

Long An, ngày 04 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 19
Nhiệm kỳ III (2016-2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần 19 – Nhiệm kỳ III (2016-2021) ngày 04/11/2020 đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất và thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2020, kế hoạch SXKD quý IV, xây dựng kế hoạch SXKD 2021, với các chỉ tiêu chính sau:

1.1. Kết quả thực hiện hoạt động SXKD 9 tháng năm 2020: ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	TH 9th năm 2020	Tỷ lệ %
				TH 9th so với KH năm 2020
I	Tổng giá trị SXKD	354.100	207.007	58,46
1	Giá trị xây lắp	120.000	115.800	96,50
2	Giá trị CN-VLXD	50.000	54.619	109,24
3	Giá trị tư vấn	2.050	1.566	76,39
4	Giá trị kinh doanh khác	182.050	35.022	19,24
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>180.000</i>	<i>33.500</i>	<i>18,61</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>2.050</i>	<i>1.522</i>	<i>74,22</i>
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	223.450	191.900	85,88
	<i>Trong đó:</i>			
-	DT Xây lắp	100.000	97.585	97,58
-	DT CN-VLXD	45.000	49.654	110,34
-	DT Tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	1.450	1.440	99,34
-	Kinh doanh khác	77.000	43.221	56,13
	<i>Trong đó:</i>			



-	DT KD nhà và hạ tầng	75.000	41.699	55,60
-	DT khác	2.000	1.522	76,10
2	Lợi nhuận trước thuế	23.200	16.899	72,84
	Trong đó:			
-	Xây lắp	1.000	1.898	189,79
-	CN-VLXD	600	760	126,65
-	Tư vấn	100	62	61,86
-	Kinh doanh khác	21.500	14.179	65,95
	Trong đó:			
-	SXKD nhà và hạ tầng	21.500	13.476	62,68
-	LN khác	-	703	
3	Nộp NSNN	19.000	22.079	116,21
III	Tổng giá trị đầu tư	319.820	30.530	9,55
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	12.400	10.444	84,23

1.2. Kế hoạch SXKD quý IV năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	TH 9th năm 2020	KH Quý IV/2020	UTH năm 2020	Tỷ lệ %	
						KH Quý IV so với KH năm 2020	UTH năm 2020 so với KH năm 2020
I	Tổng giá trị SXKD	354.100	207.007	83.937	290.944	23,70	82,16
1	Giá trị xây lắp	120.000	115.800	16.312	132.112	13,59	110,09
2	Giá trị CN-VLXD	50.000	54.619	9.500	64.119	19,00	128,24
3	Giá trị tư vấn	2.050	1.566	225	1.791	10,98	87,37
4	Giá trị KD khác	182.050	35.022	57.900	92.922	31,80	51,04
	Trong đó:						
	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	180.000	33.500	57.600	91.100	32,00	50,61
	Thu nhập khác	2.050	1.522	300	1.822	14,63	88,85
II	Một số chỉ tiêu tài chính						
1	Doanh thu	223.450	191.900	41.882	233.782	18,74	104,62
	Trong đó:						
-	DT Xây lắp	100.000	97.585	23.455	121.039	23,45	121,04
-	DT CN-VLXD (bao gồm DT nội bộ)	45.000	49.654	8.636	58.290	19,19	129,53
-	DT Tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	1.450	1.440	400	1.840	27,59	126,92
-	Kinh doanh khác	77.000	43.221	9.391	52.612	12,20	68,33
	Trong đó:						
-	DT KD nhà và hạ tầng	75.000	41.699	9.091	50.790	12,12	67,72
-	DT khác	2.000	1.522	300	1.822	15,00	91,10
2	Lợi nhuận trước thuế	23.200	16.899	5.733	23.358	24,71	100,69
	Trong đó:						
-	Xây lắp	1.000	1.898	352	2.250	35,18	224,97
-	CN-VLXD	600	760	130	890	21,58	148,23
-	Tư vấn	100	62	24	86	23,99	85,85
-	Kinh doanh khác	21.500	14.179	5.227	20.464	24,31	93,65

	<i>Trong đó:</i>						
-	SXKD nhà và hạ tầng	21.500	13.476	5.455	18.930	25,37	88,05
-	LN khác	-	703	500	1.204		
3	Nộp NSNN	19.000	22.079	2.094	24.173	11,02	127,23
IV	Tổng giá trị đầu tư	319.820	30.530	39.581	70.111	12,38	21,92
V	Thu nhập bình quân (người/tháng)	12.400	10.444	12.400	12.400	100,00	100,00

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ %
				KH năm 2021 so với TH năm 2020
a	b	1	2	3=2/1
I	Tổng giá trị SXKD	290.944	613.550	210,88
1	Giá trị xây lắp	132.112	120.000	90,83
2	Giá trị kinh doanh VLXD	64.119	50.000	77,98
3	Giá trị tư vấn	1.791	1.500	83,75
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	91.100	440.000	482,99
5	Giá trị SXKD khác	1.822	2.050	112,54
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	233.782	228.000	97,53
1.1	DT xây lắp (gồm DT nội bộ)	121.039	100.000	82,62
	<i>Trong đó: DT nội bộ</i>	-	70.000	
1.2	DT CN-VLXD (gồm DT nội bộ)	58.290	45.000	77,20
	<i>Trong đó: DT nội bộ</i>	-	2.250	
1.3	DT Tư vấn (gồm DT nội bộ)	1.840	1.000	54,34
	<i>Trong đó: DT nội bộ</i>	853	550	
1.4	DT KD nhà và hạ tầng	50.790	80.000	157,51
1.5	DT khác	1.822	2.000	109,78
2	Lợi nhuận trước thuế	23.358	23.500	100,6
2.1	Xây lắp	1.918	500	26,06
2.2	Kinh doanh VLXD	890	650	73,05
2.3	Tư vấn	86	50	58,21
2.4	SXKD nhà và hạ tầng	18.930	22.000	116,21
2.5	LN khác	1.534	-	-
3	Cổ tức (%)	18%	15%	83,33
III	Tổng giá trị đầu tư	70.166	780.627	1.112,54
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	12.400	13.500	108,87

2. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung sau:

2.1. Dự án KDC Trung tâm mở rộng phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An:

Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo của Ban điều hành về các công việc đang triển khai thực hiện. Nhằm sớm hoàn chỉnh các thủ tục đủ điều kiện kinh doanh các lô nền và đất thương mại trong dự án, đảm bảo tập trung nguồn vốn cho SXKD và đặc biệt là đầu tư dự án Khu dân cư Hựu Thạnh. Hội đồng quản trị chấp thuận ủy quyền và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty phê duyệt các thủ tục đầu tư, thi công hạng mục trạm xử lý nước thải tập trung theo ĐTM đã được UBND tỉnh phê duyệt và hồ sơ thiết kế đã được Sở Xây dựng thẩm định và cấp phép.

- Chấp thuận và giao Giám đốc Công ty tìm kiếm các nhà đầu tư để thương lượng và chuyển nhượng lô đất Thương mại dịch vụ có diện tích 14.560m² trong dự án với đơn giá theo biên bản họp Hội đồng quản trị Lần 19 ngày 04/11/2020 đã được các thành viên thống nhất thông qua.

2.2. Dự án KDC, nhà ở công nhân tại xã Hựu Thạnh huyện Đức Hòa:

Trong thời gian thực hiện các thủ tục phê duyệt đơn giá và tiến tới xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án. Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực để triển khai thực hiện việc Điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 cho dự án.

2.3. Đối với dự án Khu dân cư tại Phường 5 & xã Hường Thọ Phú:

Do dự án thuộc đối tượng phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Hội đồng quản trị chấp thuận và giao Giám đốc công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục với UBND thành phố và các sở ngành liên quan tiến tới phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500 cho dự án và thực hiện các thủ tục tham gia đấu thầu dự án theo chủ trương của UBND tỉnh.

2.4. Dự án Nhà máy gạch Tuynel Đức Hòa:

Thống nhất với Ban điều hành về các công việc đã và đang triển khai nhằm thực hiện đăng ký gia hạn thời gian thuê đất với UBND tỉnh Long An. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tiếp tục tìm kiếm khách hàng và nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất và tài sản trên đất để thương thảo và thực hiện các thủ tục cho thuê hoặc nghiên cứu đầu tư các dự án khác trên cơ sở đảm bảo hiệu quả khi thực hiện.

3. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Long An IDICO, với nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO thống nhất biểu quyết thông qua thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông theo các nội dung sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

Mã chứng khoán: LAI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

3.1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông **02/12/2020**.

3.2. Đối tượng nhận cổ tức: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tại thời điểm ngày 02/12/2020.

3.3. Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

3.4. Ngày thanh toán: Từ ngày **22/12/2020**.

3.5. Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO - Số 88 Quốc lộ 1 (*Tuyến tránh*), Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/12/2020 bằng tiền mặt (xuất trình chứng minh thư nhân dân) hoặc chuyển khoản (theo mẫu).

Hội đồng quản trị Giao Giám đốc công ty thực hiện đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông theo đúng quy định.

4. Hội đồng quản trị thống nhất giao Giám đốc Công ty nghiên cứu xây dựng phương án tăng vốn điều lệ Công ty và báo cáo HĐQT trong cuộc họp gần nhất.

5. Hội đồng quản trị thống nhất chi ủng hộ khắc phục thiên tai lũ lụt tại Miền trung với tổng số tiền là 300.000.000 (Ba trăm triệu đồng). Giao Giám đốc phối hợp Công đoàn Công ty triển khai thực hiện.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành triển khai thực hiện các công việc trên tinh thần nội dung Nghị quyết này.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện vào phiên họp sau./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó GD;
- Lưu VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Phan Văn Chung