



Số: 01-2015/BB.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Vào lúc 9 giờ, ngày 12 tháng 06 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P. 9, Q.3, TP. HCM, CT CP Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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 tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Ông Hoàng Văn Thiêm 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 **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 CT CP Đầu tư và Thương mại DIC.
Căn cứ Điều 18 của Điều lệ CT CP Đầu tư và Thương mại DIC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và triển khai kế hoạch 2015.
6. Ông Nguyễn Văn Quyến – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.
7. Ông Khuất Tùng Phong – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014.
8. Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Giám đốc Tài chính trình bày:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 hợp nhất đã kiểm toán.
 - Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2014; và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2015.
9. Bà Lê Thị Thuý Nga – Phó tổng giám đốc trình bày:
 - Tờ trình kế hoạch điều chỉnh phân phối lợi nhuận 2014.
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015 và quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2014, thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015.
 - Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ.



10. Ông Nguyễn Đức Hải – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015
11. Ông Dương Đình Thái – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình về việc:
- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
 - Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT, BKS.
 - Thông qua danh sách ban bầu cử.
12. Ông Phạm Hồng Hà – thay mặt Ban bầu cử trình bày:
- Thông qua thể lệ bầu cử.
 - Hướng dẫn bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.
13. Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT
- Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình.
14. Ông Hoàng Văn Thiêm – Trưởng Ban bầu cử
- Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS.
 - HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
15. Ông Nguyễn Văn Quyển – Thành viên HĐQT
- Biên bản HĐQT, BKS họp bầu chủ tịch HĐQT và trưởng BKS nhiệm kỳ 2015-2020
 - Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc Công ty.
16. Ông Nguyễn Huy Tường – Trưởng ban thư ký
- Thông qua biên bản đại hội
17. Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT
- Thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2015.
 - Bế mạc đại hội.

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

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%
10	Lợi nhuận sau thuế	14,181		12,415	87.5%	
11	Lãi (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	532		405	76.1%	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Trong đó DIC mẹ
Doanh thu thuần	3.356 tỷ đồng	2.515 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	25.5 tỷ đồng	21 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	5%	-

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 2014 và định hướng năm 2015:

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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015:

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 2014:

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

5. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2014 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2015:

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

Dvt: triệu đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu thuần	2,828,439
Lợi nhuận trước thuế	18,305
Lợi nhuận sau thuế	12,415
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2014	7,999
Trích lập các quỹ trên BCTC 2014 Cty mẹ	
Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ	11,326
LN sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2014 Cty mẹ	3,490
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1.132
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (12.5% LNST)	1.415
- Chia cổ tức năm 2014: Tỷ lệ 6% (*)	
LN sau thuế chưa phân phối còn lại	943

503047
CÔNG TY
Ổ PHÁP
LIÊN HỢP
D
QUẢN 3 T

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2015

Đvt: triệu đồng

Doanh thu hợp nhất	3.356 tỷ đồng
- Trong đó DIC mẹ	2.515 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	25.5 tỷ đồng
- Trong đó DIC mẹ	21 tỷ đồng
Trích lập các quỹ DIC dự kiến	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	
▪ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (12.5% LNST)	
Kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến năm 2015: 5%	

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

6. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

a. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014: Dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ là 6%.
- Lý do điều chỉnh:
 - o Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.DIC-Intraco ngày 06/06/2014 đã thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014 với mức chi trả cổ tức là 6% trên vốn Điều lệ là 170.818.050.000 đồng. Tuy nhiên, trong năm 2014, Công ty đã thực hiện thành công phát hành thêm 8.000.000 cổ phần (giá trị theo mệnh giá: 80.000.000.000 đồng) ra công chúng dẫn đến vốn Điều lệ của Công ty sau đợt phát hành là 250.818.050.000 đồng.
 - o Nếu thực hiện đúng theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ.DIC-Intraco ngày 06/06/2014 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, chi trả cổ tức với tỷ lệ là 6% vốn Điều lệ mới thì tổng giá trị chi trả cổ tức sẽ là 15.049.083.000 đồng, vượt quá lợi nhuận sau thuế năm 2014 tại Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Kế hoạch điều chỉnh: xin phép ĐHĐCĐ điều chỉnh Phương án chi trả cổ tức 6% thành Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu với tỷ lệ 6%.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 99.68% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

b. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cp
- Vốn điều lệ hiện tại: 250.818.050.000 đồng
- Số lượng CP đang lưu hành: 25.081.805 cổ phần
- Số lượng CP quỹ : 0 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ động tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:6, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được chia thêm 6 cổ phần mới.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần mới nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt Danh sách, cổ đông A nắm giữ 119 cổ phiếu, tương ứng với 119 quyền, sẽ nhận được số cổ phiếu mới $(119/100) \times 6 = 7,14$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,14 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.504.908 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 15.049.080.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm không được chuyển nhượng quyền.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 26.586.713 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 265.867.130.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3 năm 2015
- Niêm yết và lưu ký bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết và lưu ký bổ sung.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình (nếu có).
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai việc phát hành cho phù hợp.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới thực tế tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,68% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

7. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2014; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:

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 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

- **Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014:** 309.300.000 đồng.

- **Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015:** 400 triệu đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,68% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty mua lại tối đa 10% cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: tối đa 10% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Mục đích mua: nhằm bình ổn giá thị trường
- Nguồn vốn để mua: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác phù hợp với quy định.
- Thời gian giao dịch dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành mua.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn giao dịch Chứng khoán TP HCM.
- Nguyên tắc xác định giá: dựa trên giá thị trường

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

9. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015
Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

10. Thông qua Quy chế bầu cử, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

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

11. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ứng viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Đức Hải
- Ông Dương Đình Thái
- Ông Nguyễn Văn Quyến
- Bà Lê Thị Thúy Nga
- Bà Vũ Thị Hoa

Danh sách ứng viên BKS:

- Ông Võ Quốc Tú
- Bà Lê Thị Thìn
- Bà Đỗ Thị Thu Hồng

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

12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Thành viên HĐQT được bầu bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Hải

- Số lượng phiếu bầu: 24.391.693 phiếu
- Đạt tỷ lệ 127,70% / Tổng số CP tham gia bầu cử

2. Ông Dương Đình Thái

- Số lượng phiếu bầu: 19.852.764 phiếu
- Đạt tỷ lệ 103,94% / Tổng số CP tham gia bầu cử

3. Ông Nguyễn Văn Quyến

- Số lượng phiếu bầu: 18.243.558 phiếu
- Đạt tỷ lệ 95,51% / Tổng số CP tham gia bầu cử

4. Bà Lê Thị Thúy Nga

- Số lượng phiếu bầu: 20.550.926 phiếu
- Đạt tỷ lệ 107.59% / Tổng số CP tham gia bầu cử

5. Bà Vũ Thị Hoa

- Số lượng phiếu bầu: 12.449.071 phiếu
- Đạt tỷ lệ 65,18% / Tổng số CP tham gia bầu cử

→ Chủ tịch HĐQT là Ông: Nguyễn Đức Hải kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Thành viên BKS được bầu bao gồm:

1. Ông Võ Quốc Tú

- Số lượng phiếu bầu: 18.501.908 phiếu
- Đạt tỷ lệ 96.87% / Tổng số CP tham gia bầu cử

2. Bà Lê Thị Thìn

- Số lượng phiếu bầu: 19.147.792 phiếu
- Đạt tỷ lệ 100.25% / Tổng số CP tham gia bầu cử

3. Bà Đỗ Thị Thu Hồng

- Số lượng phiếu bầu: 18.637.230 phiếu
- Đạt tỷ lệ 97,58% / Tổng số CP tham gia bầu cử

(Chức danh Trưởng Ban kiểm soát sẽ được Công bố thông tin sau)

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

13. 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

14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các công việc liên quan đến toàn bộ nội dung của Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

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

III. 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 2015 của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 12 tháng 06 năm 2015.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN HUY TƯỜNG



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC HẢI