

Số: 01/NQ-CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 27/4/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội. Cụ thể:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Mục tiêu, kế hoạch năm 2021.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2020	KH Năm 2021	Tỷ lệ KH 2021 / TH 2020
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	28.600	30.000	105%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.092	25.000	104%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.252	2.400	107%
5	Cổ tức	%	9	10	111%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc.

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

5. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	
	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dự kiến phân phối:	2.252.387.611



Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 9% x VDL)	1.800.000.000
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	227.149.611
	Trích khen thưởng Ban điều hành	225.238.000
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến phân phối:	2.400.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 10% x vốn điều lệ)	2.000.000.000
	- Trích khen thưởng Ban điều hành (10% x LNST)	240.000.000

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị	Đồng	2.000.000

7. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

8. Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, ban hành Điều lệ mới theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ban hành Quy chế mới thay thế Quy chế hiện hành đã được ban hành theo Quyết định số 302/QĐ-CT ngày 22/6/2020.

10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thống nhất giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị xuống còn 3 thành viên và được ghi vào Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đức Tiến
- Ông Mai Quốc Chinh
- Thành viên độc lập HĐQT
- Thành viên HĐQT

- Ông Phan Công Nhân - Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 4. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Hoàng Tuấn Anh chính thức là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 27/4/2021.

Ông Vũ Tuấn Anh chính thức là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 27/4/2021.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Tổng cộng ty (báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Văn Hiến



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội,

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO có Trụ sở đăng ký tại:
Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304843611 do
Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27/4/2021 trụ sở Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 27 cổ đông, nắm giữ: 1.655.500 cổ phần/ 2.000.000 cổ phần của Công ty, đạt 82.78% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành họp.

Phản thủ tục:

Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch gồm các ông (bà):

- Ông Hoàng Văn Hiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung



3. Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- Ông Lê Thanh Ngân - Trưởng ban
- Ông Lại Văn Hoàn - Thành viên

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình Đại hội với 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến:

Sau khi nghe các Báo cáo gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát/

Phản thảo luận, nhận xét và đề xuất ý kiến: Các cổ đông tham gia thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 của Công ty như sau:

- Đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.
- Cần xây dựng chiến lược quản trị bao gồm:
 - + Cải cách bộ máy SXKD, cơ cấu lại các phòng ban cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị trong giai đoạn mới.
 - + Nâng cao năng lực nhân sự về thiết kế đáp ứng được yêu cầu thực hiện các mục tiêu của Tổng công ty.
 - + Kiện toàn lại hệ thống phòng LAS-308.
- Hoàn thiện Điều lệ Công ty theo hướng tự động cập nhật các thay đổi bổ sung của pháp luật cho phù hợp.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

B. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Các Báo cáo của: Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu ngày 27/4/2021 do Ban kiểm phiếu lập, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Mục tiêu và kế hoạch năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2020	KH Năm 2021	Tỷ lệ KH 2021 / TH 2020
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	28.600	30.000	105%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.092	25.000	104%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.252	2.400	107%
5	Cổ tức	%	9	10	111%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.655.500 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.655.500 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.655.500 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.651.700 cổ phần, đạt 99,77 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	
	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dự kiến phân phối:	2.252.387.611
	<i>Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 9% x VĐL)</i>	1.800.000.000
	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	227.149.611
	<i>Trích khen thưởng Ban điều hành</i>	225.238.000
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến phân phối:	2.400.000.000
	- <i>Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 10% x vốn điều lệ)</i>	2.000.000.000
	- <i>Trích khen thưởng Ban điều hành (10% x LNST)</i>	240.000.000

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.651.700 cổ phần, đạt 99,77 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.651.700 cổ phần, đạt 99,77 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



Nội dung như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị	Đồng	2.000.000

7. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.655.500 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Điều lệ mới của Công ty thay thế Điều lệ hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.655.500 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.651.700 cổ phần, đạt 99,77 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.655.500 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.651.700 cổ phần, đạt 99,77 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

C. Đại hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 03 thành viên. Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.655.500 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với:

- Ông Nguyễn Đức Tiến - Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Mai Quốc Chinh - Thành viên HĐQT
- Ông Phan Công Nhân - Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.651.700 cổ phần, đạt 99,77 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Vũ Tuấn Anh - Thành viên Ban Kiểm soát

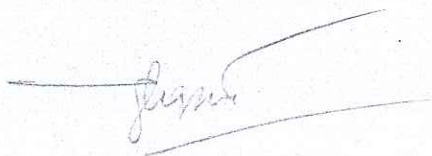
D. Phần kết luận:

Thư ký đã tiến hành đọc Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung chương trình, tuân thủ đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27/4/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Dung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Văn Hiến

