



Số: 01.-2014/NQHĐQT. DIC-Intraco

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2014.

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

- 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: 01-2014/BBHĐQT-DIC.Intraco ngày 13/01/2014.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh**

(Số liệu do Ban thư ký tổng hợp, sẽ được điều chỉnh lại khi có báo cáo tài chính chính thức)

Năm 2013, Công ty hoàn thành kế hoạch dự kiến:

- o Giá trị Sản lượng kinh doanh: 3,206 tỷ
- o Doanh thu thuần: 2,800 tỷ
- o Lợi nhuận trước thuế: 22,9 tỷ
- o Lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ 13.43%
- o Cổ tức chi trả 6%.

#### **Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh**

(Số liệu do Ban thư ký tổng hợp, sẽ được điều chỉnh lại khi có báo cáo tài chính chính thức)

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cùng đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển năm 2014 như sau:

- o Giá trị sản lượng 3,356 tỷ.
- o Doanh thu 2,986 tỷ.
- o Lợi nhuận trước thuế 23.5 tỷ.
- o Lợi nhuận sau thuế 17.6 tỷ.
- o Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ: 12%

#### **Điều 3: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc cho ông Vũ Quang**

**Điều 4:** Nhất trí ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải, chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC căn cứ vào các nội dung trên thực hiện quyết định bổ nhiệm và triển khai các chỉ tiêu kinh doanh đến Ban lãnh đạo và CBNV toàn Công ty.

**Điều 5:** 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./.

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