

Số: 51 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2012.

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO (PVC-IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào Biên bản họp số 50/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2012 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của PVC-IDICO, cụ thể như sau:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 (Có báo cáo chi tiết số 14/BC-HĐQT ngày 26/3/2012 đính kèm).  
*Số cổ phần tán thành là 23.062.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 (Có báo cáo chi tiết số 127/BC-PVC IDICO ngày 26/3/2012 đính kèm).  
*Số cổ phần tán thành là 23.062.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
3. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2011 (Có báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 đính kèm).  
*Số cổ phần tán thành là 23.062.871 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 (Có báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 đính kèm).  
*Số cổ phần tán thành là 23.064.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:



| STT | Chỉ tiêu                                                                                                     | Đơn vị tính | Số tiền         | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| 1   | Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN (Sau khi đã trích lập dự phòng các khoản đầu tư số tiền là 10.040.608.123 đồng) | VNĐ         | 11.196.179.430  | (a)     |
| -   | Chia cổ tức                                                                                                  | VNĐ         | 0               |         |
| -   | Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ (5% x a)                                                                      | VNĐ         | 559.808.972     |         |
| -   | Quỹ đầu tư phát triển (10% x a)                                                                              | VNĐ         | 1.119.617.943   |         |
| -   | Quỹ dự phòng tài chính (10% x a)                                                                             | VNĐ         | 1.119.617.943   |         |
| -   | Quỹ khen thưởng, phúc lợi tập thể (10% x a)                                                                  | VNĐ         | 1.119.617.943   |         |
| 2   | Lợi nhuận giữ lại (Sau khi trích lập các quỹ)                                                                | VNĐ         | 7.277.516.629   |         |
| 3   | Vốn điều lệ                                                                                                  | VNĐ         | 827.222.120.000 |         |

Số lợi nhuận giữ lại là **7.277.516.629 đồng** (Bảy tỷ hai trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm mười sáu nghìn sáu trăm hai mươi chín đồng) sẽ được chuyển sang năm 2012 và được cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối của năm 2012.

Số cổ phần tán thành là 22.995.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2011, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT: 239.333.311 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 118.725.960 đồng

Số cổ phần tán thành là 23.039.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

| Stt | Chỉ tiêu                   | ĐVT    | Số tiền |
|-----|----------------------------|--------|---------|
| 1   | Tổng doanh thu             | Tỷ VNĐ | 259,22  |
| 2   | Tổng lợi nhuận trước thuế  | Tỷ VNĐ | 55,30   |
| 3   | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Tỷ VNĐ | 7,63    |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế         | Tỷ VNĐ | 47,67   |
| 5   | Vốn điều lệ                | Tỷ VNĐ | 827,22  |
| 6   | Dự kiến chia cổ tức (5%)   | Tỷ VNĐ | 41,36   |
| 7   | Trích lập các quỹ          | Tỷ VNĐ | 6,31    |

Số cổ phần tán thành là 22.995.424 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2012, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.



- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao cụ thể như sau:

+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng  
 + Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng  
 + Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

(Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế Thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định.)

*Số cổ phần tán thành là 23.017.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- Thông qua việc uỷ 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 do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho PVC-IDICO.

*Số cổ phần tán thành là 23.066.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- Thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Bổ sung thêm khoản 3 Điều 20 Điều lệ của Công ty như sau: “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.*”

*Số cổ phần tán thành là 23.073.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên            | Số quyền biểu quyết nhận được | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------|-------------------------------|-----------|
| 1   | Ông Nguyễn Văn Bình  | 23.793.851                    | 99,98     |
| 2   | Ông Trần Mạnh Dũng   | 23.608.072                    | 99,20     |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Thúc  | 23.586.648                    | 99,11     |
| 4   | Ông Hoàng Bình Trung | 22.624.407                    | 95,07     |
| 5   | Ông Phạm Quý Nhơn    | 22.394.392                    | 94,10     |

- Thông qua nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên              | Số quyền biểu quyết nhận được | Tỷ lệ (%) |
|-----|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Kim Dung | 24.896.021                    | 104,62    |
| 2   | Ông Bùi Hoàng Giang    | 22.777.906                    | 95,72     |
| 3   | Ông Lê Hoàng Quân      | 21.930.355                    | 92,15     |

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



**Nguyễn Văn Bình**