CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG & VẬT LIỆU ĐỒNG NAI DNC
ISO 9001 : 2008
138 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (061) 3 899 886 - Fax : (061) 3 997 894 - Website : donasand.com.vn - E-mail : dnc@donasand.com.vn

Số: *117* /NQ.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật liệu Đồng Nai.
- Căn cứ vào các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25 tháng 4 năm 2013 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã quyết nghị các nội dung sau:

1. Phê chuẩn báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2012 cùng một số chỉ tiêu chính sau:
   - Doanh thu: 107.336.972.558 đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: 4.525.533.379 đồng.
2. Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2012.
   - Tổng lợi nhuận: 4.525.533.379 đồng.
   - Thuế TNDN: 1.475.703.864 đồng.
   - Lợi nhuận sau thuế: 3.049.829.515 đồng.
   - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
     - Quỹ đầu tư phát triển 5%: 152.491.475 đồng.
     - Quỹ dự phòng Tài chính (5%): 152.491.475 đồng.
     - Quỹ khen thưởng (5%): 152.491.475 đồng.
     - Quỹ Phúc Lợi (3%): 91.494.885 đồng.
     - Quỹ công tác xã hội (2%): 60.996.590 đồng.
     - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 2.439.863.615 đồng.
     - Lợi nhuận 2011 mang sang: 822.025.203 đồng.
     - Chia cổ tức (3%): 2.650.200.000 đồng.
     - Để lại năm sau : 611.688.818 đồng.
3. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cùng một số chỉ tiêu chính sau :
   - Doanh thu: 132.000.000.000 đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế: 11.200.000.000 đồng.
   - Tỉ lệ chia cổ tức 7% / CP.
   - Kế hoạch vốn đầu tư các dự án: 44.900.000.000 đồng.

4. Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
   - Tổng lợi trước thuế: 11.200.000.000 đồng.
   - Thuế TNDN (25%): 2.800.000.000 đồng.
   - Lợi nhuận sau thuế: 8.400.000.000 đồng.
   - Phân phối lợi nhuận sau thuế:
     - Quỹ đầu tư phát triển (5%): 420.000.000 đồng.
     - Quỹ dự phòng Tài chính (5%): 420.000.000 đồng.
     - Quỹ khen thưởng (5%): 420.000.000 đồng.
     - Quỹ Phúc Lợi (3%): 252.000.000 đồng.
     - Quỹ công tác xã hội (2%): 168.000.000 đồng.
     - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 6.720.000.000 đồng.
     - Lợi nhuận 2012 mang sang : 611.688.818 đồng.
     - Chia cổ tức (7%): 6.183.800.000 đồng.
     - Để lại năm sau : 1.147.888.818 đồng.
5. Thông qua Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2012.
6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2012.
7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.
8. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau, làm công tác kiểm tóan báo cáo tài chính năm 2013:
   - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC) - Chi nhánh tại TP. HCM.
   - Công ty Kiểm toán AS.
   - Công ty Kiểm toán DTL.
9. Phê chuẩn mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:
   - Thù lao Hội đồng Quản trị: 1.500.000 đồng/người/tháng.
   - Thù lao Ban Kiểm soát: + Trưởng ban 1.500.000 đồng/tháng.
     + Thành viên 1.000.000 đồng/người/tháng.
10. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2013.
11. Phê chuẩn điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án mỏ Đá Tân Cang 5 : 195.137.843.000 đồng.
12. Chấp thuận cho Công ty sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình tại Đại hội.

Điều 2: Giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Nguyễn Hữu Thực

Nơi gửi:
- *Ủy ban chứng khoán Nhà nước;*
- *Tổng Công ty Sonadezi;*
- *Thành viên HĐQT; BKS;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Quý Cổ đông;*
- *Đăng trên website Công ty.*
- *Lưu: Văn thư.*