

Số: 03/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006 được sửa đổi, bổ sung ngày 08/9/2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 27 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1.1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017.

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý và điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2017.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.

1.5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017:

- Lợi nhuận được phân phối: 23.168.340.120 đồng
- Trong đó:* + Lợi nhuận những năm trước để lại: 3.234.251.843 đồng
- + Lợi nhuận năm 2017: 19.934.088.277 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : (10% lợi nhuận 2017): 1.993.408.828 đồng
- Trong đó:* + Quỹ khen thưởng: 6% 1.196.045.297 đồng
- + Quỹ phúc lợi: 4% 797.363.531 đồng
- Chia cổ tức: 30% 15.000.000.000 đồng
- + Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- + Dự kiến chi trả cổ tức trong quý II/2018

- Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển: 6.174.931.292 đồng

1.6. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký thực hiện năm 2017 là: 228.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với những nội dung chính như sau:

2.1. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị SXKD : 515,3 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 345 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 93,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 29 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 5%
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%
- Dự kiến chia cổ tức năm 2018 : 30%

b. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS và trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018.

- Chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):

- + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng

- Chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của BLĐ thương binh xã hội.

- Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018 từ lợi nhuận sau thuế năm 2018:

+ Ban quản lý điều hành hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra: 300.000.000 đồng.

+ Ban quản lý điều hành hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra: Trích thêm tối đa 20% lợi nhuận vượt kế hoạch.

2.3. Chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

2.4. Chấp thuận cho phép Công ty tiếp tục nghiên cứu phương án kinh doanh Dự án đầu tư Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Thùy Dương tại số 04 Thùy Vân - Vũng Tàu trong thời gian chờ văn bản pháp luật liên quan đến Condotel được chính thức ban hành.

2.5. Chấp thuận cho phép Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục Dự án Nhà ở CBCNV - Chuyên gia Khu công nghiệp trong thời gian chờ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm 11,75 ha đất Khu công nghiệp Mỹ

Xuân B1-CONAC.

2.6. Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty hợp tác cùng một số Đơn vị, cá nhân xin làm chủ đầu tư, xúc tiến các thủ tục đầu tư với cơ quan Nhà nước thẩm quyền xin chấp thuận chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Để thuận tiện và không bỏ lỡ cơ hội đầu tư Dự án Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa, trường hợp Dự án khả thi và điều kiện thuận lợi, trong trường hợp không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, chấp thuận cho phép Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây nếu thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định đầu tư Dự án.
- Quyết định hợp tác với Đơn vị, cá nhân góp vốn thành lập pháp nhân mới để tổ chức lập, phê duyệt, triển khai đầu tư, kinh doanh Dự án.

2.7. Chấp thuận thông qua Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC:

Một số chỉ tiêu chính:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Địa điểm xây dựng: KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
- Diện tích sử dụng đất: 227,14 Ha
- Tổng mức đầu tư : 527.583.015.536 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác.

Giao HĐQT Công ty tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Điều chỉnh lần 3) đảm bảo quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án.

2.8. Chấp thuận thông qua Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2, Công suất 6.500m³/ngày đêm.

Một số chỉ tiêu chính:

- Tên dự án: Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2, công suất 6.500m³/ngày đêm.
- Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
- Tổng mức đầu tư: 65.552.199.173 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Doanh nghiệp, vốn vay và các nguồn khác

Giao HĐQT Công ty tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Dự án Đầu tư Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2, công suất 6.500 m³/ngày đêm đảm bảo quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án.

2.9. Chấp thuận thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để Hội đồng quản trị Công ty ban hành, thực hiện.

2.10. Chấp thuận về chủ trương cho phép tăng vốn điều lệ Công ty bằng lợi nhuận và quỹ đầu tư phát triển để lại theo dự kiến lộ trình như sau:

- Năm 2019 tăng vốn điều lệ Công ty lên 65 tỷ đồng.
- Năm 2020 tăng vốn điều lệ Công ty lên 80 tỷ đồng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 27/4/2018.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty IDICO;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Phạm Ngọc Dũng

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

I. Đại hội khai mạc lúc: 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

III. Thành phần tham dự:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 148 cổ đông, nắm giữ 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: 39 người, đại diện 4.713.100 cổ phần, đạt 94,26% vốn điều lệ Công ty.

2. Khách mời:

- Ông Đào Minh Tiến - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Tổng công ty IDICO

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM

IV. Diễn biến Đại hội:

1. **Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông** báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

2. **Đại hội thông qua:** Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch:

- Ông: Phạm Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Ban thư ký:

- Ông: Trần Quang Duy - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Đức Hạnh - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông: Đào Quang Cải - Trưởng ban
- Bà: Ngô Thị Phương Dung - Thành viên
- Bà: Hoàng Lệ Thu - Thành viên
- Bà: Bùi Thị Họa My - Thành viên

3. **Đại hội thông qua:** Chương trình, Quy chế đại hội.

4. **Đại diện Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát Công ty** báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty do Giám đốc Công ty trình bày.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017 do Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

- Báo cáo về công tác quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2017 do Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 và trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018 do Kế toán trưởng Công ty trình bày.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 do Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Các tờ trình: Thông qua điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC và Thông qua dự án Đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2, công suất 6.500m³/ngày đêm do Trưởng ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình trình bày.

- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty do Chánh văn phòng tổng hợp Công ty trình bày.

5. Đại hội biểu quyết thông qua:

a. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO với 4.713.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Trong đó bao gồm cả những nội dung sau:

- *Một số chỉ tiêu chính:*

+ Tổng giá trị SXKD : 515,3 tỷ đồng

+ Tổng doanh thu : 345 tỷ đồng

+ Giá trị đầu tư phát triển: 93,1 tỷ đồng

+ Lợi nhuận (trước thuế) : 29 tỷ đồng

- Chấp thuận cho phép Công ty tiếp tục nghiên cứu phương án kinh doanh Dự án đầu tư Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Thùy Dương tại số 04 Thùy Vân - Vũng Tàu trong thời gian chờ văn bản pháp luật liên quan đến Condotel được chính thức ban hành.

- Chấp thuận cho phép Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục Dự án Nhà ở CBCNV - Chuyên gia Khu công nghiệp trong thời gian chờ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm 11,75 ha đất Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.

- Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty hợp tác cùng một số Đơn vị, cá nhân xin làm chủ đầu tư, xúc tiến các thủ tục đầu tư với cơ quan Nhà nước thẩm quyền xin chấp thuận chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Để thuận tiện và không bỏ lỡ cơ hội đầu tư Dự án Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa, trường hợp Dự án khả thi và điều kiện thuận lợi, trong trường hợp không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, chấp thuận cho phép Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây nêu thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

+ Quyết định đầu tư Dự án.

+ Quyết định hợp tác với Đơn vị, cá nhân góp vốn thành lập pháp nhân mới để tổ chức lập, phê duyệt, triển khai đầu tư, kinh doanh Dự án.

- Chấp thuận về chủ trương cho phép tăng vốn điều lệ Công ty bằng lợi nhuận và quỹ đầu tư phát triển để lại theo dự kiến lộ trình như sau:

+ Năm 2019 tăng vốn điều lệ Công ty lên 65 tỷ đồng.

+ Năm 2020 tăng vốn điều lệ Công ty lên 80 tỷ đồng.

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017 với 4.713.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

c. Báo cáo về công tác quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2017 của Ban kiểm soát với 4.713.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

d. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty với 4.713.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

e. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 với 4.713.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

f. Thực hiện chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018 với 4.713.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

g. Chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 với 4.713.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

h. Chấp thuận thông qua điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC với 4.713.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính:

+ Tên dự án: *Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.*

+ Địa điểm xây dựng: *KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.*

- + Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
- + Diện tích sử dụng đất: 227,14 Ha
- + Tổng mức đầu tư : 527.583.015.536 đồng
- + Nguồn vốn đầu tư: Vốn Chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác.

Giao HĐQT Công ty tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Điều chỉnh lần 3) đảm bảo quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án.

i. Chấp thuận thông qua dự án Đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2, công suất 6.500m³/ngày đêm với 4.713.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính:

+ Tên dự án: Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2, công suất 6.500m³/ngày đêm.

+ Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

+ Tổng mức đầu tư: 65.552.199.173 đồng

+ Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Doanh nghiệp, vốn vay và các nguồn khác

Giao HĐQT Công ty tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Dự án Đầu tư Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2, công suất 6.500 m³/ngày đêm đảm bảo quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án.

k. Chấp thuận thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 4.713.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội ;

8. Đại hội biểu quyết :

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 4.713.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 4.713.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Trần Quang Duy



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Dũng