.351.355 VNĐ$

a. Kế hoạch chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát 2017:

b. Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo định mức khoán theo doanh thu Công ty đã xây dựng và ban hành.

c. Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hoạt động không chuyên trách

+ Được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và các quyền lợi khác tại đơn vị công tác của mình.

+ Được hưởng thù lao hàng tháng như sau:

+ Thành viên HĐQT (gồm 4 thành viên): 3.000.000 VNĐ/người/tháng

+ Ban kiểm soát:

d. Trưởng ban kiểm soát (không chuyên trách): 1.500.000 VNĐ/tháng

+ Các thành viên ban kiểm soát (kiêm nhiệm, gồm 2 người): 1.000.000 VNĐ/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,88%

Điều 6: Kế hoạch đầu tư năm 2017

- Ngay trong Quý I, Công ty sẽ đầu tư 01 bơm cần 45-48m công suất 150m³/h và 08 xe trộn Hyundai mới 100%, việc này giao Ban điều hành làm ngay.
 - Công ty đang tiến hành lập dự án đầu tư 1 nhà máy bê tông CN Phú Mỹ 3 với 02 Trạm 120m³/h và 60m³/h cùng hạ tầng điện nước, bãi chứa vật liệu hoàn chỉnh tạm tính 15 tỷ.
 - Khu vực Thành phố Vũng tàu sẽ đầu tư 01 bơm ngang công suất 150m³/h bơm được các cao ốc cỡ 50 tầng, giá tạm tính 3,5 tỷ
- Tỷ lệ biểu quyết 98,61%

Điều 7: Bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,49%

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực thi các nội dung đã được đại hội thông qua vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với qui định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98,46%

Điều 9: Thông qua nghị quyết đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của DIC - Bê Tông, họp ngày 07 tháng 4 năm 2017 với số phiếu biểu quyết như sau:
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty DIC - Bê Tông có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty DIC - Bê Tông qua phương tiện thông tin đại chúng và website: www.dicbetong.vn

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY DIC- BÊ TÔNG**
CHỦ TỊCH 

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Ngọc Tình