



**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG – HỘI AN**
Số : 16/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hội An, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An ngày 28/4/2025,

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, số 25 Hùng Vương, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào ngày 28/4/2025 với 52 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.454.926 cổ phần, chiếm 64,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 với các nội dung cơ bản như sau :

1/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

a. Doanh thu :

- + Kế hoạch : 200 tỷ đồng.
- + Thực hiện : 222 tỷ đồng.
- + Đạt : 111,06 %.

b. Nộp ngân sách :

- + Kế hoạch : 7 tỷ đồng.
- + Thực hiện : 8,58 tỷ đồng.
- + Đạt : 122,70 %.

c. Lợi nhuận (trước thuế):

- + Kế hoạch : 12 tỷ đồng.

+ Thực hiện : 17,23 tỷ đồng.

+ Đạt : 143,59 %.

d. Chia cổ tức (bằng tiền mặt): 15%.

e. Nộp tiền sử dụng đất bổ sung năm 2024 là: 94,9 tỷ đồng.

2/ Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu :	250 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	12 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế):	15 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức	10 – 15 %

Đồng thời, thống nhất giao HĐQT tái cấu trúc lại doanh nghiệp để phù hợp với tình hình và định hướng SXKD của Công ty từ năm 2025 và các năm tiếp theo, cụ thể:

+ Về năng lực tài chính: Nâng vốn điều lệ lên 500 - 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, tìm kiếm các đối tác lớn để hợp tác thực hiện các công trình, dự án lớn; Mở rộng thị trường SXKD, đầu tư trang thiết bị hiện đại.

+ Về nhân sự: Tập trung và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBNV cho phù hợp nhằm đáp ứng điều kiện, quy mô ngày càng phát triển và mở rộng của Công ty.

+ Về quy mô doanh nghiệp: Phải đủ lớn và mạnh cả về năng lực tài chính cũng như năng lực chuyên môn để thực hiện đấu thầu các công trình lớn và các dự án mới.

3/ Để tiếp tục tiến hành khai thác dự án, thu hồi vốn, Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tất cả các khách hàng có nhu cầu, bao gồm cả các hợp đồng chuyển nhượng có giá trị lớn hoặc nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

4/ Thống nhất số liệu quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán năm 2025.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo năm 2024 của Ban kiểm soát và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thống nhất thông qua số liệu tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng tài sản:	622.851.514.452 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	617.985.456.817 đồng
- Tài sản dài hạn:	4.866.057.635 đồng

2. Tổng nguồn vốn:	622.851.514.452 đồng
- Nợ phải trả:	502.994.753.054 đồng
+ Nợ ngắn hạn:	459.674.253.054 đồng
+ Nợ dài hạn:	43.320.500.000 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2024:	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	68.941.640.000 đồng
+ Thặng dư cổ phần:	19.801.941.805 đồng
+ Cổ phiếu quỹ:	0 đồng
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024:	1.272.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	222.112.989.462 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	17.230.776.884 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	3.866.409.959 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN :	13.364.366.925 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	1.336.436.693 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	1.336.436.693 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	10.691.493.539 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	4.131.570.869 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	14.823.064.408 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	68.941.640.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2024 (bằng tiền mặt):	15 %

Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website của Công ty:
<http://www.dichoian.vn>

Điều 4: Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2025 của Công ty với các nội dung sau:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên quan giao dịch tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác với các nội dung:

Tổ chức và các cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.

+ Hạn mức tín dụng ngắn hạn:	300.000.000.000 đồng
+ Hạn mức vay cho dự án Lâm Sa-Tu Lễ-Xuân Hòa:	300.000.000.000 đồng

+ Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty và các tài sản cá nhân khác.

Điều 5: Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty.

Điều 6: Thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 7: Thực hiện nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc DIC - Hội An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Đình Lợi

