



Số: 01 -2011/NQ.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC ngày 21/05/2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ đồng ý 100%

Đvt: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2010	Thực hiện 2009	2010/2009	Kế hoạch 2010	Thực hiện/Kế hoạch
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đg	1.223.452	797.539	153%	815.958	150%
2	Doanh thu thuần	Tr.đg	1.109.989	724.967	153,1%	790.091	140%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	27.457	18.596	147,7%	27.200	101%
4	Nộp ngân sách	Tr.đg	162.699	62.290	261,2%	66.000	247%

- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2010 với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của BKS năm 2010 với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2010 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

DVT: đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất :	
Tổng doanh thu	1.125.239.952.869
Lợi nhuận trước thuế	32.067.607.899
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	4.610.549.798
Lợi nhuận sau thuế	27.457.058.101
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích các quỹ và trả cổ tức	9.995.387.781
Trích lập các quỹ trên BCTC 2010 của Công ty mẹ	
Quỹ dự phòng tài chính (4,5%):	1.165.209.023
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%):	2.589.353.384
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (12.5%):	3.236.691.729
Chia cổ tức năm 2010: Đã chi trả cổ tức 2010 (12% bằng tiền mặt) / vốn điều lệ 125 tỷ vào ngày 12/05/2011	15.000.000.000

- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh kế hoạch kinh doanh doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2011 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Giá trị tổng sản lượng hợp nhất	1.343.109 triệu đồng
Doanh thu hợp nhất	1.140.049 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	30.068 triệu đồng
Trích lập các quỹ DIC – Intraco:	
• Quỹ dự phòng tài chính :	3% LNST
• Quỹ khen thưởng phúc lợi:	10% LNST
• Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh:	12,5% LNST
• Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:	3% LNST