

Long An, 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 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 (Tuyên Trách), P6, Tp Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0723.826497 Fax: 0723.829337

I. Đại hội khai mạc vào lúc: 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018.

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 (Tuyên Trách), 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 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017; Thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017 và KH năm 2018; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018; Bầu thay thế 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;
Ông: Nguyễn Đức Tiến - UV HĐQT;

V. Đoàn thư ký:

Ông: Hoàng Thành Sơn - Phó chánh VPTH Công ty;
Bà: Lê Thị Tâm - Chuyên viên Phòng TCKT Công ty.

VI. Đại biểu tham dự:

Có **83** đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được ủy quyền) tham dự tương ứng với **8.448.789** cổ phần /118 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được ủy quyền) tương ứng với 8.550.000 cổ phần của Công ty được triệu tập, đạt **98,816%** vốn điều lệ Công ty.

VII. Diễn biến đại hội:

1/ Ông Nguyễn Đức Tiến báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Theo đó:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 118 cổ đông.

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: **83** người.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **8.448.789** cổ phần, chiếm **98,816** % vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

2/ Ông Phan Văn Chung phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

3/ Ông Nguyễn Đức Tiến thông qua chương trình, quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Tiên – Giám đốc công ty báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

5/ Ông Phạm Quốc Tài đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

6/ Ông Phan Văn Chung báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018.

7/ Bà Trần Thị Ngọc Loan báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

8/ Ông Nguyễn Xuân Tiên đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

9/ Ông Nguyễn Xuân Tiên đọc Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017 và kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018.

10/ Ông Nguyễn Đức Tiến đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

11/ Ông Nguyễn Đức Tiến đọc Tờ trình việc bầu thay thế Thành viên HĐQT Công ty.

12/ Đại hội thảo luận:

Các cổ đông có ý kiến:

- Đề nghị xem xét chủ trương đầu tư nhà ở xã hội đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An phải đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Tìm hiểu đầu tư dự án đường Hùng Vương nối dài Phường 3, Tp Tân An, tỉnh Long An là dự án có nhiều tiềm năng.
- Nghiên cứu phương án xây dựng nhà ở để kinh doanh
- Đầu tư về nhân lực và thiết bị trong lĩnh vực xây lắp
- Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn 5 tới 10 năm

- Nâng cao tỷ lệ chi trả cổ tức.

Đoàn chủ tịch trả lời thảo luận:

- Việc chi trả cổ tức cao hơn cũng là mong muốn của HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ cổ đông, hiện tại công ty đang đầu tư các dự án mới nên đang cân đối, xem xét vào những năm tới.

- Tiếp thu các ý kiến của cổ đông về việc phát triển lĩnh vực xây lắp; dự án đầu tư và các kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn.

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

13/ Ông Trần Phương Huy đọc thể lệ biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội.

14/ 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.

15/ Ông Trần Phương Huy đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội, theo đó:

15.1/ Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Có 8.411.204 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,55%.

Có 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0,04%.

Có 34.585 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,41%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	234.800	244.761	248.900	
1	Giá trị xây lắp	75.000	75.400	80.000	
2	Giá trị KDVLXD	50.000	54.261	55.000	
3	Giá trị tư vấn	1.800	1.800	1.900	
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	106.000	111.300	110.000	
5	Giá trị kinh doanh khác	2.000	2.000	2.000	
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu (Bao gồm cả DT nội bộ)	176.960	225.105	207.390	
	Trong đó:				
-	Xây lắp (kể cả xây lắp ĐTDA)	56.000	45.203	58.000	
-	Kinh doanh VLXD (gồm KD nội bộ)	45.000	58.284	50.000	
-	Tư vấn	960	1.797	1.390	
-	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	72.000	105.671	95.000	
-	Giá trị kinh doanh khác	3.000	14.151	3.000	

2	Lợi nhuận trước thuế	15.600	18.067	19.000	
3	Nộp NSNN	19.000	24.462	22.000	
4	Nguồn vốn CSH	128.000	128.393	128.000	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,122	0,141	0,141	
6	Tổng nợ phải trả	228.000	229.513	230.000	
7	Tổng nợ phải thu	45.000	17.966	35.000	
III	Tổng giá trị đầu tư	115.000	64.010	136.500	
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5.850	6.206	6.400	
V	Cổ tức (%/VĐL)	12	12	>=12	

15.2/ Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Có 8.414.204 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,59%.

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

Có 34.585 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,41%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017:	359.613 triệu đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn:	248.572 triệu đồng
Tài sản dài hạn:	111.041 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2017:	359.613 triệu đồng
Trong đó: Nợ phải trả:	231.219 triệu đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	128.394 triệu đồng
- Tổng doanh thu năm 2017:	188.490 triệu đồng
Trong đó: DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	175.779 triệu đồng
Doanh thu hoạt động tài chính:	3.099 triệu đồng
Thu nhập khác:	9.612 triệu đồng
- Tổng chi phí năm 2017:	170.423 triệu đồng
Trong đó: Chi phí giá vốn:	115.285 triệu đồng
Chi phí tài chính:	19.093 triệu đồng
Chi phí bán hàng:	16.654 triệu đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	11.253 triệu đồng
Chi phí khác:	8.138 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	18.067 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	3.629 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	14.438 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>.

15.3/ Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.411.204 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,55%.

Có 3000 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0,04%.

Có 34.585 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,41%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

15.4/ Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.400.089 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,42%.

Có 3000 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0,04%.

Có 45.700 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,54%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.

15.5/ Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.414.204 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,59%.

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

Có 34.585 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,41%.

- 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 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017: 14.437.532.024 đồng (1)

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 1.444.000.000 đồng (2)

- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%): 2.166.000.000 đồng (3)

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 300.000.000 đồng (4)

- Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH: 196.000.000 đồng (5)

Lợi nhuận còn lại : (1) – (2+3+4+5): 10.331.532.024 đồng (6)

Hội đồng quản trị đề nghị 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.

Lợi nhuận còn lại từ các năm trước chưa chia cổ tức: 6.894.502.196 đồng, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển để đảm bảo nguồn vốn thực hiện đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 19.000.000.000 đồng (1)

Thuế TNDN phải nộp (20%): 3.800.000.000 đồng (2)

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 15.200.000.000 đồng (3)

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 1.520.000.000 đồng (4)
 - Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%): 2.280.000.000 đồng (5)
 - Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 300.000.000 đồng (6)
- Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6): 11.100.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 $\geq 12\%$ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

15.6/ 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 2017 và kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.403.089 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,46%.

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

Có 45.700 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,54%.

Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thông nhất chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017 và kế hoạch năm 2018, 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 2017, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	KH 2017	TH 2017	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	300.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	196.000.000	

Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018:

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 2018:

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.

15.7/ Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.403.098 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,46%.

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

Có 45.700 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,54%.

- 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 2018 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

15.8/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đào Nguyễn Tuyết Lan và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) đối với Ông Võ Bình.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.411.204 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,55%.

Có 3000 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0,04%.

Có 34.585 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,41%.

- Như vậy, Đại hội thống nhất Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đào Nguyễn Tuyết Lan và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) đối với Ông Võ Bình.

Kết quả bầu cử như sau:

Có 8.433.573 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,82%.

- Như vậy, Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) đối với Ông Võ Bình.

16/ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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.

17/ Ông Hoàng Thành Sơn trình dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

18/ Ông Nguyễn Xuân Tiến trình dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

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

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Tiên

Phan Văn Chung

Nguyễn Đức Tiên

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Thành Sơn

Lê Thị Tâm



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Long An, ngày 27 tháng 4 năm 2018

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

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 2018 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 27/4/2018 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	234.800	244.761	248.900	
1	Giá trị xây lắp	75.000	75.400	80.000	
2	Giá trị KDVLXD	50.000	54.261	55.000	
3	Giá trị tư vấn	1.800	1.800	1.900	
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	106.000	111.300	110.000	
5	Giá trị kinh doanh khác	2.000	2.000	2.000	
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu (Bao gồm cả DT nội bộ)	176.960	225.105	207.390	
	Trong đó:				
-	Xây lắp (kể cả xây lắp ĐTDA)	56.000	45.203	58.000	
-	Kinh doanh VLXD (gồm KD nội bộ)	45.000	58.284	50.000	
-	Tư vấn	960	1.797	1.390	
-	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	72.000	105.671	95.000	
-	Giá trị kinh doanh khác	3.000	14.151	3.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	15.600	18.067	19.000	
3	Nộp NSNN	19.000	24.462	22.000	

4	Nguồn vốn CSH	128.000	128.393	128.000	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,122	0,141	0,141	
6	Tổng nợ phải trả	228.000	229.513	230.000	
7	Tổng nợ phải thu	45.000	17.966	35.000	
III	Tổng giá trị đầu tư	115.000	64.010	136.500	
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5.850	6.206	6.400	
V	Cổ tức (%/VĐL)	12	12	>=12	

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.

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

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	14.437.532.024 đồng (1)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.444.000.000 đồng (2)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.166.000.000 đồng (3)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH:	196.000.000 đồng (5)
Lợi nhuận còn lại : (1) – (2+3+4+5):	10.331.532.024 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.

Lợi nhuận còn lại từ các năm trước chưa chia cổ tức: 6.894.502.196 đồng, Đại hội đồng chấp thuận chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển để đảm bảo nguồn vốn thực hiện đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	19.000.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp (20%):	3.800.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	15.200.000.000 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.520.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.280.000.000 đồng (5)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (6)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6):	11.100.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 >=12% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

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 2017, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	KH 2017	TH 2017	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	300.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	196.000.000	

4. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018:

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 2018:

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 2018.

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 2018 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

7. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đào Nguyên Tuyết Lan và bổ nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) đối với Ông Võ Bình.

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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD LONG AN IDICO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Văn Chung

