

Số: 02 /NQĐHCĐ-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 5 ngày 27/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được thông qua ngày 26/04/2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*** Thực hiện SXKD năm 2018:**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% Thực hiện /kế hoạch
I	Tổng Giá trị SXKD	546.400	576.903	105,6%
II	Tổng Doanh thu	351.091	382.237	108,8%
III	Lợi nhuận trước thuế	70.000	72.042	102,9%
IV	Đầu tư các dự án	382.533	186.418	48,7%
V	Cổ tức	10%-12%	12%	100%

*** Kế hoạch SXKD năm 2019:**

1. Tổng Giá trị SXKD :	517.023	Triệu đồng;
2. Tổng Doanh thu :	360.545	Triệu đồng;
3. Lợi nhuận trước thuế :	72.800	Triệu đồng;
4. Đầu tư các dự án :	149.691	Triệu đồng;
5. Cổ tức :	10%-12%	

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 về việc giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý;

Điều 2: Đại hội biểu quyết chấp thuận phê duyệt nội dung các Tờ trình Đại hội về:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 với các chỉ tiêu chính (*Báo cáo tài chính đính kèm*).

2. Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	68.403.659.593 đồng
+ Chia cổ tức (12%):	29.939.040.000 đồng
+ Trích lập Quỹ khen thưởng (10%):	6.840.365.959 đồng
+ Trích lập Quỹ phúc lợi (3%):	2.052.109.788 đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	29.572.143.846 đồng

- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt

- Thời gian chi trả cổ tức: Quý II năm 2019

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019:	68.500.000.000 đồng
+ Chia cổ tức:	10% - 12%
+ Trích lập Quỹ khen thưởng:	10%
+ Trích lập Quỹ phúc lợi :	3%

- Phần lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển.

3. Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và dự kiến năm 2019:

*** Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng / tháng
Các thành viên HĐQT	:	4.000.000 đồng / tháng
Thư ký	:	2.000.000 đồng / tháng



*** Ban kiểm soát:**

Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng / tháng

Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng / tháng

4. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

6. Chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư DA Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An.

Điều 3: Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Mai Quốc Chinh; Bầu Ông Nguyễn Anh Dũng thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao 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 và thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được thông qua toàn văn kiện tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ngày 26/4/2019, với 16.345.690 cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.345.690 cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua và đăng tải trên Website: www.idico-idi.com.vn để các Cổ đông và Nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Hồng Hải

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lương Minh Bình



Số: 01 /BBĐHĐCĐ 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

A. Tên doanh nghiệp: Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Địa chỉ : 560A, Km1906+700, Quốc lộ 1 A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp : 9h ngày 26 tháng 4 năm 2019.

C. Địa điểm : Khu du lịch Tân Cảng - A100 đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

D. Thành phần tham dự :

- Các đại biểu khách mời: Đại diện lãnh đạo Tổng công ty IDICO.
- Các Cổ đông của Công ty IDICO-IDI

E. Cơ cấu nhân sự đoàn chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành với tỷ lệ biểu quyết là 65,52% cổ đông tham gia biểu quyết. Cụ thể như sau:

1. Đoàn chủ tịch :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1.1 Ông Nguyễn Hồng Hải | - Chủ tịch HĐQT |
| 1.2 Ông Nguyễn Hồng Ninh | - Ủy viên HĐQT |
| 1.3 Ông Mai Quốc Chinh | - Ủy viên HĐQT |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 2.1 Ông Lương Minh Bình | - Trưởng phòng KHKT. |
| 2.2 Bà Trần Như Quỳnh | - Chuyên viên phòng TCKT |

3. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|
| 3.1 Ông Lê Quốc Đạt | - Phó giám đốc | - Trưởng ban; |
| 3.2 Ông Nguyễn Trường Vũ | - Phó phòng TCKT | - Phó ban; |
| 3.3 Ông Nguyễn Tiên Lượng | - Phó phòng TCKT | - Thành viên; |
| 3.4 Ông Ngô Minh Thạch | - TP. GSHK | - Thành viên; |
| 3.5 Ông Phạm Ngọc Linh | - CV P. KHKT | - Thành viên. |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Trường Vũ báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, tại thời điểm khai mạc 9 giờ 00 phút, Đại hội đủ điều kiện tiến hành tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ công ty với số lượng cổ đông như sau:

Tham dự Đại hội có 81 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 16.345.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp:

1. Đoàn Chủ tịch thông qua Nội dung Chương trình, Quy chế của Đại hội và được cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu tham gia Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Đại hội đã nghe Nguyễn Hồng Ninh - Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, của Công ty trong năm 2019.

3. Đại hội đã nghe Ông Mai Quốc Chinh thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kiểm soát năm 2018 về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý.

5. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Trình bày 6 Tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tờ trình chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư DA Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An.

6. Đoàn chủ tịch giới thiệu việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 và được 100% cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu tham gia Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Đại hội đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

7. Đoàn Chủ tịch đã lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

7.1 Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.345.690 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.345.690 cổ phần tham gia biểu quyết, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

• **Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2018:**

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% Thực hiện /kế hoạch
1	Tổng Giá trị SXKD	546.400	576.903	105,60%
2	Tổng Doanh thu	351.091	382.237	108,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	70.000	72.042	102,90%
4	Đầu tư các dự án	382.533	186,418	48,70%
5	Cổ tức	10%	12%	100%

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

1.	Tổng Giá trị SXKD :	517.023	Triệu đồng;
a.	Giá trị xây lắp :	127.023	Triệu đồng;
b.	Giá trị thu phí đường bộ :	390.000	Triệu đồng;
2.	Tổng Doanh thu :	360.545	Triệu đồng;
3.	Lợi nhuận trước thuế :	72.800	Triệu đồng;
4.	Đầu tư các dự án :	149.691	Triệu đồng;
5.	Cổ tức :	10%-12%	

7.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.345.690 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.345.690 cổ phần tham gia biểu quyết.

7.3 Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.345.690 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.345.690 cổ phần tham gia biểu quyết.

7.4 Thông qua nội dung của 06 Tờ trình Đại hội :

- (1) Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.345.690 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.345.690 cổ phần tham gia biểu quyết.
- (2) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với số cổ phần biểu quyết tán thành là



16.345.690 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.345.690 cổ phần tham gia biểu quyết.

(3) Tờ trình mức thù lao năm 2018 và kế hoạch năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.345.690 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.345.690 cổ phần tham gia biểu quyết.

(4) Tờ trình về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.345.690 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.345.690 cổ phần tham gia biểu quyết.

(5) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.345.690 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.345.690 cổ phần tham gia biểu quyết.

(6) Tờ trình về việc Chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư Dự án: Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Từ Nút giao An Lạc đến Giáp ranh Long An với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.345.690 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.345.690 cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022, với kết quả như sau:

STT	Họ và tên TV Hội đồng quản trị độc lập	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
01	(Ông) NGUYỄN ANH DŨNG	16.329.880	99,9

9. Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp của các cổ đông, thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu của các Quý cổ đông.

10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

11. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.345.690 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.345.690 cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng ký tên vào Biên bản và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Nghị quyết của Đại hội theo các nội dung đã thống nhất tại Biên Bản Đại Hội.




Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO gồm 05 trang được đọc công khai cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe.

Biên bản được lập thành 08 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019 và được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-idi.com.vn) để công bố đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

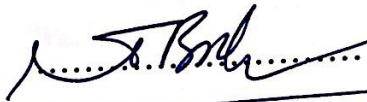
Ông: Nguyễn Hồng Hải


.....

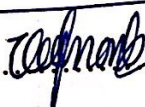
Ông: Nguyễn Hồng Ninh


.....

Ông: Khương Quốc Bình


.....

Bà: Trần Thúy Hương


.....

Ông: Mai Quốc Chính


.....

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


.....

Lương Minh Bình



Nguyễn Hồng Hải

C.P. ★ L.