

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ngày 21/4/2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 20/4/2017 đã được đại hội biểu quyết nhất trí thông qua tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết nghị thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	223.600	229.181	234.800	
1	Giá trị xây lắp	90.000	59.376	75.000	
2	Giá trị KDVLXD	50.000	43.294	50.000	
3	Giá trị tư vấn	1.600	1.620	1.800	
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	80.000	121.491	106.000	
5	Giá trị kinh doanh khác	2.000	3.400	2.000	
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu (Bao gồm cả DT nội bộ)	191.000	175.285	176.960	
	Trong đó:				
-	Xây lắp (kể cả xây lắp ĐTDA)	72.000	34.720	56.000	
-	Kinh doanh VLXD (gồm KD nội bộ)	45.000	39.358	45.000	
-	Tư vấn	1.000	1.711	960	
-	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	70.000	95.322	72.000	
-	Giá trị kinh doanh khác	3.000	3.056	3.000	
-	Thu nhập khác (DT tài chính+khác)		1.118		
2	Lợi nhuận trước thuế	18.000	19.541	15.600	
3	Nộp NSNN	22.200	23.325	19.000	

4	Nguồn vốn CSH	130.000	126.428	128.000	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,138	0,155	0,122	
6	Tổng nợ phải trả	200.000	233.169	228.000	
7	Tổng nợ phải thu	43.440	46.362	45.000	
III	Tổng giá trị đầu tư	86.200	39.700	115.000	
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5.500	5.817	5.850	
V	Cổ tức (%/VĐL)	12	12	>=12	

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo tình hình giám sát và quản lý của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.

Điều 2: Quyết nghị thông qua các nội dung khác:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	15.612.806.625 đồng (1)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.561.000.000 đồng (2)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%): đồng (3)	2.342.000.000 đồng (3)
-Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	288.000.000 đồng (4)
-Trích quỹ thưởng HĐQT, BĐH:	157.000.000 đồng (5)
Lợi nhuận còn lại: (1) – (2+3+4+5):	11.264.806.625 đồng (6)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 10.260.000.000 đồng.

Thời gian chi trả: Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm thích hợp theo quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	15.600.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp:	3.120.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	12.480.000.000 đồng (3)
-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.248.000.000 đồng (4)
-Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	1.872.000.000 đồng (5)
-Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (6)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6):	9.060.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia cổ tức:	7.028.531.206 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017:	>=12

3. Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	KH 2016	TH 2016	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	288.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	157.000.000	

4. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017:

STT	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban kiểm soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
Tổng cộng		09		300.000.000	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

5. Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

7. Thống nhất chủ trương tiếp tục đầu tư dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với Quy mô 44,6ha theo Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Long An.

Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Long An và các sở Ban ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đảm bảo lợi ích cho Công ty, các cổ đông và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

8. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Huỳnh Thị Nga và bổ nhiệm Bà Đào Nguyên Tuyết Lan thay thế thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/02/2017.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện Ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được đăng tải trên trang Website của Công ty <http://www.idico-linco.com.vn> sau khi kết thúc đại hội./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN (B/c);
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD LONG AN IDICO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Văn Chung

Long An, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100503295 do Sở KHĐT tỉnh Long An
cấp ngày 05/01/2006, thay đổi lần thứ 20 ngày 23/12/2016

Địa chỉ: Số 88, Quốc Lộ 1 (Tuyến Tránh), P6, Tp Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0723.826497 Fax: 0723.829337

I. Đại hội khai mạc vào lúc: 8 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2017.

II. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 4 - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Địa chỉ: Số 88 Quốc Lộ 1 (Tuyến Tránh), phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

III. Nội dung đại hội:

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Báo cáo tình hình giám sát và quản lý của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016; Thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016 và KH năm 2017; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017; Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư của công ty; Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) và một số nội dung khác.

IV. Đoàn chủ tịch:

Ông: Phan Văn Chung	- Chủ tịch HĐQT Công ty;
Ông: Nguyễn Xuân Tiến	- UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
Bà: Trần Thị Ngọc Loan	- Trưởng BKS.

V. Đoàn thư ký:

Ông: Phạm Quốc Tài	- Phó phòng Tài chính kế toán Công ty;
Bà: Lê Thị Tâm	- Chuyên viên Phòng TCKT Công ty.

VI. Đại biểu tham dự:

Có 61 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được uỷ quyền) tham dự tương ứng với 8.448.311 cổ phần / **101** đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được uỷ quyền) tương ứng với 8.550.000 cổ phần của Công ty được triệu tập, đạt 98,81% vốn điều lệ Công ty.

VII. Diễn biến đại hội:

1/ Bà Trần Thị Ngọc Loan báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Theo đó:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 101 cổ đông.

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 61 người.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 8.448.311 cổ phần, chiếm 98,81% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Trong đó:

- Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 4.360.500 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ Công ty là 03 người.

- Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông khác cùng nắm giữ 4.087.811 cổ phần, chiếm 47,81% vốn điều lệ Công ty là 58 người.

2/ Ông Phan Văn Chung phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

3/ Bà Trần Thị Ngọc Loan thông qua chương trình, quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình và quy chế đại hội.

4/ Ông Nguyễn Xuân Tiến – Giám đốc công ty báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

5/ Ông Nguyễn Đức Tiến đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

6/ Ông Phan Văn Chung báo cáo về tình hình giám sát và quản lý của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

7/ Bà Trần Thị Ngọc Loan báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

8/ Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.

9/ Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016 và kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017.

10/ Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

11/ Bà Trần Thị Ngọc Loan đọc Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa tỉnh Long An.

12/ Bà Trần Thị Ngọc Loan đọc Tờ trình thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT Công ty.

13/ Đại hội thảo luận:

Các đại biểu cổ đông thống nhất các nội dung thông qua trong đại hội.

14/ Ông Nguyễn Huy Thiện đọc thể lệ biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội.

15/ Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội. Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu. Đại hội nghỉ giải lao.

16/ Ông Nguyễn Huy Thiện đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội, theo đó:

16.1/Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Có 8.448.311 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	223.600	229.181	234.800	
1	Giá trị xây lắp	90.000	59.376	75.000	
2	Giá trị KDVLXD	50.000	43.294	50.000	
3	Giá trị tư vấn	1.600	1.620	1.800	
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	80.000	121.491	106.000	
5	Giá trị kinh doanh khác	2.000	3.400	2.000	
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu (Bao gồm cả DT nội bộ)	191.000	175.285	176.960	
	Trong đó:				
-	Xây lắp (kể cả xây lắp ĐTDA)	72.000	34.720	56.000	
-	Kinh doanh VLXD (gồm KD nội bộ)	45.000	39.358	45.000	
-	Tư vấn	1.000	1.711	960	
-	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	70.000	95.322	72.000	
-	Giá trị kinh doanh khác	3.000	3.056	3.000	
-	Thu nhập khác (DT tài chính+khác)		1.118		
2	Lợi nhuận trước thuế	18.000	19.541	15.600	
3	Nộp NSNN	22.200	23.325	19.000	
4	Nguồn vốn CSH	130.000	126.428	128.000	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,138	0,155	0,122	

6	Tổng nợ phải trả	200.000	233.169	228.000	
7	Tổng nợ phải thu	43.440	46.362	45.000	
III	Tổng giá trị đầu tư	86.200	39.700	115.000	
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5.500	5.817	5.850	
V	Cổ tức (%/VĐL)	12	12	>=12	

16.2/ Biểu thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Có 8.448.311 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2016:	359.597 triệu đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn:	230.032 triệu đồng
Tài sản dài hạn:	129.565 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2016:	359.597 triệu đồng
Trong đó: Nợ phải trả:	233.169 triệu đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	126.428 triệu đồng
- Tổng doanh thu năm 2016:	152.243 triệu đồng
Trong đó: DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	150.887 triệu đồng
Doanh thu hoạt động tài chính:	471 triệu đồng
Thu nhập khác:	885 triệu đồng
- Tổng chi phí năm 2016:	132.702 triệu đồng
Trong đó: Chi phí giá vốn:	103.949 triệu đồng
Chi phí tài chính:	1.911 triệu đồng
Chi phí bán hàng:	15.377 triệu đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	10.757 triệu đồng
Chi phí khác:	708 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	19.541 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	3.928 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	15.613 triệu đồng

Quý cổ đông và Nhà đầu tư có thể tải Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán tại trang Website của Công ty: <http://www.idico-linco.com.vn>.

16.3/ Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình giám sát và quản lý của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Kết quả biểu quyết:

Có 8.448.311 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình giám sát và quản lý của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

16.4/ Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.448.311 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.

16.5/ Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.448.311 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	15.612.806.625 đồng (1)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.561.000.000 đồng (2)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.342.000.000 đồng (3)
-Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	288.000.000 đồng (4)
-Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH:	157.000.000 đồng (5)
Lợi nhuận còn lại: (1) – (2+3+4+5):	11.264.806.625 đồng (6)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 10.260.000.000 đồng.

Thời gian chi trả: Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm thích hợp theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	15.600.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp:	3.120.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	12.480.000.000 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.248.000.000 đồng (4)

- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	1.872.000.000 đồng (5)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (6)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6):	9.060.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia cổ tức:	7.028.531.206 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017:	≥ 12

16.6/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016 và kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Có 7.496.696 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 88,74%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 951.615 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 11,26%.

Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

- Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2016, cụ thể như sau:

Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	KH 2016	TH 2016	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	288.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	157.000.000	

Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017:

STT	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban kiểm soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
Tổng cộng		09		300.000.000	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch đề thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

16.7/ Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Có 7.495.696 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 88,72%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 952.615 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 11,28%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

16.8/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đầu tư dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Kết quả biểu quyết:

Có 7.496.696 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 88,74%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 951.615 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 11,26%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thống nhất chủ trương tiếp tục đầu tư dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với Quy mô 44,6ha theo Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Long An.

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Long An và các sở Ban ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án, đảm bảo lợi ích cho công ty, các cổ đông và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

16.9/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ III (2016-2021) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Kết quả biểu quyết:

Có 7.506.811 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 88,86%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 941.500 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 11,4%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

Thông nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Huỳnh Thị Nga và bổ nhiệm Bà Đào Nguyên Tuyết Lan thay thế thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/02/2017.

17/ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

18/ Ông Phạm Quốc Tài trình dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội.

19/ Ông Nguyễn Xuân Tiến trình dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

20/ Ông Phan Văn Chung phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

   

Nguyễn Xuân Tiến Phan Văn Chung Trần Thị Ngọc Loan

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

Phạm Quốc Tài Lê Thị Tâm