

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 10 IDICO

Mã chứng khoán: I10

Trụ sở chính: Số 43A, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.830191

Fax: 02923.831284

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Tất Linh

Địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 10 IDICO

Điện thoại: 02923.830191

Fax: 02923.831284

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1/ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành năm 2018;

- Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, chế độ thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019;

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019;

- Thông qua tờ trình danh mục tài sản và CCDC đề nghị cho chuyển nhượng và thanh lý;

- Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022;

- Thay đổi nhân sự Ông Nguyễn Hồng Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế cho Ông Đào Minh Tiến;

- Giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng Công ty đại diện pháp lý thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2019 tại đường dẫn: <http://inco10.com/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

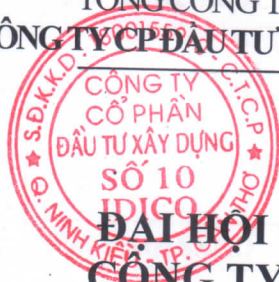
Người thực hiện công bố thông tin,  
**GIÁM ĐỐC**

\*Nơi nhận:

- Như trên; *W*
- Lưu VP, TCKT. *De*



**LÊ VĂN TẤT LINH**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO**  
(Ngày 19/4/2019)

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO năm 2019 khai mạc lúc 7h 00', ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường B Khách sạn Cửu Long, số 52, Quang Trung, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

**I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:**

- Báo cáo thẩm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông. Có mặt 20/109 cổ đông đại diện cho 3.416.875/3.500.000 cổ phần, đạt 97,63%/vốn điều lệ.

- Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội.

\* **Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: 100 % cổ đông tán thành):**

**- Chủ tịch đoàn gồm:**

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Đào Minh Tiến      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị;       |
| 2. Ông Lê Văn Tất Linh    | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Thành Trung | - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty |

**- Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Cán sự Tổ chức LĐTL - VPTH
2. Ông Phạm Vĩnh Phúc - Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán

**II. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:**

**1. Ông Nguyễn Thành Trung:** Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết): 100% cổ đông và đại diện cổ đông tán thành.

**2. Ông Lê Văn Tất Linh:** Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và phương án phát triển SXKD năm 2019.

## 2.1 Thực hiện các chỉ tiêu năm 2018:

Dvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %	
				TH năm 2018 so với KH năm 2018	TH năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>84.300</b>	<b>55.156</b>		
1	Giá trị xây lắp	80.000	50.841	65%	62,0%
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	400	100	64%	62,0%
3	Giá trị tư vấn	3.500	3.649	25%	3,5%
4	Giá trị kinh doanh khác	500	566	104%	104,3%
				142%	103,7%
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Doanh thu	76.636	39.478	52%	53,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	756	638	84%	-
3	Nộp NSNN	7.664	10.576	138%	83,0%
4	Nguồn vốn CSH	35.000	35.000	-	-
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	2,16%	2,86%	-	-
6	Tổng nợ phải trả	67.835	67.835	100%	78,7%
7	Tổng nợ phải thu	26.448	26.448	100%	78,7%
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>5,0</b>	<b>7,1</b>	<b>142%</b>	<b>142%</b>

## 2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2019/Thực hiện năm 2018	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>55.156</b>	<b>75.400</b>	<b>147%</b>	
1	Giá trị xây lắp	50.841	71.400	152%	
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	100	-	0%	
3	Giá trị tư vấn	3.649	3.500	96%	
4	Giá trị kinh doanh khác	566	500	88%	
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Doanh thu	39.478	67.860	172%	
2	Lợi nhuận trước thuế	638	500	-	
3	Nộp NSNN	10.576	6.786	64%	
4	Nguồn vốn CSH	35.000	35.000	-	
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	2,86%	1,4%	-	
6	Tổng nợ phải trả	67.835	60.000	88%	
7	Tổng nợ phải thu	26.448	40.000	151%	
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	-	<b>5.000</b>	-	
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>109%</b>	

**\* Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:**

- + Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty theo Phương án được Tổng công ty IDICO chấp thuận.
- + Tập trung tiếp thị tìm kiếm việc làm để ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Tăng cường công tác quản lý, chú trọng quản lý chi phí - giá thành sản phẩm và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.
- + Nghiên cứu đầu tư một số dự án, xây dựng, sản xuất, ... nhằm đa dạng hóa ngành nghề.

**3. Ông Đào Minh Tiến** - Đại diện HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản lý, SXKD năm 2018 của lãnh đạo công ty.

**4. Ông Nguyễn Đức Tiến** - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

**5. Đoàn chủ tịch thông qua các tờ trình Đại hội:**

5.1 Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) và thống nhất:

- Giao cho ông Lê Văn Tất Linh - Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng đại diện pháp lý của IDICO-INCO10 ký hồ sơ đề nghị cấp hạn mức tín dụng năm 2019 (Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh), các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các chứng từ khác có liên quan giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO với Ngân hàng.

- Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

5.2 Báo cáo chế độ thù lao HĐQT, BKS 2018, phương án chi trả 2019:

**a) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

Năm 2018 Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

Kết quả SXKD năm 2018 mặc dù có lợi nhuận, đã trả dần các khoản nợ ngân sách như: Nợ thuế các loại, nợ BHXH và thi hành án đối với các bản án là công nợ khách hàng của những năm trước năm 2012 chuyển qua.

Tuy nhiên tình hình tài chính của Công ty còn khó khăn do ảnh hưởng của các công trình từ 2012 trở về trước nên hết năm 2018 vẫn còn lỗ lũy kế, do vậy Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2018.

**2/ Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:**

Stt	Thù lao trong năm	Số người	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)	Thành tiền (VNĐ)
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
02	Thành viên HĐQT; Trưởng ban kiểm soát	05	3.000.000	180.000.000
03	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>288.000.000</b>

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được xây dựng theo Quy định quản lý và chi trả thù lao cho Người đại diện của Tổng công ty

IDICO tại các doanh nghiệp hoạt động kiêm nhiệm trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Quyết định số 48/QĐ-TCT ngày 20/8/2018 của Tổng công ty IDICO).

\* *Phương thức thanh toán:*

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả thông qua kỳ đại hội sau khi kết quả kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

**5.3** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và đề nghị Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn **Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM** thực hiện kiểm toán cáo báo tài chính năm 2019.

**5.4.** Thông qua tờ trình danh mục tài sản và công cụ dụng cụ đề nghị cho chuyển nhượng và thanh lý

**5.5** Thông qua Tờ trình về việc bầu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị IDICO-INCO10:

Ông Đào Minh Tiến thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia bầu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông **Đào Minh Tiến** – Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO đề nghị hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo qui định.

- Giới thiệu Ông **Nguyễn Hồng Hải** – Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO, đại diện 21,83/96,83% phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-INCO10, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 -2022.

## **6. Bầu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017 – 2022):**

Đại hội tiến hành bầu cử:

Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 3.416.875/3.500.000 cổ phần;

Số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.416.875/3.500.000 cổ phần;

Bầu thay đổi Hội đồng quản trị: 01 người do Công ty mẹ IDICO giới thiệu (Văn bản số 168/TCT-TCKT ngày 16/4/2019);

- Kết quả bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 -2022 như sau:

**Ông Nguyễn Hồng Hải** trúng cử với: **3.416.875CP, tương đương 100 %**

Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT.

Kết quả:

Hội đồng quản trị: **Ông Nguyễn Hồng Hải** trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022

**7. Ông Đào Minh Tiến** thông qua đại hội cổ đông về các vấn đề sau và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018	3.416.875	100%				
2	Phương án thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019	3.416.875	100%				
3	Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)	3.416.875	100%				
4	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018. PA chi trả thù lao năm 2019	3.416.875	100%				
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	3.416.875	100%				
6	Về việc thông qua danh mục tài sản và công cụ dụng cụ đề nghị cho chuyển nhượng và thanh lý	3.416.875	100%				
7	Bầu thay đổi nhân sự HĐQT: Ông Nguyễn Hồng Hải bầu tham gia HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.	3.416.875	100%				

### 8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản đại hội:

Biên bản cuộc họp, Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (bằng phiếu biểu quyết), đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Ông Đào Minh Tiến thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO được Đại hội nhất trí thông qua (bằng phiếu biểu quyết), đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

(Biên bản này được lưu trữ kèm theo phiếu biểu quyết của cổ đông).

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa: 

Ông Phạm Vĩnh Phúc: 

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Đào Minh Tiến: 

Ông Lê Văn Tất Linh: 

Ông Nguyễn Thành Trung: 

Số: 79 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006 và được sửa đổi bổ sung ngày 14/8/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO ngày 19/4/2019;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD SỐ 10 IDICO**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Nhất trí thông qua:**

**1.1** Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:

*\* Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:*

*Dvt: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %	
				TH năm 2018 so với KH năm 2018	TH năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>84.300</b>	<b>55.156</b>	65%	62,0%
1	Giá trị xây lắp	80.000	50.841	64%	62,0%
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	400	100	25%	3,5%
3	Giá trị tư vấn	3.500	3.649	104%	104,3%
4	Giá trị kinh doanh khác	500	566	142%	103,7%
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Doanh thu	76.636	39.478	52%	53,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	756	638	84%	-
3	Nộp NSNN	7.664	10.576	138%	83,0%
4	Nguồn vốn CSH	35.000	35.000	-	-
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	2,16%	2,86%	-	-
6	Tổng nợ phải trả	67.835	67.835	100%	78,7%
7	Tổng nợ phải thu	26.448	26.448	100%	78,7%
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>5,0</b>	<b>7,1</b>	<b>142%</b>	<b>142%</b>

**1.2** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và biện pháp tổ chức thực hiện:



Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2019/Thực hiện năm 2018	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>55.156</b>	<b>75.400</b>	<b>147%</b>	
1	Giá trị xây lắp	50.841	71.400	152%	
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	100	-	0%	
3	Giá trị tư vấn	3.649	3.500	96%	
4	Giá trị kinh doanh khác	566	500	88%	
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Doanh thu	39.478	67.860	172%	
2	Lợi nhuận trước thuế	638	500	-	
3	Nộp NSNN	10.576	6.786	64%	
4	Nguồn vốn CSH	35.000	35.000	-	
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	2,86%	1,4%	-	
6	Tổng nợ phải trả	67.835	60.000	88%	
7	Tổng nợ phải thu	26.448	40.000	151%	
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>109%</b>	

**\* Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:**

+ Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty theo Phương án được Tổng công ty IDICO chấp thuận.

+ Tập trung tiếp thị tìm kiếm việc làm để ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tăng cường công tác quản lý, chú trọng quản lý chi phí - giá thành sản phẩm và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

+ Nghiên cứu đầu tư một số dự án, xây dựng, sản xuất, ...nhằm đa dạng hóa ngành nghề.

**1. 3** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của IDICO-INCO10 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán.

**1. 4** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành năm 2018

**1. 5.** Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và chế độ thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019,

**1. 6.** Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2019.

**1.7.** Thông qua Tờ trình danh mục tài sản và công cụ dụng cụ đề nghị cho chuyển nhượng và thanh lý.

1.8. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:**

Ông **Nguyễn Hồng Hải** bầu tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng Công ty đại diện pháp lý của IDICO-INCO10 thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn như:**

3.1. Lập phương án vay vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 đề nghị tổ chức tín dụng xem xét cấp hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2019 Trong đó, tổng hạn mức vay vốn lưu động không quá 15 tỷ đồng, tổng hạn mức bảo lãnh là 25 tỷ đồng.

3.2. Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, thỏa thuận hoặc phát hành các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng, vay vốn và bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổ chức tín dụng. Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm với tất cả hồ sơ, ủy quyền ký phát hành; đồng thời được quyền ký các hồ sơ gia hạn tín dụng khi chưa có văn bản mới theo qui định tại Điều lệ Công ty.

Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

3.3. Thống nhất dùng tất cả các tài sản hợp pháp của Công ty (bao gồm tài sản cố định hữu hình, vô hình, các khoản phải thu, khối lượng dở dang...) của Công ty để làm tài sản thế chấp, đảm bảo vay vốn. Dùng các nguồn thu để hoàn trả nợ vay ngân hàng.

3.4. Trong trường hợp hạn mức năm 2019 hết hiệu lực mà IDICO-INCO10 vẫn chưa thể tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 thống nhất để Giám đốc điều hành Công ty được phép tiếp tục ký các hồ sơ gia hạn hạn mức.

**Điều 4: Tổ chức thực hiện**

- Đại hội đồng cổ đông tiếp thu ý kiến đóng góp tại Đại hội và tổ chức thực hiện nội dung Quyết nghị này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và cải thiện đời sống của người lao động.

- Nghị quyết được gửi đến các cổ đông của Công ty để theo dõi thực hiện.

**\* Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Tổng công ty (báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VPTH./.



**ĐÀO MINH TIẾN**

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO 10);  
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của IDICO-INCO10 niên độ tài chính từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán);

Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2018 như sau:  
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018 (Phụ biểu đính kèm);  
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của IDICO-INCO10 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (Phụ biểu đính kèm).

2. Kế hoạch vốn phục vụ sản xuất kinh doanh - Quan hệ tín dụng:

Giao nhiệm vụ cho đại diện pháp lý của IDICO-INCO10 (Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng) thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn như sau:

- Lập phương án vay vốn sản xuất kinh doanh năm 2019; Đề nghị tổ chức tín dụng xem xét cấp hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2019 (Trong đó: Hạn mức vay vốn lưu động 15 tỷ đồng; Hạn mức bảo lãnh 25 tỷ đồng).

- Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, thỏa thuận hoặc phát hành các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng, vay vốn và bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổ chức tín dụng. Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm với tất cả hồ sơ, ủy quyền ký phát hành đồng thời được quyền ký các hồ sơ gia hạn tín dụng khi chưa có văn bản mới theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

- Thống nhất dùng tất cả các tài sản hợp pháp (bao gồm tài sản cố định hữu hình, vô hình, các khoản phải thu, khối lượng dở dang, tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn và dài hạn...) của Công ty để làm tài sản thế chấp, đảm bảo vay vốn. Dùng các nguồn thu để hoàn trả nợ vay ngân hàng.

- Trong trường hợp hạn mức năm 2019 hết hiệu lực mà IDICO-INCO10 vẫn chưa thể tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2019; Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 thống nhất để Giám đốc điều hành công ty được phép tiếp tục ký các hồ sơ gia hạn hạn mức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét chấp thuận.

\* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH, Hồ sơ ĐH.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
  
**Đào Minh Tiên**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>41.261.485.759</b>	<b>57.811.156.219</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>128.049.670</b>	<b>3.013.994.425</b>
1. Tiền	111		128.049.670	3.013.994.425
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>14.428.503.400</b>	<b>13.812.000.000</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	14.428.503.400	13.812.000.000
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>23.305.429.613</b>	<b>33.080.566.298</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	17.173.506.891	27.195.268.506
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		444.353.500	288.882.400
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	3.750.261.534	3.568.319.433
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	5.5	(571.349.271)	(480.561.000)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	5.6	2.508.656.959	2.508.656.959
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.7</b>	<b>3.399.503.076</b>	<b>7.904.595.496</b>
1. Hàng tồn kho	141		3.399.503.076	7.904.595.496
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>8.044.213.504</b>	<b>8.526.092.067</b>
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>7.108.480.404</b>	<b>7.390.358.967</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.10	197.632.404	479.510.967
- Nguyên giá	222		28.031.135.494	28.169.835.494
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(27.833.503.090)	(27.690.324.527)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.11	6.910.848.000	6.910.848.000
- Nguyên giá	228		6.910.848.000	6.910.848.000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>222.892.500</b>	<b>222.892.500</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	222.892.500	222.892.500
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>112.840.600</b>	<b>112.840.600</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.12	112.840.600	112.840.600
<b>VI Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>600.000.000</b>	<b>800.000.000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	600.000.000	800.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270 = 100+200)	<b>270</b>		<b>49.305.699.263</b>	<b>66.337.248.286</b>

1800  
 CÔNG  
 CỔ P  
 UTU X  
 SỐ  
 IDI  
 KIỀU

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2018	01/01/2018
			VND	VND
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b> (300 = 310+330)	<b>300</b>		<b>67.483.957.894</b> ✓	<b>85.153.901.257</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>52.596.448.382</b> ✓	<b>70.266.391.745</b> ✓
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	13.349.191.368 ✓	19.696.508.719
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		357.711.665 ✓	502.289.872 ✓
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	11.860.826.964 ✓	16.906.838.186 ✓
4. Phải trả người lao động	314		307.156.583 ✓	292.146.974
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	769.110.160 ✓	3.074.424.306 ✓
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	14.788.598.300 ✓	15.124.901.016 ✓
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.17	11.143.274.980 ✓	14.648.704.310 ✓
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		20.578.362 ✓	20.578.362 ✓
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>14.887.509.512</b>	<b>14.887.509.512</b> ✓
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.16	14.887.509.512 ✓	14.887.509.512
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> (400 = 410+430)	<b>400</b>		<b>(18.178.258.631)</b> ✓	<b>(18.816.652.971)</b> ✓
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.18</b>	<b>(18.178.258.631)</b> ✓	<b>(18.816.652.971)</b> ✓
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.000.000.000 ✓	35.000.000.000 ✓
- CP phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35.000.000.000 ✓	35.000.000.000 ✓
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.732.300.316 ✓	1.732.300.316
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(54.910.558.947) ✓	(55.548.953.287) ✓
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước	421a		(55.548.953.287) ✓	(48.051.657.092)
- LNST chưa phân phối kì này	421b		638.394.340 ✓	(7.497.296.195)
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440 = 300+400)	<b>440</b>		<b>49.305.699.263</b> ✓	<b>66.337.248.286</b>

155910  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 CHẾ  
 10  
 CÔNG  
 TP. CẦN

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 15 tháng 3 năm 2019  
 Giám đốc

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



Nguyễn Hoàng Kiém

Nguyễn Ngọc Vân

Lê Văn Tất Linh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.19	39.477.591.280 ✓	74.308.906.401 ✓
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.19	39.477.591.280	74.308.906.401
4. Giá vốn hàng bán	11	5.20	33.960.668.918 ✓	64.370.939.618 ✓
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		5.516.922.362 ✓	9.937.966.783 ✓
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.21	918.140.569 ✓	956.583.998 ✓
7. Chi phí tài chính	22	5.22	954.206.846	985.050.438
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		954.206.846 ✓	985.050.438 ✓
8. Chi phí bán hàng	25	5.23	15.074.000 ✓	112.719.501 ✓
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.24	7.197.080.718 ✓	8.881.705.213 ✓
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(1.731.298.633) ✓	915.075.629 ✓
11. Thu nhập khác	31	5.25	2.672.868.778 ✓	648.400.915 ✓
12. Chi phí khác	32	5.25	303.175.805	9.060.772.739 ✓
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		2.369.692.973 ✓	(8.412.371.824) ✓
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		638.394.340 ✓	(7.497.296.195) ✓
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.26	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		638.394.340 ✓	(7.497.296.195) ✓
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.27	182,4	(2.142,1)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	5.27	182	(2.142)

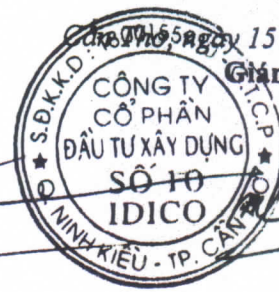


Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 15 tháng 3 năm 2019

Giám đốc



Nguyễn Hoàng Kiêm

Nguyễn Ngọc Vân

Lê Văn Tất Linh

Số: 74 /TTr-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v: Chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2018 phương án chi trả thù lao  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO 10);

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của IDICO-INCO10 niên độ tài chính từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán);

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

### 1/ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Năm 2018 Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

Kết quả SXKD năm 2018 dù đã có lợi nhuận, đã trả dần các khoản nợ ngân sách như: Nợ thuế các loại, nợ BHXH và thi hành án đối với các bản án là công nợ của khách hàng những năm trước năm 2012 chuyên qua.

Tuy nhiên tình hình tài chính của Công ty còn khó khăn do ảnh hưởng của các công trình từ 2012 trở về trước nên hết năm 2018 vẫn lỗ lũy kế, do vậy Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2018.

### 2/ Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Stt	Thù lao trong năm	Số người	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)	Thành tiền (VNĐ)
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
02	Thành viên HĐQT; Trưởng BKS	05	3.000.000	180.000.000
03	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>288.000.000</b>

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được xây dựng theo Quy định quản lý và chi trả thù lao cho Người đại diện của Tổng công ty IDICO tại các doanh nghiệp hoạt động kiêm nhiệm trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Quyết định số 48/QĐ-TCT ngày 20/8/2018 của Tổng công ty IDICO).

\* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH, Hồ sơ ĐH.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Đào Minh Tiến**

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**(V/v chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2019)**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10);

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của IDICO-INCO10 niên độ tài chính từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán);

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Để có cơ sở thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

\* Tên đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM**

- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Số điện thoại: (84.24) 37832121 Fax: (84.24) 37832122

- Email: [info@cpavietnam.vn](mailto:info@cpavietnam.vn) Website: <http://cpavietnam.vn>

Đây là đơn vị Kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán cho doanh nghiệp từ năm 2006 đến nay.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPTH, Hồ sơ ĐH.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
*Đào Minh Tiến*  
**Đào Minh Tiến**



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh mục tài sản và CCDC  
đề nghị cho chuyển nhượng và thanh lý

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ nhu cầu, kế hoạch SXKD của IDICO-INCO10 năm 2019 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-CT ngày 22/03/2019 của HĐQT Công ty về Kết quả SXKD quý I/2019, triển khai nhiệm vụ SXKD quý II/2019.

Hiện nay, các tài sản là xe Ôtô phục vụ văn phòng, máy móc thiết bị phục vụ thi công, phục vụ sản xuất bê tông và các CCDC đã đầu tư mua sắm từ những năm 2008, 2009 phục vụ thi công Nhà máy thủy điện Đak Mi 4, Nhà máy xi măng Hà Tiên 2.2 đến nay đã hết khấu hao hoặc còn giá trị khấu hao không đáng kể, ít hoạt động hoặc không hoạt động, để lâu sẽ càng bị hư hỏng và xuống cấp. Ngoài ra, trong thời gian này, Cảng Cần Thơ (Đã gửi Văn bản số 311/CCT-TH ngày 11/09/2018) và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Cần Thơ (Đã gửi Văn bản số 389/QĐTPT ngày 13/09/2018) đề nghị IDICO-INCO10 giao trả mặt bằng Trạm bê tông hiện hữu tại cảng Cái Cui để Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Cần Thơ thi công xây dựng cơ sở hạ tầng dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 1 - Cụm A (Khu công nghiệp Việt Nhật).

Để giảm bớt thiệt hại do việc tài sản, thiết bị để lâu không sử dụng và thời tiết nóng ẩm bị sẽ làm rỉ sét, kém phẩm chất, giảm giá trị ... đồng thời có nguồn tiền để SXKD, trả nợ Tổng công ty IDICO, IDICO-URBIZ và trả nợ khách hàng khác..., Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét phê duyệt danh mục tài sản đề nghị thanh lý như sau:

DVT: VND

Stt	Danh mục tài sản, thiết bị và CCDC	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến 31/03/2019	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Xe Ôtô văn phòng</b>	<b>560.000.000</b>	-	
1	Xe Toyota Camry 52T - 6661	560.000.000	-	
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị xưởng bê tông</b>	<b>16.656.147.682</b>	<b>174.531.478</b>	
1	Trạm trộn bê tông tự động 60 m3/h (QN)	1.711.325.107		
2	Trạm trộn bê tông 60 m3/h (XBT)	1.040.444.444	151.731.478	
3	Máy phát điện Denyo - Nhật (CS 300 KVA)	354.000.000		
4	Máy nén bê tông TYA2000 WAXI-LUDA	57.000.000	22.800.000	
5	Máy xúc lật KOMATSU (520B)	350.000.000		
6	Xe xúc lật ZL40B LiuGong (Trung Quốc 2)	633.333.333		
7	Xe chuyên trộn BT Hyundai 65N - 0839	1.509.780.324		

Stt	Danh mục tài sản, thiết bị và CCDC	Nguyên giá	Giá trị còn lại đến 31/03/2019	Ghi chú
8	Xe chuyển trộn BT Huyndai 65N - 0885	1.509.780.324		
9	Xe chuyển trộn KIA Granto HQ 72M - 7654	300.000.000		
10	Xe chuyển trộn KIA Granto HQ 72M - 7661	300.000.000		
11	Xe chuyển trộn HOWO TQ 65N - 1712	1.250.919.407		
12	Xe chuyển trộn HOWO TQ 65N - 1760	1.250.919.407		
13	Máy bơm BT CĐ NARD CS 90m3/h	1.532.912.000		
14	Xe bơm BT KCP 40 RX170 HQ 57M - 0553	4.855.733.336		
<b>III</b>	<b>Máy móc thiết bị khác</b>	<b>791.282.983</b>	-	
1	Máy uốn DB 420Nhật	82.857.143		
2	Máy uốn sắt phi 42	51.000.000		
3	Máy uốn sắt Nhật (mua của COMATRA)	36.400.000		
4	Máy cắt sắt phi 6-42 HIRANO	41.500.000		
5	Máy cắt sắt Model ONKIN OKC-42 (HT)	55.929.650		
6	Máy cắt BC 420Nhật	73.333.333		
7	Máy cắt sắt Nhật (HT)	37.142.857		
8	Máy cắt sắt phi 45	51.000.000		
9	Máy cắt sắt Nhật (mua của COMATRA)	36.400.000		
10	Máy bơm thả chìm TSURUMI-Nhật	64.720.000		
11	Máy bơm chìm Tsurumi 45KW	53.000.000		
12	Máy bơm nước chìm 103 TSURUMI nhật	103.000.000		
13	Máy bơm chìm TRUSUMI CS 55 KW	105.000.000		
<b>IV</b>	<b>Công cụ dụng cụ khác</b>	<b>2.683.685.000</b>	-	
1	Giáo chữ A fi49 (20 bộ)	1.957.700.000		
2	Giáo chữ A fi60 (04 bộ)	725.985.000		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>20.691.115.665</b>	<b>174.531.478</b>	

Rất mong nhận được sự xem xét và chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để Ban điều hành có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo trong lộ trình thanh lý tài sản.

(Gửi kèm VB số 151/TCT-TCKT ngày 10/4/2019 của Tổng công ty IDICO)

**\*Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS Cty, HSDH (B/c);
- Lưu VPTH.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đào Minh Tiến**

8001559,  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
SỐ 10  
IDICO  
KIỀU - TP. C

Số: 151/TCT-TCKT

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2019

V/v thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của IDICO-INCO10

Kính gửi: **Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO**

Tổng công ty nhận được Văn bản số 50/CT-VPTH ngày 25/3/2019 của Công ty CP Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10) về việc xin ý kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Trên cơ sở Báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 134/TTr-TCT ngày 08/4/2019 và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 15/PLYK-HĐQT ngày 08/4/2019 về việc thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của IDICO-INCO10.

**Hội đồng quản trị Tổng công ty có ý kiến như sau:**

Thông qua tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của IDICO-INCO10.

Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất đề Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-INCO10 biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018.
  3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
  4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của IDICO-INCO10 đã được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, rà soát và Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty thẩm tra. Ngoại trừ các ý kiến kiểm toán đã nêu tại mục "*Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ*" Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2018 được kiểm toán của Công ty đã phản ánh đúng đắn, trung thực tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2018 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
5. Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019.
  6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
  7. Về việc thông qua danh mục tài sản, công cụ dụng cụ đề nghị cho chuyển nhượng và thanh lý.



Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua chủ trương cho IDICO-INCO10 chuyển nhượng và thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ theo danh mục kèm theo tài liệu tại Văn bản số 50/CT-VPTH ngày 25/3/2019. Giao Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-INCO10 phối hợp Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, thanh lý theo đúng quy định Điều lệ Công ty và Quy chế Người đại diện phần vốn.

8. Về ý kiến IDICO đề nghị đưa biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của IDICO-INCO10.


Hội đồng quản trị thông qua thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của IDICO-INCO10 như sau:

- Đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 đối với Ông **Đào Minh Tiến** - Phó tổng giám đốc Tổng công ty nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

- Giới thiệu Ông **Nguyễn Hồng Hải** - Phó tổng giám đốc Tổng công ty, bầu tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị IDICO-INCO10.

*Hội đồng quản trị Tổng công ty thông báo để Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-INCO10 biết và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.*

Nơi nhận:

- Như trên; 
- HĐQT;
- TGD và các P.TGD;
- IDICO-INCO10;
- Lưu: VP, TCLĐ, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Ninh Mạnh Hồng**

## TỜ TRÌNH

V/v thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị IDICO-INCO10  
(nhiệm kỳ 2017- 2022)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO 10);

Căn cứ Văn bản số 168/TCT-TCLĐ ngày 16/04/2019 của Tổng công ty IDICO về việc thay đổi nhân sự tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 -2022 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông **Đào Minh Tiến** – Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo qui định.
2. Giới thiệu Ông **Nguyễn Hồng Hải** – Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO, đại diện 21,83/96,83% phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-INCO10, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 -2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

(Gửi kèm UQ số 25/UQ-TCT và VB số 168/TCT-TCLĐ ngày 16/4/2019 của Tổng công ty IDICO).

\* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH, Hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đào Minh Tiến**

Số: 25 /UQ-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**1. Bên ủy quyền (Bên A):**

Tên Công ty: **Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO).**

Mã số doanh nghiệp: 0302177966 - Đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 01/3/2018, lần 3 ngày 10/5/2018 tại Phòng đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện : Ông **Ninh Mạnh Hồng** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

**2. Bên được ủy quyền (Bên B)**

Họ và tên : **Nguyễn Hồng Hải**

Ngày tháng năm sinh : 18/7/1976

CMND số: 022943251 cấp ngày 27/02/2007 tại CA. TP.HCM

Địa chỉ TT: 289/15A Đường Ung Văn Khiêm, P25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Chỗ ở hiện tại: 289/15A Đường Ung Văn Khiêm, P25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO

**3. Nội dung ủy quyền:**


- Bên A ủy quyền cho Bên B là Người đại diện theo ủy quyền, Tổng trưởng Người đại diện vốn, quản lý 21,83%/96,83% phần vốn của bên A tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCON10) tương ứng 764.050 cổ phần, với giá trị: 7.640.500.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm bốn mươi triệu, năm trăm ngàn đồng) tương đương 21,83% vốn điều lệ của IDICO-INCO10.

- Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên B được thực hiện theo Quy chế quản lý và hoạt động của Người đại diện của IDICO, Điều lệ IDICO-INCO10 và theo quy định của pháp luật hiện hành.

**4. Thời hạn ủy quyền:** Kể từ ngày 19/4/2018 đến khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 2017-2022.

Giấy ủy quyền này được lập thành 3 bản, mỗi bên giữ 1 bản, 1 bản gửi IDICO-INCO10.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B)**

  
\_\_\_\_\_

**Nguyễn Hồng Hải**

**BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)**  
**TỔNG CÔNG TY IDICO-CTCP**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ninh Mạnh Hồng**



Số: **168** /TCT-TCLĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

V/v thay đổi nhân sự tham gia bầu vào HĐQT

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO**

Tổng công ty IDICO (IDICO) đã có Nghị quyết số 11/NQ-TCT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nhân sự cử đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát các Công ty con, Công ty liên kết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

Tổng công ty IDICO đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10):

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông **Đào Minh Tiến** - Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO đề nghị hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Giới thiệu Ông **Nguyễn Hồng Hải** - Phó tổng giám đốc Tổng công ty, đại diện 21,83%/96,83% phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-INCO10, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017-2022.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Đại hội đồng cổ đông IDICO-INCO10.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD (b/c);
- Phó TGD liên quan;
- Lưu: VP, TCLĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Ninh Mạnh Hồng**

