



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC ngày 28/04/2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh 2011 (Đvt: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2011	TH/KH 2011
1	Doanh thu thuần	1,018,386	1,140,049	89.33%
2	Lợi nhuận sau thuế	16,121	30,068	53.61%
3	Nộp ngân sách	71,737	180,000	39.85%

Điều 2: Thông qua đề xuất trình ĐHCĐ 2012 việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2011 (Đvt: Triệu đồng)

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu	1.037.429
Lợi nhuận trước thuế	18.298
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	2.186
Lợi nhuận sau thuế	16.121
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2011	22.345

Trích lập các quỹ trên BCTC 2011 Cty mẹ	
Quỹ dự phòng tài chính (4.5%)	406
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	1.369
Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (12.5%)	1.691
Chia cổ tức năm 2011	
- 10% bằng tiền mặt nguồn LN sau thuế giữ lại	14.465
- 10% bằng cổ phiếu: Nguồn thặng dư vốn và LN giữ lại	

Điều 3: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 (Đvt: Triệu đồng)

Giá trị tổng sản lượng	1.630.000
Doanh thu hợp nhất (tr đồng)	1.624.000
Lợi nhuận sau thuế (tr đồng)	24.268
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO	
- Quỹ dự phòng tài chính: 3% LNST	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	
- Quỹ ĐTPPT SX kinh doanh 12.5%LNST	
- Quỹ hoạt động HĐQT & BKS 3% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012	
- Cổ tức bằng tiền mặt	12%

Điều 4: Báo cáo các hoạt động đầu tư năm 2011 và kế hoạch triển khai các dự án năm 2012

Điều 5: Thông qua chi tiết phương án Phát hành thêm 60 tỷ đồng tương 6.000.000 cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng.

- Cổ đông hiện hữu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm. Số lượng chào bán: 3.300.000 cổ phần
- Cán bộ công nhân viên: là cán bộ công nhân viên công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê chuẩn (chương trình ESOP). Số lượng chào bán: 500.000 cổ phần.
- Cổ đông chiến lược: là các tổ chức, cá nhân có năng lực về tài chính, kinh nghiệm quản lý điều hành, có uy tín để có thể hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, đầu tư. Số lượng chào bán: 2.200.000 cổ phần

Giá chào bán: Không thấp hơn 10.600 đồng/cp.

Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3/2012

Điều 6: Thông qua toàn việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

Các thành viên rút khỏi Ban kiểm soát năm 2012:

- Ông Khuất Tùng Phong Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Lê Thành Hưng Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên tham gia ứng cử Ban kiểm Soát năm 2012:

- Ông Trịnh Văn Hòa Sinh năm: 1971 Chức vụ ứng cử: Trưởng ban kiểm soát
Đơn vị công tác hiện tại: Công ty CP TM VT Minh Phong
Chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành: Kế toán – tài chính
- Bà Lê Thị Thìn Sinh năm:1988 Chức vụ ứng cử: Thành viên ban kiểm soát
Đơn vị công tác hiện tại: Phòng đầu tư- Quản lý vốn DIC Corp
Chuyên môn: Cử nhân toán –tin

Điều 7: Thông qua phương án hợp nhất 3 đơn vị trực thuộc Công ty DIC-Intraco:

✓ **Đơn vị tiến hành hợp nhất:**

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC Đà Lạt (DIC Đà Lạt)

Xí nghiệp sản xuất ngói tại Quận 9, TP HCM (XN Quận 9)

Xí nghiệp sản xuất ngói tại Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh (XN Bình Chánh)

✓ **Tổng quan về phương án hợp nhất**

BƯỚC 1: DIC mua lại 10% cổ phần của 02 cổ đông còn lại tại DIC Đà Lạt, tiến hành chuyển DIC Đà Lạt sang hình thức Công ty TNHH MTV và đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đầu tư và Công Nghiệp VLXD DIC;

BƯỚC 2: Quyết toán công nợ tồn đọng của 2 Xí nghiệp bằng hình thức chuyển toàn bộ nợ của 2 Xí nghiệp về DIC; sau đó DIC sẽ chuyển phần công nợ này về Công ty TNHH MTV Đầu tư và Công Nghiệp VLXD DIC; khi thực hiện chuyển giao tài sản của 2 Xí nghiệp về pháp nhân này.

BƯỚC 3: Chốt sổ sách tại 2 Xí nghiệp, chấm dứt hoạt động của 2 Xí nghiệp dưới hình thức chi nhánh trực thuộc DIC. Không thực hiện định giá lại tài sản, chuyển giao toàn bộ tài sản (theo giá trị sổ sách) của 2 Xí nghiệp sang Công ty TNHH MTV Đầu tư và Công Nghiệp VLXD DIC;. Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Công Nghiệp VLXD DIC; tương ứng theo giá trị tài sản tăng thêm sau khi nhận chuyển giao từ 2 Xí nghiệp.

✓ **Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Sản xuất VLXD DIC sau khi hợp nhất**



Ngay sau khi hoàn tất việc sáp nhập 2 Xi nghiệp vào Công ty TNHH MTV Sản xuất VLXD DIC, bộ máy quản lý của Công ty này sẽ được cơ cấu lại như sau:

- Cơ quan điều hành cao nhất, bao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc Điều hành sẽ hiện diện tại văn phòng của DIC tại Tp.HCM. Việc này nhằm thuận tiện cho DIC quản lý giám sát hoạt động kinh doanh ngói màu, đồng thời cũng giúp Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và Công Nghiệp VLXD DIC tận dụng được nhiều cơ hội kinh doanh tại thị trường lớn như Tp.HCM. Bên cạnh đó, việc quản lý hoạt động sản xuất của 3 nhà máy tại 3 địa phương khác nhau vẫn được thực hiện từ xa theo cơ chế báo cáo hiện hành.
- Trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Công Nghiệp VLXD DIC sẽ tại TP.HCM, Chi nhánh tại Đà Lạt, tại mỗi nhà máy (Đà Lạt, Quận 9, Quận Bình Chánh) sẽ có một Giám đốc phụ trách việc sản xuất và hoạt động.
- Kế toán trưởng và bộ phận Tài chính Kế toán sẽ tập trung tại trụ sở Công ty tại TP.HCM nhằm thuận tiện cho việc tổng hợp sổ sách chứng từ và thực hiện các thủ tục với cơ quan Thuế quan. Mỗi nhà máy sẽ có 01 kế toán thống kê, 01 thủ quỹ, 01 thủ kho,
- Bộ phận Kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Công Nghiệp VLXD DIC đặt tại văn phòng Công ty tại Tp.HCM, ngoài ra tại mỗi nhà máy sẽ có đội ngũ kinh doanh chuyên trách tại địa phương.

Điều 7: Thông qua toàn bộ nội dung tờ trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Điều 8: Nhất trí ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải, chức vụ Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng các bộ phận phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

lrae
Nơi nhận:
- VP DIC

- Lưu VT, HDQT.



Nguyễn Đức Hải