

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Địa chỉ: Số 88, QL 1A (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0723.826497-Fax: 0723.829337

Email: idicolongan@yahoo.com.vn

Website: www.idico-linco.com.vn

----- *** -----

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2019



Long An, tháng 11 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
(Bắt đầu lúc 15h00' ngày 08 tháng 11 năm 2019)

Thời gian	Nội dung
15h00 - 15h10	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự.
15h10 – 15h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.- Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Thông qua chương trình Đại hội.
15h20– 15h30	Tờ trình thông qua tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
15h30 - 15h40	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành Biểu quyết: Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
15h40 – 15h50	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.
15h50 – 16h00	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h00 – 16h10	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
16h10 – 16h20	<ul style="list-style-type: none">- Giải lao tại chỗ, Ban kiểm phiếu làm việc
16h20 – 16h30	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu
16h30 – 16h45	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội- Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (NĂM 2019)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO được Đại hội cổ đông bất thường thông qua ngày 21/4/2016.

I. Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO năm 2019 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

II. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO.

IV. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

V. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần, Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **17/10/2019** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa trong số những người dự và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tại Đại hội.
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
 - Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và một người hỗ trợ thư ký.
 - Trình nội dung và kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội

Chủ tọa cử ra 02 người làm Thư ký đại hội.

❖ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến ĐHCD bất thường và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ❖ Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có

tên trong danh sách ứng cử viên khi bầu cử do Chủ tọa giới thiệu (không quá 05 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

8. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội.
- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội.
- Một (01) “**Phiếu bầu**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội.

b. Cách thức biểu quyết:

Vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHCD được xin ý kiến theo trình tự sau:

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu

Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với nội dung trong phiếu biểu quyết, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d. Thẻ lệ biểu quyết:

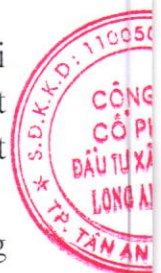
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 17/10/2019**) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.550.000 cổ phần tương đương với 8.550.000 quyền biểu quyết.

e. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

f. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo



cáo tài chính gần nhất của công ty: phải được số đại biểu đại diện ít nhất 75% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

- Đối với việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và vấn đề còn lại khác, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

VI. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông bất thường Công ty biểu quyết thông qua.



[Signature]
Phan Văn Chung

Long An, ngày 08 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-LINCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Công văn số 85/2019/CV-TTTC ngày 03/7/2019 của Công ty cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc về việc đề cử Ông Nguyễn Hữu Đạt thay thế Ông Võ Bình làm thành viên HĐQT Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Nghị quyết lần thứ 15 – NKIII số 23/NQ-HĐQT ngày 19/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO;

Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Bình và bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Đạt giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.
- Kèm lý lịch trích ngang.



Phan Văn Chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : **NGUYỄN HỮU ĐẠT**
Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2016-2021)**

Họ và tên: **NGUYỄN HỮU ĐẠT**
Giới tính: **Nam**
Ngày tháng năm sinh: **03/03/1991**
Nơi sinh: **Bến Tre**
CMND: **321356909 cấp ngày 24/02/2015 tại CA Bến Tre**
Quốc tịch: **Việt Nam**
Dân tộc: **Kinh**
Địa chỉ thường trú: **Ấp Tân Viên, Thành Thới B, Mỏ Cày Nam, Bến Tre**
Số ĐT liên lạc: **0902 332 986**
Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Tài Chính Ngân Hàng**
Quá trình công tác:

- + Tháng 03/2012 – 01/2014 - Chuyên viên Kinh doanh – Công ty TNHH TM-DV Khang Nam Vina (100% Vốn Hàn Quốc)
- + Tháng 01/2014 – 01/2015 - Trưởng Phòng Cung ứng Vật tư - Công ty TNHH TM-DV Khang Nam Vina (100% Vốn Hàn Quốc)
- + Tháng 01/2015 – 07/2016 - Giám đốc chi nhánh – Công ty TNHH Đại Hân (Cty con của Khang Nam Vina)
- + Tháng 07/2016 -04/2018 - Chuyên viên văn phòng – Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thành Thành Công
- + Tháng 04/2018 - 10/2018 - Phó Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
- + Tháng 10/2018 – đến nay - Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: **Không có**

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không có**

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 04/04/2016): **0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ**

+ Đại diện sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ**

+ Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ**

Các cam kết nắm giữ (nếu có) **Không**

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: **Không có**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Nguyễn Hữu Đạt

10