



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

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 30/BB-ĐHĐCD ngày 15 /6/2013 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2013 của PVC-IDICO, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 (Có Báo cáo chi tiết số 13/BC-HĐQT ngày 14/5/2013 đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 21.678.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012(Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2013 (Tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	122,33	223,58
2	Lợi nhuận trước thuế	10,67	14,19
3	Trích lập dự phòng	10,48	0
4	Lợi nhuận sau thuế	0,19	10,64

(Có Báo cáo chi tiết số 138/BC-PVC IDICO ngày 14/5/2013 đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 21.678.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% /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 2012 (Có báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 21.678.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 (Có báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 đính kèm).

Số cổ phần tán thành là 21.674.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 (Sau khi đã trích lập dự phòng các khoản đầu tư số tiền là 10.479.391.877 đồng)	VNĐ	186.659.598
-	Chia cổ tức	VNĐ	0
-	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	VNĐ	0
-	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	0
-	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	VNĐ	0
-	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	VNĐ	0
2	Lợi nhuận năm 2012 sau khi trích lập các Quỹ	VNĐ	186.659.598
3	Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2012	VNĐ	6.261.672.894
4	Vốn điều lệ	VNĐ	827.222.120.000

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của năm 2012, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2012 và Vốn điều lệ của Công ty như trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của năm 2012. Số tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2012 được dùng để dự phòng cho việc bù đắp các khoản đầu tư, các rủi ro tài chính do sự suy giảm của thị trường chứng khoán.

Số cổ phần tán thành là 21.664.005 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT : 182.255.530 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát : 93.267.634 đồng

Số cổ phần tán thành là 21.676.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	223,58
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	14,19
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ VNĐ	3,55
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	10,64
5	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	827,222
6	Dự kiến chia cổ tức	Tỷ VNĐ	0
7	Trích lập các quỹ	Tỷ VNĐ	10,64

Số cổ phần tán thành là 21.319.308 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,31% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013, 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 21.676.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. 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 cho các tổ chức phát hành, tổ chức niên yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Bộ Tài chính và UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho PVC-IDICO.

Số cổ phần tán thành là 21.676.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty PVC-IDICO đối với ông Lê Hoàng Quân.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty PVC-IDICO nhiệm kỳ 2012- 2017 đối với ông Bùi Đức Trung.

Số cổ phần tán thành là 21.674.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



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.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Bình



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 30 /BB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2013



**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO**

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO (PVC-IDICO)
Địa chỉ	Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500811001 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp; đăng ký lại lần thứ 4 ngày 28/9/2011
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 08 giờ 30 phút ngày 15/6/2013 Kết thúc hồi: 11 giờ 00 phút ngày 15/6/2013
Địa điểm họp	Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM
Chủ tọa	Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội	Bà Nguyễn Hải Yến Ông Vũ Đức Anh
Số cổ đông tham dự	93 cổ đông (trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.686.661 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 26,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phạm Việt Bằng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Các thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đủ tư cách đại diện hợp pháp theo ủy quyền của cổ đông;

- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội: 93 cổ đông, tương ứng với 21.686.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành nghi lễ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

II. Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký như sau:

1. Đoàn chủ tịch: gồm 03 thành viên

Stt	Họ tên	Chức danh	Phụ trách
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Trần Mạnh Dũng	Ủy viên HĐQT/Giám đốc	Ủy viên
3	Ông Nguyễn Văn Thúc	Ủy viên HĐQT	Ủy viên

2. Ban thư ký : gồm 02 thành viên

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Bà Nguyễn Hải Yến	Trưởng ban
2	Ông Vũ Đức Anh	Ủy viên

III. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 3 thành viên:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Ông Nguyễn Ngọc Trung	Trưởng ban
2	Ông Vũ Thái Hưng	Ủy Viên
3	Ông Ngô Chí Chung	Ủy viên

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Ông Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

(Có Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đính kèm)

Ông Trần Mạnh Dũng- Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;
3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2012;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
6. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012;
7. Thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
8. Thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;
9. Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013;
10. Thông qua việc thay đổi nhân sự BKS nhiệm kỳ 2012-2017;

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

(Có Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 14/05/2013 đính kèm).

2. Ông Trần Mạnh Dũng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

(Có Báo cáo số 138/BC-PVC IDICO ngày 14/05/2013 đính kèm).

3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2012.

(Có Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).

4. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

(Có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 đính kèm).



5. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 (Sau khi đã trích lập dự phòng các khoản đầu tư số tiền là 10.479.391.877 đồng)	VNĐ	186.659.598
-	Chia cổ tức	VNĐ	0
-	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	VNĐ	0
-	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	0
-	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	VNĐ	0
-	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	VNĐ	0
2	Lợi nhuận năm 2012 sau khi trích lập các Quỹ	VNĐ	186.659.598
3	Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2012	VNĐ	6.261.672.894
4	Vốn điều lệ	VNĐ	827.222.120.000

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của năm 2012, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2012 và Vốn điều lệ của Công ty như trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau: Không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của năm 2012. Số tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2012 được dùng để dự phòng cho việc bù đắp các khoản đầu tư, các rủi ro tài chính do sự suy giảm của thị trường chứng khoán.

6. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012, cụ thể như sau:
- Thù lao HĐQT: 182.255.530 đồng
 - Thù lao Ban kiểm soát: 93.267.634 đồng
7. Ông Phạm Quang Tùng- Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	223,58

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	14,19
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ VNĐ	3,55
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	10,64
5	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	827,222
6	Dự kiến chia cổ tức	Tỷ VNĐ	0
7	Trích lập các quỹ	Tỷ VNĐ	10,64

8. Ông Phạm Quang Tùng - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013, 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.)

9. Ông Phạm Quang Tùng - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc 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 niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của PVC-IDICO.

10. Ông Trần Mạnh Dũng-Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO nhiệm kỳ 2012-2017.

(Chi tiết theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 14/05/2013 đính kèm)

Các ý kiến trao đổi, góp ý và giải đáp kiến nghị:

Các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí với các nội dung Hội đồng quản trị đã báo cáo và trình trước Đại hội. Do đó các cổ đông không có ý kiến trao đổi tại Đại hội.

III. Nội dung biểu quyết và kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Trung - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
01	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;	21.678.299	99,96	0	0	0	0	8.362	0.04
02	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;	21.678.299	99,96	0	0	0	0	8.362	0.04
03	Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2012;	21.678.299	99,96	0	0	0	0	8.362	0.04
04	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;	21.674.205	99,94	0	0	4.094	0,02	8.362	0.04
05	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;	21.664.005	99,90	10.200	0.04	4.094	0.02	8.362	0.04
06	Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012;	21.676.052	99,95	200	0	2.047	0.01	8.362	0.04
07	Thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;	21.319.308	98,31	13.200	0,06	345.791	1,59	8.362	0.04
08	Thông qua Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013;	21.676.052	99,95	0	0	2.247	0,01	8.362	0.04
09	Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013;	21.676.252	99,95	0	0	2.047	0,01	8.362	0.04
10	Thông qua việc thay đổi nhân sự BKS nhiệm kỳ 2012-2017;	21.674.205	99,94	0	0	4.094	0.02	8.362	0.04

IV. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội; Căn cứ Điều 104 Luật doanh nghiệp; Căn cứ Điều 20 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.

Các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;
3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2012;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
6. Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012;
7. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2013;
8. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013;
9. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013;
10. Thay đổi nhân sự BKS nhiệm kỳ 2012-2017;

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành 01 bản chính và được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Bà: Nguyễn Hải Yến.....

Ông: Nguyễn Văn Bình.....

Ông: Vũ Đức Anh.....

Ông: Trần Mạnh Dũng.....

Ông: Nguyễn Văn Thúc.....