

## DIC: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2009

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã CK: **DIC**) thông báo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp vào ngày 21/03/2009 như sau:

**Điều 1:** Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện		So với TH Năm 2007	So với KH năm 2008
			Năm 2007	Thực hiện năm 2008		
1	Tổng giá trị tài sản	Tr.đg	254.021	340.179	133.9%	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr.đg	61,528	92,752	150.74%	
	+ <i>Vốn góp DIC Group</i>	<i>Tr.đg</i>	7,560	12,600	166.66%	
	+ <i>DIC INTRACO tự bổ sung</i>	<i>Tr.đg</i>	52,871	80,400	152.06%	
3	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đg	616,000	708,648	115.04%	100.09%
4	Doanh thu thuần(b/g TN khác)	Tr.đg	593,634	660,736	111.30%	99,35%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	13,713	19,455	141.87%	64,85%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (năm 2008/56 tỷ)	%	38,09%	34,74%	90,49%	
7	Nộp ngân sách	Tr.đg	43,26	62,29	143,98%	124,58%
8	Thu nhập bình quân người / tháng	Tr.đg/ng/th	3.6	4.0	111.00%	
10	Công tác đóng góp, từ thiện	Tr.đg	30	300		
11	Giải quyết việc làm	Người	170	275	161,76%	

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch năm 2009 với một số chỉ tiêu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2009	So với năm 2008
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	<b>566.000</b>	<b>80%</b>
	▪ Kinh doanh Clinker		380.000	
	▪ Kinh doanh thạch cao		16.000	
	▪ Sản xuất ngói màu		80.000	
	▪ SX đồ gỗ CN và dân dụng		50.000	
	▪ Vận chuyển		40.000	

2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	528.000	80%
3	Nghĩa vụ nộp NS	Tr.đồng	55.000	88%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.000	103%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế	%		
	▪ LN sau thuế/vốn đ.lệ (80 tỷ)		25%	
	▪ Tỷ lệ cổ tức/vốn đ.lệ		15%	
6	Chia cổ tức	Tr.đồng	15.200	
7	Thu nhập bình quân	Đồng	4.500.000	113%

**Điều 3:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thông qua Báo cáo tài chính của các Công ty con và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 đã kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2008.

**Điều 5:** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008 và việc sử dụng vốn phát hành năm 2008 .

**Điều 6:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2008.

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2008.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	CHI NĂM 2008
<i>A. Hội Đồng Quản Trị</i>			
1	Đình Ngọc Ninh	Chủ Tịch	36.000.000
2	Đình Hồng Kỳ	Ủy viên	24.000.000
3	Nguyễn Đức Hải	Ủy viên	24.000.000
4	Nguyễn Thu Hà	Ủy viên	24.000.000
5	Nguyễn Văn Quyến	Ủy viên	24.000.000
6	Phạm Hồng Minh	Ủy viên	24.000.000
7	Vũ Thị Hoa	Ủy viên	24.000.000
8	Phạm Thị Minh Hiền	Ủy viên	24.000.000
<i>B. Ban Kiểm Soát</i>			
1	Bà Lê Thị Thuý Nga	Trưởng ban	18.000.000
2	Đình Thị Hiền	Thành viên	12.000.000
3	Lê Thị Thanh Hưng	Thành viên	12.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>246.000.000</b>

**Điều 8:** Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009

Mức chi thù lao năm 2009 là 250 triệu đồng .

**Điều 9:** Thông qua việc từ nhiệm của 03 (ba) thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Đình Ngọc Ninh,

Ông Đinh Hồng Kỳ và bà Phạm Thị Minh Hiền..

**Điều 10:** Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng Quản trị là: Ông Dương Đình Thái và Ông Lê Thái Sâm.

**Điều 11:** Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

**Điều 12:** Thông qua việc Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2008; phát hành cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu bổ sung như sau:

- Tỷ lệ cổ tức 10% bằng tiền mặt
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 15%. Nguồn để thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ hợp lệ khác của Công ty.

- ✓ **Hình thức thực hiện:** Cổ đông nhận cổ phiếu thưởng phát hành thêm với tỷ lệ 20:3. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 03 cổ phiếu mới phát hành thêm của Công ty.

Cổ đông không được chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng do công ty phát hành thêm cho đối tượng khác. Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

- ✓ **Số lượng cổ phiếu phát hành thêm :** 1.015.493 cổ phiếu.
- ✓ **Xử lý cổ phiếu lẻ:** Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được HĐQT quyết định mua lại làm cổ phiếu quỹ bằng tiền mặt theo tỷ lệ tương ứng với mệnh giá.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 159 cổ phiếu, theo tỷ lệ quyền nhận cổ phiếu thưởng là 20:3, thì cổ đông A được quyền nhận cổ phiếu thưởng là:  $159/20 \times 3 = 23,85$  cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ nhận được 23 cổ phiếu thưởng, và  $0,85 \times 10.000 = 8.500$  đồng tiền mặt.

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược:
  - ✓ **Số lượng cổ phiếu phát hành thêm:** 414.552 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 4.145.520.000 đồng.
  - ✓ **Đối tượng được mua cổ phiếu:** là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (người sản xuất và thường xuyên cung cấp nguyên vật liệu cho doanh nghiệp, người cam kết tiêu thụ lâu dài sản phẩm của doanh nghiệp, người gắn bó lợi ích chiến lược lâu dài trong kinh doanh) hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài

chính và chứng khoán (các tổ chức đầu tư tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ...)

- ✓ **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
  - ✓ **Giá phát hành:** giá phát hành là 11.660 đồng; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thương lượng với đối tác quyết định lựa chọn giá cao hơn.
  - ✓ **Thời gian thực hiện:** cùng với đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  - ✓ **Phương án sử dụng số tiền thu được:** kết thúc đợt phát hành, số tiền thu được dự kiến từ 4,5 – 5 tỷ, Công ty sẽ dùng số tiền huy động này bổ sung vào vốn lưu động.
- Thông qua việc niêm yết thêm số lượng cổ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược nêu trên theo số lượng phát hành thực tế
  - Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ (phần vốn Điều lệ mới tăng thêm) theo số thực tế phát hành được, thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 13:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC năm 2009 .

**Điều 14:** Thông qua việc từ nhiệm của 01 (một) thành viên Ban kiểm soát là bà Lê Thị Thúy Nga

**Điều 15:** Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Trâm Anh, ông Lê Thành Hưng

**Điều 16:** Thông qua Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009 .

**Điều 17:** Giao cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC tổ chức triển khai Nghị quyết của đại hội.