



Số: 01 - 2015/NQ.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC ngày 12/06/2015.

Ngày 12/06/2015, 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 2015 với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **106 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **19.100.370 cổ phần**, đạt **76,15%** 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 như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc:

➤ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2013	KH 2014	TH 2014	% so với TH 2013	% so với KH 2014
1	Doanh thu thuần	2,583,045	2,954,000	2,828,439	109.5%	95.7%
2	Giá vốn hàng bán	2,488,597		2,710,914	108.9%	
3	Lợi nhuận gộp	94,448		117,525	124.4%	
4	Doanh thu tài chính	15,650		13,775	88.0%	
5	Chi phí tài chính	46,666		52,821	113.2%	
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	40,042		48,619	121.4%	
6	Chi phí bán hàng	20,578		25,101	122.0%	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24,068		35,667	148.2%	
8	Lợi nhuận từ hđkd	18,786		17,711	94.3%	
9	Lợi nhuận trước thuế	19,245	24,700	18,305	95.1%	74.1%

