

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

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

Số: 435-2019/CBTT.DIC-Intraco
V/v: Nội dung Biên Bản và Nghị Quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

TP. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Trong vòng 24h)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC**

- Mã chứng khoán: DIC
- Địa chỉ trụ sở chính: (Lầu 9) 13-Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP HCM
- Điện thoại: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thúy Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC xin Công bố thông tin nội dung Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

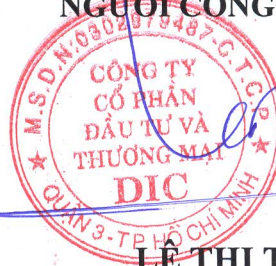
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2019 tại đường dẫn: www.dic-intraco.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- VP.HĐQT
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ THÚY NGA



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Vào lúc 8 giờ 45 phút, ngày 21 tháng 06 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TPHCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Minh Thụy thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.
2. Ông Nguyễn Minh Thụy giới thiệu và điều khiển thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội thống nhất thông qua 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Ông Phạm Hồng Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Thành viên Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp tham dự.

Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **107 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **17.885.982 cổ phần**, đạt **67,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Căn cứ Điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

4. Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình Đại hội.
5. Ông Đinh Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2019 của Ban Tổng Giám đốc.
6. Bà Lê Thị Thúy Nga – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019.
7. Bà Đặng Thị Kim Châu – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
8. Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Giám đốc Tài chính trình bày
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2018 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2019.
9. Ông Bùi Phan Quỳnh Bảo – Phó Giám đốc Tài chính trình bày:
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Quyết toán thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2018 và Mức thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2019.

10. Bà Lê Thị Thúy Nga – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình về việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Dương Đình Thái và bầu bổ sung Ông Cù Anh Tuấn làm thành viên HĐQT thay thế.
- Tờ trình thông qua các vấn đề Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

11. Ông Phạm Hồng Hà – Thay mặt Ban bầu cử báo cáo kết quả ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT để bầu bổ sung nhiệm kỳ 2015- 2020. Tuy nhiên, tính đến thời điểm diễn ra đại hội, không có ứng cử viên nào ứng cử hoặc đề cử. Do vậy, đề xuất xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thêm 01 ứng viên HĐQT còn khuyết để bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2015 - 2020 phù hợp và có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

12. Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT

- Chủ trì Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình.

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển công ty. Đoàn chủ tịch, lãnh đạo công ty đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Nội dung câu hỏi và câu trả lời sẽ được Ban tổ chức đăng trên website của công ty

13. Cô Vũ Thị Ni Na – Đại diện ban thư ký đọc Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2019.

14. Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019.
- Tuyên bố Bế mạc đại hội.

II. Phần Thảo luận:

- Cổ đông mã 0564: Đóng góp ý kiến về việc xem xét lại cẩn thận các dự án BĐS như Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn, việc chia cổ tức 2017 cần tiến hành nhanh chóng.
----> Thay mặt đoàn chủ tịch Ô. Nguyễn Đức Hải trả lời: Về dự án Xuân Thới Thượng gặp chút trục trặc với chủ đầu tư nhưng hiện cũng đã có 3 hecta đất sạch, với tình hình giá đất đang tăng thì cũng đã có lợi nhuận vì lúc đầu tư giá đất chỉ khoảng 500.000/m², hiện tại giá đã hơn 2tr/m². Về dự án hợp tác với Yên Khánh gặp vấn đề với việc giao đất của bộ Quốc Phòng tuy nhiên DIC đã khởi kiện Yên Khánh và đã thu được 70% khoản nợ, phần còn lại sẽ tích cực để thu hồi trong năm nay. Vấn đề về chia cổ tức 2017, Cty sẽ cố gắng chi trả sớm cho cổ đông.
- Cổ đông Dương Đình Thái đóng góp ý kiến về các khoản đầu tư trên đã lâu năm, qua nhiều thời kỳ, thời gian qua gặp nhiều khó khăn và không hiệu quả, sắp tới HĐQT cần có định hướng chiến lược tích cực hơn, tập trung vào các ngành kinh doanh truyền thống vốn là thế mạnh, với các ngành kinh doanh không hiệu quả thì mạnh dạn thoái vốn nhằm mang lại hiệu quả cao hơn cho cổ đông. Về vấn đề nhân sự, BGD nên xem xét lại để các cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám.
- Cổ đông mã 0034: Cty DIC có nhiều tiềm lực, tại sao lại phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

----> Thay mặt đoàn chủ tịch Ô. Nguyễn Đức Hải trả lời: Doanh thu 2018 chúng ta giảm do vấn đề khách quan, việc xuất khẩu clinker DIC không được mua của nhà máy như trước, mà phải thực hiện thông qua việc ủy thác xuất khẩu, từ đó ảnh hưởng đến doanh thu toàn cty. Bên cạnh đó là ảnh hưởng từ khoản công nợ với EVN, chi phí hỗ trợ vận tải EVN cam kết trả cho DIC.

- Cổ đông mã 0008: Kế hoạch kinh doanh 2019 có sự tăng trưởng so với 2018 vậy các cơ sở để đặt kế hoạch trên như thế nào.

----> Thay mặt đoàn chủ tịch Ô. Nguyễn Đức Hải trả lời: 06 tháng đầu năm 2019, DIC đã thực hiện được doanh thu là 700 tỷ chưa tính cty thành viên, có sự tăng trưởng mạnh so với 2018, 06 tháng còn lại 2019, DIC đã ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị kinh tế cao, đặc biệt gói thầu tháng thanh trị giá hơn 300 tỷ sẽ được thực hiện ngay trong quý 3/2019, trên các cơ sở như trên, HĐQT hoàn toàn tự tin về kế hoạch kinh doanh của năm 2019.

III. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2019 của Ban Tổng Giám đốc:

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2018		TH 2018		% TH2018/KH2018	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.442.080	1.446.059		
2	Doanh thu thuần	2.554.595	3.397.012	1.240.037	1.280.940	48,5%	37,7%
3	Giá vốn hàng bán			1.121.188	1.159.622		
4	Lợi nhuận từ HĐKD			6.886	3.707		
5	Lợi nhuận khác			786	752		
6	Lợi nhuận trước thuế	27.326	32.736	7.672	4.459	28,1%	13,6%
7	Lợi nhuận sau thuế			5.139	2.130		
8	EPS				141		

- **Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Chỉ tiêu	Giá trị	Trong đó DIC mẹ
Doanh thu thuần	2.498 tỷ đồng	2.150 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	13,5 tỷ đồng	11,5 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	5% đến 10%	-

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019:
Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018:
Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018:
Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2018 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2019:
 - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

Đvt: đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018	
Tổng doanh thu thuần	1.280.939.563.430
Lợi nhuận trước thuế	4.458.819.699
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.597.748.810
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại	(4.268.661.838)
Lợi nhuận sau thuế	2.129.732.727
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018	
Tổng doanh thu thuần	1.240.037.384.772
Lợi nhuận trước thuế	7.672.240.460
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.533.600.200
Lợi nhuận sau thuế	5.138.640.260
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	4.012.325.259
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	513.864.026
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	513.864.026
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	4.110.912.208
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	4.218.364.831
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức	8.329.277.039
- Chia cổ tức năm 2018 (*)	-
Lợi nhuận giữ lại	8.329.277.039

Ghi chú (*): Hiện nay, do bị ảnh hưởng một số chính sách quản lý của Nhà nước nên việc thanh toán từ Hợp đồng cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang gặp nhiều khó khăn. Do vậy, đã làm ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Vì thế, để tạo điều kiện cho Công ty vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại và có thêm có nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD, kính trình Đại hội **không** chia cổ tức năm 2018 và dùng nguồn chia cổ tức để bổ sung cho nguồn vốn lưu động của Công ty.

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019:

Doanh thu hợp nhất	2.498
Doanh thu Công ty mẹ	2.150

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	13,5
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	11,5
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO :	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	
▪ Quỹ ĐTPPT SX kinh doanh: 10% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019	Từ 5% đến 10%

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

6. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông 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 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

- **Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018:** 312.222.221 đồng.
- **Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019:** 380.000.000 đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

7. Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

8. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Dương Đình Thái:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

9. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Cù Anh Tuấn là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC, thay thế cho Ông Dương Đình Thái. Nhiệm kỳ của Ông Cù Anh Tuấn theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2015-2020)

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thêm 01 ứng viên HĐQT còn khuyết để bầu bổ sung cho nhiệm kỳ còn lại 2015 - 2020 phù hợp và có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ gần nhất:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

11. 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 2019 như đã đăng ký tại Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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:

1. Quyết định đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2019 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.
2. 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.
3. Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay, hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng và xin hạn mức tín dụng (bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....) với tất cả các Ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng.
4. 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 21 tháng 06 năm 2019.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

VŨ THỊ NI NA

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HẢI



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 21/06/2019.

Ngày 21/06/2019, 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 2019 với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **107 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **17.885.982 cổ phần**, đạt **67,28%** 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 2018 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2019 của Ban Tổng Giám đốc

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

Dvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2018		TH 2018		% TH2018/KH2018	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1.442.080	1.446.059		
2	Doanh thu thuần	2.554.595	3.397.012	1.240.037	1.280.940	48,5%	37,7%
3	Giá vốn hàng bán			1.121.188	1.159.622		
4	Lợi nhuận từ HĐKD			6.886	3.707		
5	Lợi nhuận khác			786	752		
6	Lợi nhuận trước thuế	27.326	32.736	7.672	4.459	28,1%	13,6%
7	Lợi nhuận sau thuế			5.139	2.130		
8	EPS				141		

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Giá trị	Trong đó DIC mẹ
Doanh thu thuần	2.498 tỷ đồng	2.150 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	13,5 tỷ đồng	11,5 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 2018 và định hướng năm 2019

(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 2018

(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 2018

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

ĐIỀU 5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2018 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2019

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

Đvt: đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018	
Tổng doanh thu thuần	1.280.939.563.430
Lợi nhuận trước thuế	4.458.819.699
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.597.748.810
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại	(4.268.661.838)
Lợi nhuận sau thuế	2.129.732.727
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018	
Tổng doanh thu thuần	1.240.037.384.772
Lợi nhuận trước thuế	7.672.240.460
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.533.600.200
Lợi nhuận sau thuế	5.138.640.260
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	4.012.325.259
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	513.864.026
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	513.864.026
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	4.110.912.208
Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	4.218.364.831
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức	8.329.277.039
- Chia cổ tức năm 2018 (*)	-
Lợi nhuận giữ lại	8.329.277.039

Ghi chú (*): Hiện nay, do bị ảnh hưởng một số chính sách quản lý của Nhà nước nên việc thanh toán từ Hợp đồng cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang gặp nhiều khó khăn. Do vậy, đã làm ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Vì thế, để tạo điều kiện cho Công ty vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại và có thêm có nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD, kính trình Đại hội **không** chia cổ tức năm 2018 và dùng nguồn chia cổ tức để bổ sung cho nguồn vốn lưu động của Công ty.

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2019

Doanh thu hợp nhất	2.498
Doanh thu Công ty mẹ	2.150
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	13,5
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	11,5
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO :	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 10% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019	Từ 5% đến 10%

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

ĐIỀU 6. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông 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 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

- Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018:
312.222.221 đồng.

- Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018: 380.000.000 đồng.

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

ĐIỀU 7. 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 8. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Dương Đình Thái

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

ĐIỀU 9. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Cù Anh Tuấn là Thành viên HĐQT của

**CTCP Đầu tư và Thương mại DIC, thay thế cho Ông Dương Đình Thái.
Nhiệm kỳ của Ông Cù Anh Tuấn theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2015-
2020)**

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

**ĐIỀU 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thêm 01 ứng viên HĐQT còn
khuyết để bầu bổ sung cho nhiệm kỳ còn lại 2015 - 2020 phù hợp và có trách
nhiệm báo cáo ĐHCĐ gần nhất:**

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

ĐIỀU 11. 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 2019 như đã đăng ký tại Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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:

1. Quyết định đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2019 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.
2. 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.
3. Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay, hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng và xin hạn mức tín dụng (bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....) với tất cả các Ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng.
4. 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 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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:

- HDQT, BKS, TGD;
- Các cổ đông;
- Lưu.

