





## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 24/06/2016.

Ngày 24/06/2016, 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 2016 với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **110 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **21,164,006 cổ phần**, đạt **79,61%** 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 2015 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2016 của Ban Tổng Giám đốc:**

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:** Đvt: triệu đồng

S T T	Chỉ tiêu	KH 2015		TH 2015		% TH2015/KH2015	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1,164,838	1,260,359		
2	Doanh thu thuần	2,515,000	3,356,000	2,129,882	3,012,560	84.69%	89.77%
3	Hàng tồn kho			282,938	290,614		
4	Giá vốn hàng bán			2,033,390	2,868,901		
5	Lợi nhuận từ HĐKD			16,153	26,244		
6	Lợi nhuận khác			(2,306)	(10)		
7	Lợi nhuận trước thuế	21,000	25,500	13,847	26,234	65.94%	102.88%
8	Lợi nhuận sau thuế			11,492	19,394		
9	EPS				349		

- **Kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

Chỉ tiêu	Giá trị	Trong đó DIC mẹ
Doanh thu thuần	3,797 tỷ đồng	2.854 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	33,8 tỷ đồng	22.5 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 2015 và định hướng năm 2016:**

(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 2015**

(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 2015.**

(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 2015 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2016:**

**- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:** Đvt: triệu đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu thuần	3,012,560
Lợi nhuận trước thuế	26,234
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,840
Lợi nhuận sau thuế	19,394
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015	
Tổng doanh thu thuần	2,129,882
Lợi nhuận trước thuế	13,848
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,355
Lợi nhuận sau thuế	11,492
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	574
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (5% LNST)	574
Lợi nhuận giữ lại	10,344
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	1,490
- Chia cổ tức năm 2015: Tỷ lệ 5%/VĐL (*)	13,292

(\*)Cổ tức 2015: chi 5% bằng tiền mặt và trả làm 2 đợt trong năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đồng ý điều chỉnh tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2015 như sau: giảm trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ 10% xuống 5%, giảm trích lập quỹ đầu tư phát triển kinh doanh từ 12,5% xuống 5% .

**- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016:**

Doanh thu hợp nhất	3,797 tỷ đồng
Doanh thu Công ty mẹ	2,854 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	33.8 tỷ đồng
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	22.5 tỷ đồng
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 10% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:	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 2016; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2015; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016:**

**- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý 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 soát xét 6 tháng và Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

**- Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015: 306.150.000 đồng.**

**- Mức thù lao, chí phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016: 400.000.000 đồng.**

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

**ĐIỀU 7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.**

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

**ĐIỀU 8. 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 9. Thông qua việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020:**

- Đồng ý miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hồng thôi làm thành viên ban kiểm soát.
- Đồng ý bầu ông Lê Bá Khánh Anh làm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu để Ban kiểm soát bầu làm trưởng Ban kiểm soát thay thế bà Đỗ Thị Thu Hồng.

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

**ĐIỀU 10. 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 2016 như đã đăng ký tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đồng ý 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:

- Quyết định thành lập, giải thể các Chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con, công ty liên doanh, liên kết; góp vốn mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện thủ tục pháp lý có liên quan.
- Quyết định đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2016 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.

- 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.
- Chính sửa điều lệ công ty DIC-Intraco theo Điều lệ mẫu và luật doanh nghiệp mới.
- Quyết định tái cấu trúc các khoản đang đầu tư nhằm thu hồi vốn và công nợ, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho Công ty.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay từ các Ngân hàng thương mại, bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....
- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Quyết định Phương án, thời điểm, giá mua/giá bán tối đa 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.
- 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 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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:**

- HĐQT, BKS, TGD
- Các cổ đông
- Lưu



**NGUYỄN ĐỨC HẢI**



## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2016, 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 2016.

#### **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.

*Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 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 **110 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **21,164,006 cổ phần**, đạt **79.61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTy CP Đầu tư và Thương mại DIC.

Căn cứ Điều 18 của Điều lệ CTy CP Đầu tư và Thương mại DIC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

4. Ông **Nguyễn Đức Hải** - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình Đại hội.
5. Ông **Đình Tiến Dũng** – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2016 của Ban Tổng Giám đốc
6. Ông **Nguyễn Văn Quyến** – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016
7. Ông **Lê Bá Khánh Anh** – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2015
8. Ông **Nguyễn Anh Kiệt** – Phó Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
9. Bà **Lê Thị Thuý Nga** – Phó tổng giám đốc trình bày
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2015 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2016



- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Quyết toán thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2015 và Mức thù lao, phụ cấp đi lại cho HĐQT, BKS năm 2016.

10. Ông **Nguyễn Văn Quyến** – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

11. Ông **Phạm Hồng Hà** – Trình bày tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ.

12. Ông **Dương Đình Thái** – Thành viên HĐQT trình bày

- Tờ trình thông qua thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Công ty
- Tờ trình thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

13. 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.

14. Bà **Đỗ Thị Thu Hồng** – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2016

15. Ông **Nguyễn Đức Hải** - Chủ tịch HĐQT

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016.
- Tuyên bố 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 2015 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2016 của Ban Tổng Giám đốc:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

*Đvt: triệu đồng*

S T T	Chỉ tiêu	KH 2015		TH 2015		% TH2015/KH2015	
		Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị tài sản			1,164,838	1,260,359		
2	Doanh thu thuần	2,515,000	3,356,000	2,129,882	3,012,560	84.69%	89.77%
3	Hàng tồn kho			282,938	290,614		
4	Giá vốn hàng bán			2,033,390	2,868,901		
5	Lợi nhuận từ HĐKD			16,153	26,244		
6	Lợi nhuận khác			(2,306)	(10)		
7	Lợi nhuận trước thuế	21,000	25,500	13,847	26,234	65.94%	102.88%
8	Lợi nhuận sau thuế			11,492	19,394		
9	EPS				349		

- Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Giá trị	Trong đó DIC mẹ
Doanh thu thuần	3,797 tỷ đồng	2.854 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	33,8 tỷ đồng	22.5 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 2015 và định hướng năm 2016:**

*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 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 2015:**

*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 2015 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2016:**

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

*Đvt: đồng*

<b>Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:</b>	
Tổng doanh thu thuần	3.012.560.379.104
Lợi nhuận trước thuế	26,234,456.679
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.840.076.207
Lợi nhuận sau thuế	19.394.380.472
<b>Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015</b>	
Tổng doanh thu thuần	2.129.882.240.049
Lợi nhuận trước thuế	13.847.699.038
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.355.212.611
Lợi nhuận sau thuế	11.492.486.427
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	574,624,321
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (5% LNST)	574,624,321
Lợi nhuận giữ lại	10,343,237,784
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	1.490.978.260
- Chia cổ tức năm 2015: Tỷ lệ 5%/VĐL (*)	13.292.920.000

*(\*)Cổ tức 2015: chi 5% bằng tiền mặt và trả làm 2 đợt trong năm 2016.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đồng ý điều chỉnh tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2015 như sau: giảm trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ 10% xuống 5%, giảm trích lập quỹ đầu tư phát triển kinh doanh từ 12,5% xuống 5% .



**- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016:**

Doanh thu hợp nhất	3,797 tỷ đồng
Doanh thu Công ty mẹ	2,854 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	33.8 tỷ đồng
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	22.5 tỷ đồng
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 10% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:	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 2016; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2015; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016:**

**- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:**

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 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

**- Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015:** 306.150.000 đồng.

**- Mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016:** 400.000.000 đồng.

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

**7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với luật doanh nghiệp 2014:**

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

**8. 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*

**9. Thông qua việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020:**

- Đồng ý miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hồng thôi làm thành viên ban kiểm soát.

- Đồng ý bầu ông Lê Bá Khánh Anh làm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu để Ban kiểm soát bầu làm trưởng Ban kiểm soát thay thế bà Đỗ Thị Thu Hồng.

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

**10. 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 2016 như đã đăng ký tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đồng ý 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:

- Quyết định thành lập, giải thể các Chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con, công ty liên doanh, liên kết; góp vốn mua cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp, bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các doanh nghiệp khác và thực hiện thủ tục pháp lý có liên quan.
- Quyết định đăng ký bổ sung/thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2016 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.
- 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.
- Chính sửa điều lệ công ty DIC-Intraco theo Điều lệ mẫu và luật doanh nghiệp mới.
- Quyết định tái cấu trúc các khoản đang đầu tư nhằm thu hồi vốn và công nợ, tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho Công ty.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay từ các Ngân hàng thương mại, bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....
- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Quyết định Phương án, thời điểm, giá mua/giá bán tối đa 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ sao cho có lợi nhất cho Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.
- 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*

**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 2016 của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 24 tháng 06 năm 2016.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**ĐỖ THỊ THU HỒNG**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HẢI**

