

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 281 /CBTT - CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

Trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 569439

Fax: 02513 569 437

Email: lamaidico@vnn.vn

Website: www.lamaidico.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Hải

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

ĐT cố định: 02513 569 439

; Fax: 02513 569 437;

ĐT Di động: 0902 703 989

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Do nhầm lẫn trong lúc đánh máy phát hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chúng tôi đã đánh máy nhầm thời gian thông qua Nghị quyết là 11h25 phút thành 11h55 phút. Vì vậy xin được đính chính lại là: Nghị quyết được biểu quyết tán thành và thông qua lúc 11h25 phút ngày 26/4/2019 với tỷ lệ nhất trí của 4.664.434 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Tất cả các nội dung khác trong bản Nghị quyết không thay đổi.

Vì vậy chúng tôi gửi lại bản Nghị quyết kính mong quý cơ quan thay đổi giúp.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Minh Hải

Số : 01 /BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

I. CĂN CỨ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Thời gian: Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm Đại hội: Lầu 5, Tòa nhà LAMA IDICO - KM23, QL 51 - xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1 - Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai.

- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai;

- Mã số doanh nghiệp: 3600975839, cấp lần đầu ngày 13/02/2008, thay đổi lần 3 ngày 27/12/2014;

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo thông báo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty:

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại hội được tiến hành với sự tham dự của 25 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 180 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 4.664.434 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,8% tổng số Vốn điều lệ.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Ngay sau khi Đại diện của Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông: Nguyễn Cao Hà

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

2. Ông: Trần Thiện Thành

UV HĐQT - Thành viên.

3. Ông: Nguyễn Quang Đồng

Phó Giám đốc Công ty - Thành viên.

Ban thư ký gồm:

1. Ông: Tạ Hữu Nhân

Trưởng Ban

2. Bà: Hoàng Thị Quế

Thành viên

- Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội về Chương trình và Quy chế Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

Ngay sau khi Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội về chương trình và Quy chế Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã có Tờ trình Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Phạm Minh Hải - Trưởng Ban;
2. Ông: Hồ Chí Linh - Thành viên;
3. Bà: Nguyễn Minh Nguyệt - Thành viên;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên các Báo cáo và Thông qua các Tờ trình về các nội dung chính sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của HĐQT.
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
7. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019;
8. Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2019.
9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
10. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
11. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
12. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty, phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính và bổ sung ngành nghề của Công ty.
13. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điểm O - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty.
14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
15. Thông qua Tờ trình giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2019.
16. Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

V. TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ:

1. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, với các số liệu sau:

1.1. Về giá trị sản xuất, đầu tư năm 2018:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH2018/KH2018
1	Tổng giá trị SXKD (Bao gồm Vật tư A cấp)	tr.đ	310.000	445,745	124%
2	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	240.000	278.703	116,13%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.200	10.762	105,51%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	15.000	23.782	158,55%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	30.000	11.495	38,32%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	7,8	8,5	109%

1.2 Về triển khai đầu tư năm 2018:

- Công ty đã thực hiện hoàn thành công tác đầu tư máy móc cho Nhà xưởng giai đoạn 3 (Bao gồm phần kết cấu nhà + Cầu trục và hệ thống nhà phun bi).
- Công ty đã khánh thành Nhà văn phòng làm việc với diện tích hơn 1.000 m² và khu phụ trợ đang tiến hành công tác nghiệm thu hoàn công.
- Công ty đang tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến và tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng và thiết bị máy móc tại Xí nghiệp Cơ khí chính xác và Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO
- Tổng giá trị đã đầu tư năm 2018 là: 11.495 tỷ đồng.

1.3. Về tình hình tài chính:

Trong năm Công ty cân đối dòng tiền, sử dụng có hiệu quả và đảm bảo tài chính cho các dự án đầu tư cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo được kế hoạch trả nợ cho ngân hàng.

Tình hình nợ phải thu, phải trả đến 31/12/2018 là khá cao nhưng công ty đã rất nỗ lực trong công tác thu hồi vốn.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 278.703 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10.762 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu : 90.232 triệu đồng (Vốn điều lệ: 55.000 triệu đồng).
- Nợ phải thu : 138.432 triệu đồng (Phải thu khách hàng: 135.351 triệu đồng).
- Nợ phải trả : 211.470 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: 3,87 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH : 11,93 %

1.3. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % KH2019/TH2018
1	Tổng giá trị SXKD	tr.đ	445,745	310.000	86,11%
2	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	278.703	260.000	93,29%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.762	10.200	94,78%
3.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	19,57%	18,54%	91,46%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	3,86%	4,25%	107,86%

4	Nộp ngân sách	tr.đ	23.782	20.000	84,1%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	11.495	44.600	388%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	8.5	8,5	100,00%
7	Hạn mức vay vốn lưu động	Tr.đ	175.000	200.000	114,28%
8	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đ	45.000	50.000	111,11%
9	Cổ tức dự kiến	%	12%	12%	100,00%

1.4. Về đầu tư năm 2019:

- Tiếp tục Đầu tư thiết bị cho Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công các công trình.

- Hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng Nhà Văn phòng Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và đầu tư đồng bộ nhà xưởng, trang thiết bị máy móc cho Xí nghiệp gia công Cơ khí chính xác nâng cao, phát triển sản phẩm kinh doanh của công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành:

- Đại diện cho Công ty làm việc với các Ngân hàng về việc cấp hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2019 và cấp hạn mức bảo lãnh năm 2019.

Trong đó:

+ Hạn mức vay vốn lưu động : 200 tỷ đồng.

+ Hạn mức bảo lãnh : 50 tỷ đồng.

- Đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn, các khế ước vay và nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng giao dịch với Ngân hàng để phục vụ SXKD.

- Được dùng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty bao gồm: Đất thuê, nhà xưởng văn phòng Công ty hiện tại và tương lai, toàn bộ máy móc thiết bị và các tài sản khác của Công ty để thế chấp, vay vốn tại ngân hàng.

- Có trách nhiệm cam kết với ngân hàng về việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ vay Ngân hàng đúng hạn theo hợp đồng tín dụng, các khế ước vay, nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

*** Kế hoạch vốn:**

- Vay vốn trung dài hạn ngân hàng:

+ Vay vốn Trung dài hạn:

Tiếp tục hoàn thiện đầu tư và Hoàn thiện công tác quyết toán đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc Công ty và nhà phụ trợ CBCNV với giá trị còn lại là: 13,3 tỷ.

Tiếp tục hoàn thiện đầu tư mở rộng Nhà xưởng gia công tinh với tổng mức: 5,3 tỷ;

Đầu tư mới Máy móc thiết bị phục vụ thi công tại NMCK và Xí nghiệp gia công tinh với tổng mức đầu tư là 9,5 tỷ đồng.

Trong đó: - Vay các tổ chức tín dụng: 23,7 tỷ đồng.

- Vốn tự có của DN: 4,5 tỷ đồng.

+ Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Đầu tư góp vốn thành lập Công ty con: 16,5 tỷ

STT	Danh mục đầu tư	Tổng cộng	Vay ngân hàng	Vốn tự có	Quỹ đầu tư phát triển	Ghi chú
1	Nhà VP và khu phụ trợ	13,321,000,000	13,321,000,000	-		
2	MMTB thi công					

		9,551,000,000	6,685,700,000	2,865,300,000	
3	Xí nghiệp Cơ khí chính xác	5,300,000,000	3,710,000,000	1,590,000,000	
4	Góp vốn thành lập Công ty con	16,500,000,000			16,500,000,000
	Tổng cộng	44,672,000,000	23,716,700,000	4,455,300,000	16,500,000,000

- **Vay ngắn hạn ngân hàng:** Trong trường hợp ký kết được những hợp đồng lớn, nguồn vốn tự có không đáp ứng đủ cho công tác thi công thì Công ty sẽ cân đối để vay ngắn hạn Ngân hàng đáp ứng nguồn vốn kinh doanh.

+ Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động với tổng giá trị 200 tỷ đồng.

+ Bảo lãnh hạn mức với tổng giá trị 50 tỷ đồng.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

2. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

3. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

1. Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, cụ thể số liệu như trong báo cáo tài chính.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

2.1. Chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018: 8.911.564.171 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước : 0 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 8.911.564.171 đồng.

*** Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:**

+ Mức chia cổ tức cổ phiếu (Dự kiến 12 % VDL) : 6.600.000.000 đồng.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%LNST 2018) : 891.156.417 đồng.

+ Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%LNST 2018): 891,156,417 đồng.

(Trong đó Trích Quỹ khen thưởng 7%; Trích quỹ Phúc lợi 3%)

+ Trích Quỹ Thưởng Ban điều hành : 500.000.000 đồng

+ Lợi nhuận năm 2018 còn lại bổ sung Quỹ ĐTPT : 29,251,337 đồng.

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt, chuyển khoản

Thời điểm chi trả cổ tức: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cho phù hợp với kế hoạch SXKD tại đơn vị.

Việc chi thưởng Ban điều hành năm 2018: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chi thưởng Ban điều hành từ Quỹ thưởng Ban điều hành đã trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 cho phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2.2. Kế hoạch chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Cổ tức : Dự kiến 12% VDL

- Phân phối lợi nhuận:

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST 2019.

+ Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 10% LNST 2019.

(Trong đó: Quỹ khen thưởng 8%; Quỹ phúc lợi 2%)

+ Quỹ Thưởng Ban điều hành : Tối đa 500.000.000đ

(Khi đạt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra).

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

3. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019, cụ thể như sau:

3.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018: (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua)

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

3.2. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

4. Đại hội thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, cụ thể:

1. Đầu tư trung dài hạn:

Tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện quyết toán dự án trong quý 2/2019 dự án Nhà Văn phòng làm việc Công ty và nhà phụ trợ CBCNV; Đầu tư xây dựng Nhà xưởng Xí nghiệp gia công tinh; Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ Xí nghiệp gia công tinh và Nhà máy cơ khí với giá trị tổng cộng dự kiến đầu tư tiếp trong năm 2019 là 28,2 tỷ đồng.



Trong đó: Vay trung hạn: 23,7 tỷ; Vốn tự có: 4,5 tỷ

2. Dùng Quỹ Đầu tư phát triển đầu tư góp vốn thành lập Công ty LAMA IDICO TRADING với số tiền: 16,5 tỷ đồng.

3. Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động với tổng giá trị 200 tỷ đồng.

4. Hạn mức bảo lãnh với tổng giá trị 50 tỷ đồng.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong các đơn vị có đủ năng lực, uy tín và hội tụ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật, cụ thể:

- Là một tổ chức Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong danh sách được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

6. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Sau khi nghe HĐQT trình bày việc Công ty đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng Nhà văn phòng mới tại KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, để thuận lợi cho việc quảng bá hình ảnh cũng như thuận lợi trong việc quan hệ giao dịch với các đối tác khách hàng, đồng thời khẳng định thương hiệu, giá trị của Doanh nghiệp. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua việc chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp từ: KCN Nhơn Trạch 1 - Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai, về đóng tại địa chỉ mới là: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

09
ON
S P
TUX
AP
DI
RAC

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

7. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Để mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
02	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410

Đại hội tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Nhằm phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ Trụ sở chính và bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã quy định tại Điều lệ Công ty, đề nghị Đại hội thông qua việc sửa đổi bổ sung các Điều, Khoản có liên quan về nội dung thay đổi gồm Khoản 3 Điều 2, Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

9. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điểm 0 - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty.

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

758
GT
HÀ
ÁY
MÁ
CC
H-T

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

10. Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Phê duyệt Kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2019 (tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty);

- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2019. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

11. Thông qua Tờ trình về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2019.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình số: 48/TTr-HĐQT ngày 10/4/2019 về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty năm 2019, với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ban thư ký đã trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau:

- Tổng số Cổ phần hợp lệ: 4.664.434 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số Cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.664.434 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

Đại hội kết thúc vào lúc 11h25 phút ngày 26/4/2019.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty giám sát và triển khai thực hiện những điều khoản đã được thống nhất thông qua.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, Ban thư ký đã trình bày trước Đại hội. Đoàn chủ tịch đã xin ý kiến và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức giờ thẻ, đồng thời Ủy quyền cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Toàn văn của Biên bản này được công bố trên trang thông tin điện tử: www.lamaidico.com.vn để thông báo đến toàn thể các Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Trần Thiện Thành

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Đông

CHỦ TỌA



Nguyễn Cao Hà

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



Tạ Hữu Nhân

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNC;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

Số : *02* /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày *26* tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ngày 26/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, cụ thể như sau:

1.1. Về giá trị sản xuất, đầu tư năm 2018:

TT	Chi tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH2018/KH2018
1	Tổng giá trị SXKD (Bao gồm Vật tư A cấp)	tr.đ	310.000	445,745	124%
2	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	240.000	278.703	116,13%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.200	10.762	105,51%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	15.000	23.782	158,55%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	30.000	11.495	38,32%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	7,8	8,5	109%

1.2. Về triển khai đầu tư năm 2018:

- Công ty đã thực hiện hoàn thành công tác đầu tư máy móc cho Nhà xưởng giai đoạn 3 (Bao gồm phần kết cấu nhà + Cầu trục và hệ thống nhà phun bi).

- Công ty đã khánh thành Nhà văn phòng làm việc với diện tích hơn 1.000 m² và khu phụ trợ đang tiến hành công tác nghiệm thu hoàn công.

- Công ty đang tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến và tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng và thiết bị máy móc tại Xí nghiệp Cơ khí chính xác và Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO.

- Tổng giá trị đã đầu tư năm 2018 là: 11.495 tỷ đồng.

1.3. Về tình hình tài chính:

Trong năm Công ty cân đối dòng tiền, sử dụng có hiệu quả và đảm bảo tài chính cho các dự án đầu tư cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo được kế hoạch trả nợ cho ngân hàng.

Tình hình nợ phải thu, phải trả đến 31/12/2018 là khá cao nhưng công ty đã rất nỗ lực trong công tác thu hồi vốn.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 278.703 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10.762 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu : 90.232 triệu đồng (Vốn điều lệ: 55.000 triệu đồng).
- Nợ phải thu : 138.432 triệu đồng (Phải thu khách hàng: 135.351 triệu đồng).
- Nợ phải trả : 211.470 triệu đồng.
- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: 3,87 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH : 11,93 %

1.3. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % KH2019/TH2018
1	Tổng giá trị SXKD	tr.đ	445,745	310.000	86,11%
2	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	278.703	260.000	93,29%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.762	10.200	94,78%
3.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	19,57%	18,54%	91,46%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	3,86%	4,25%	107,86%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	23.782	20.000	84,1%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	11.495	44.600	388%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	8.5	8,5	100,00%
7	Hạn mức vay vốn lưu động	Tr.đ	175.000	200.000	114,28%
8	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đ	45.000	50.000	111,11%
9	Cổ tức dự kiến	%	12%	12%	100,00%

1.4. Về đầu tư năm 2019:

- Tiếp tục Đầu tư thiết bị cho Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công các công trình.

- Hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng Nhà Văn phòng Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và đầu tư đồng bộ nhà xưởng, trang thiết bị máy móc cho Xí nghiệp gia công Cơ khí chính xác nâng cao, phát triển sản phẩm kinh doanh của công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT và Giám đốc điều hành:

- Đại diện cho Công ty làm việc với các Ngân hàng về việc cấp hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2019 và cấp hạn mức bảo lãnh năm 2019.

Trong đó:

+ Hạn mức vay vốn lưu động : 200 tỷ đồng.
+ Hạn mức bảo lãnh : 50 tỷ đồng.
- Đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn, các khế ước vay và nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng giao dịch với Ngân hàng để phục vụ SXKD.

- Được dùng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty bao gồm: Đất thuê, nhà xưởng văn phòng Công ty hiện tại và tương lai, toàn bộ máy móc thiết bị và các tài sản khác của Công ty để thế chấp, vay vốn tại ngân hàng.

- Có trách nhiệm cam kết với ngân hàng về việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ vay Ngân hàng đúng hạn theo hợp đồng tín dụng, các khế ước vay, nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

*** Kế hoạch vốn:**

- Vay vốn trung dài hạn ngân hàng:

+ Vay vốn Trung dài hạn:

Tiếp tục hoàn thiện đầu tư và Hoàn thiện công tác quyết toán đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc Công ty và nhà phụ trợ CBCNV với giá trị còn lại là: 13,3 tỷ.

Tiếp tục hoàn thiện đầu tư mở rộng Nhà xưởng gia công tinh với tổng mức: 5,3 tỷ;

Đầu tư mới Máy móc thiết bị phục vụ thi công tại NMCK và Xí nghiệp gia công tinh với tổng mức đầu tư là 9,5 tỷ đồng.

Trong đó: - Vay các tổ chức tín dụng: 23,7 tỷ đồng.

- Vốn tự có của DN: 4,5 tỷ đồng.

+ Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Đầu tư góp vốn thành lập Công ty con: 16,5 tỷ

STT	Danh mục đầu tư	Tổng cộng	Vay ngân hàng	Vốn tự có	Quỹ đầu tư phát triển	Ghi chú
1	Nhà VP và khu phụ trợ	13,321,000,000	13,321,000,000	-		
2	MMTB thi công	9,551,000,000	6,685,700,000	2,865,300,000		
3	Xí nghiệp Cơ khí chính xác	5,300,000,000	3,710,000,000	1,590,000,000		
4	Góp vốn thành lập Công ty con	16,500,000,000			16,500,000,000	
	Tổng cộng	44,672,000,000	23,716,700,000	4,455,300,000	16,500,000,000	

- Vay ngắn hạn ngân hàng: Trong trường hợp ký kết được những hợp đồng lớn, nguồn vốn tự có không đáp ứng đủ cho công tác thi công thì Công ty sẽ cân đối để vay ngắn hạn Ngân hàng đáp ứng nguồn vốn kinh doanh.

+ Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động với tổng giá trị 200 tỷ đồng.

+ Bảo lãnh hạn mức với tổng giá trị 50 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

5.1. Chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018: 8.911.564.171 đồng.*

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước : 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 8.911.564.171 đồng.

*** Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:**

- + Mức chia cổ tức cổ phiếu (Dự kiến 12 % VDL) : 6.600.000.000 đồng.
- + Trích quỹ đầu tư phát triển (10%LNST 2018) : 891.156.417 đồng.
- + Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST 2018): 891.156.417 đồng.
(Trong đó Trích Quỹ khen thưởng 7%; Trích quỹ Phúc lợi 3%)
- + Trích Quỹ Thưởng Ban điều hành : 500.000.000 đồng
- + Lợi nhuận năm 2018 còn lại bổ sung Quỹ ĐTPT : 29,251,337 đồng.

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt, chuyển khoản

Thời điểm chi trả cổ tức: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cho phù hợp với kế hoạch SXKD tại đơn vị.

Việc chi thưởng Ban điều hành năm 2018: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chi thưởng Ban điều hành từ Quỹ thưởng Ban điều hành đã trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 cho phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Cổ tức : Dự kiến 12% VDL
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST 2019.
 - + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 10% LNST 2019.*(Trong đó: Quỹ khen thưởng 8%; Quỹ phúc lợi 2%)*
 - + Quỹ Thưởng Ban điều hành : Tối đa 500.000.000đ
(Khi đạt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra).

Điều 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019, cụ thể như sau:

6.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018: (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua)

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

6.2. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 7: Đại hội thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, cụ thể:

7.1. Đầu tư trung dài hạn:

Tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện quyết toán dự án trong quý 2/2019 dự án Nhà Văn phòng làm việc Công ty và nhà phụ trợ CBCNV; Đầu tư xây dựng Nhà xưởng Xí nghiệp gia công tinh; Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ Xí nghiệp gia công tinh và Nhà máy cơ khí với giá trị tổng cộng dự kiến đầu tư tiếp trong năm 2019 là 28,2 tỷ đồng.

Trong đó: Vay trung hạn: 23,7 tỷ; Vốn tự có: 4,5 tỷ

7.2. Dùng Quỹ Đầu tư phát triển đầu tư góp vốn thành lập Công ty LAMA IDICO TRADING với số tiền: 16,5 tỷ đồng.

7.3. Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động với tổng giá trị 200 tỷ đồng.

Hạn mức bảo lãnh với tổng giá trị 50 tỷ đồng.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong các đơn vị có đủ năng lực, uy tín và hội tụ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật, cụ thể:

- Là một tổ chức Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong danh sách được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm to

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua việc chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp từ: KCN Nhơn Trạch 1 - Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai, về đóng tại địa chỉ mới là: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Để mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:



STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
02	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Nhằm phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ Trụ sở chính và bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã quy định tại Điều lệ Công ty, đề nghị Đại hội thông qua việc sửa đổi bổ sung các Điều, Khoản có liên quan về nội dung thay đổi gồm Khoản 3 Điều 2, Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 12: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điểm 0 - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 13: Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Phê duyệt Kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2019 (*tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty*);

- Một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2019.

Điều 14: Thông qua Tờ trình về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2019.

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO gồm 06 trang và được biểu quyết tán thành và thông qua lúc 11h25 phút ngày 26/4/2019 với tỷ lệ nhất trí của 4,664,434 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNC;
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐTXD LẮP MÁY IDICO
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Cao Hà

