

Số: 05...-2014/NQHĐQT.DIC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

V/v: *Thông qua nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 05 -2014/ BBHĐQT-DIC ngày 07/05/2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

I. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2012	KH 2013	TH 2013	% tăng so với TH 2012	% tăng so với KH 2013
1.	Doanh thu thuần	1,182,236	1,508,476	2,583,045	118.49%	71.24%
2.	Giá vốn hàng bán	1,101,171	-	2,488,597	126.00%	-
3.	Lợi nhuận gộp	81,065	-	94,447	16.51%	-
4.	Doanh thu tài chính	2,666	-	10,609	297.91%	-
5.	Chi phí tài chính	42,945	-	46,666	8.66%	-
6.	Chi phí bán hàng	13,121	-	20,577	56.83%	-
7.	Chi phí quản lý	18,683	-	24,067	28.82%	-
8.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8,980	-	13,745	53.06%	-
9.	Lợi nhuận khác	1,098	-	5,499	400.82%	-
10.	Lợi nhuận trước thuế	10,813	16,446	19,244	77.97%	17.01%

11	Lợi nhuận sau thuế	6,494	-	14,180	118.36%	-
12	EPS	408	-	532	30.39%	-

2. Kế hoạch kinh doanh 2014

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	2,954 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	24.7 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	6%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2013.

ĐIỀU 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013 và Kế hoạch tài chính năm 2014.

Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013:

Dvt: triệu đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu thuần	2,583,045
Lợi nhuận trước thuế	19,245
Lợi nhuận sau thuế	14,181
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2013	12,473
Trích lập các quỹ trên BCTC 2013 Cty mẹ	
Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ	3,435
▪ Quỹ dự phòng tài chính (4.5% LNST)	155
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	343
▪ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (12.5% LNST)	429
Chia cổ tức năm 2013:	
▪ 6% bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại	



Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2014

Dvt: triệu đồng

Doanh thu hợp nhất	2,954,194
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	24,700
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO:	
▪ Quỹ dự phòng tài chính: 4.5% LNST	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh 12,5% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014: 6%	

ĐIỀU 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ với các nội dung chính:

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để bổ sung vốn lưu động.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm phát hành: Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành, thời hạn thực hiện trong năm 2014 và quý 1/2015.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 17.081.805 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau khi hoàn thành đợt phát hành: 25.081.805 cổ phần
- Tổng số tiền dự kiến sau khi phát hành: 80.000.000.000 đồng được dùng để bổ sung vốn lưu động hoặc thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.
- Số lần phát hành: một lần phát hành.
- Phương thức phát hành: 100:46 (01 cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 100 quyền mua được mua 46 cổ phần mới phát hành thêm).

C.T.C.
S.M.A.I.
S.C.H.T.

ĐIỀU 5: Thông qua Nội dung Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2014.

- Thời gian: 8 giờ 00 Thứ sáu, ngày 06/06/2014
- Tại : TRUNG TÂM HỘI NGHỊ METROPOLE, 216 Lý Chiến Thắng, Q.3, Tp. HCM

ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty DIC-Intraco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Công ty
- Lưu TC – HC, VP.

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN ĐỨC HẢI