

Số: 02/NQ-ĐHCĐBT

Long An, ngày 08 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
NĂM 2019

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 bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 08/11/2019 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO, nhiệm kỳ III (2016-2021) đối với ông Võ Bình.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Sơn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO, nhiệm kỳ III (2016-2021).

Điều 3: Điều khoản thi hành:

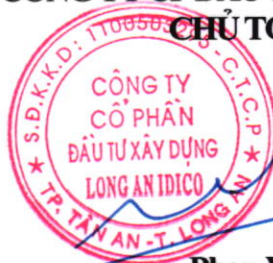
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

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 08 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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: 15 giờ 00 phút ngày 08 tháng 11 năm 2019.

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 Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

IV. Đoàn chủ tịch:

Ông: Phan Văn Chung - Chủ tịch HĐQT Công ty;
Ông: Nguyễn Xuân Tiến - UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;

V. Đoàn thư ký:

Ông: Hoàng Thành Sơn - Chánh VPTH Công ty;
Bà: Nguyễn Thị Trang - Chuyên viên Phòng TCKT Công ty.

VI. Đại biểu tham dự:

Có **50** đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được ủy quyền) tham dự tương ứng với **7.374.025** cổ phần /113 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 **86,2459%** 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: 113 cổ đông.

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: **50** người.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **7.374.025** cổ phần, chiếm **86,2459%** 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 bất thường năm 2019 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 bất thường năm 2019 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 thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

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

5/ Hội đồng quản trị đã đề cử ông Nguyễn Phước Sơn thay ông Nguyễn Hữu Đạt để giới thiệu và bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

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

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

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

Biểu quyết thông quan nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả biểu quyết:

Có 7.356.099 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,75%.

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

Có 17.926 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,25%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

9/ Ông Trần Phương Huy đọc thể lệ bầu cử Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

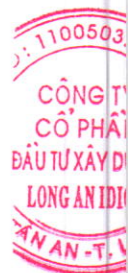
10/ Đại hội tiến hành bầu cử Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.

Kết quả bầu cử:

Có 7.374.025 cổ phần có quyền bầu cử tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

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

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



- Như vậy, Đại hội nhất trí Bầu bổ sung ông Nguyễn Phước Sơn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

11/ Ông Hoàng Thành Sơn trình dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

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

12/ Ông Nguyễn Xuân Tiên trình dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

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

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

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 11 năm 2019.



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI





Nguyễn Xuân Tiên **Phan Văn Chung**

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thành Sơn **Nguyễn Thị Trang**