

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**
- Mã chứng khoán: UIC
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Minh - Chức vụ: Kế toán trưởng.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Đình kèm: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.idico-udico.com.vn

Tôi 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./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBIT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Ngọc Minh

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng giá trị SXKD:	2.801,112	tỷ đồng,	Đạt 107% KH năm
- Tổng doanh thu+Thu nhập khác:	2.551,815	tỷ đồng,	Đạt 108% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế:	61,739	tỷ đồng,	Đạt 119% KH năm
- Nộp ngân sách Nhà nước:	264,310	tỷ đồng,	Đạt 107% KH năm
- Tổng giá trị đầu tư phát triển:	30,454	tỷ đồng,	Đạt 16% KH năm
- Cổ tức :	35%		Đạt 175% KH năm
- Thu nhập bình quân:	19.268.000	đồng/người/tháng,	Đạt 101% KH năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng giá trị SXKD:	2.856,549	Tỷ đồng,	Bằng 102% so với TH2018
- Tổng doanh thu+Thu nhập khác:	2.581,214	Tỷ đồng,	Bằng 101% so với TH2018
- Lợi nhuận trước thuế:	59,000	Tỷ đồng,	Bằng 96% so với TH2018
- Nộp Ngân sách:	269,921	Tỷ đồng,	Bằng 102% so với TH2018
- Tổng giá trị đầu tư phát triển:	212,394	Tỷ đồng,	Bằng 697% so với TH2018
- Cổ tức:	20%		Bằng 57% so với TH2018
- Thu nhập bình quân:	19.000.000	đồng/người/tháng,	Bằng 99% so với TH2018

*** Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư năm 2019:**

- Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: Tiếp tục cải tạo nâng cấp lưới điện 22kV, gồm: thay cáp trần bằng dây cáp bọc các lộ hết



khấu hao để giảm thiểu sự cố trên lưới điện; Đầu tư thêm một số lộ kết nối và cải tạo các lộ hiện hữu để đảm bảo công suất truyền tải của đường dây và kết nối mạch vòng các đường dây 22kV hiện hữu nhằm dự phòng các trường hợp tách thiết bị để bảo trì sửa chữa, luân chuyển phụ tải giữa các máy biến áp trong trạm, giữa các trạm biến áp 110kV hoặc giữa các đường dây 22kV một cách linh hoạt, hạn chế tối đa thời gian ngưng cấp điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Hoàn thành việc thay thế ngăn máy biến áp 63MVA-3T bị sự cố; Đầu tư tiếp hệ thống SCADA cho trạm; Đầu tư thay máy biến áp 16MVA, nâng công suất trạm biến áp từ (16+40+2x63) MVA lên (40+3x63)MVA; Thay dàn tủ 22kV ngăn máy biến áp 2T.

- Dự án TBA 110/22 kV KCN Hựu Thạnh - huyện Đức Hòa - Long An: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư; hoàn thành công tác xây dựng nhà trạm và đấu thầu mua sắm Máy biến áp 63MVA số 1, đầu tư hệ thống đường dây phân phối 22kV để cấp điện cho KCN Hựu Thạnh.

- Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K: Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng phương án kinh doanh khả thi để triển khai đầu tư Chung cư 5 tầng 1A vào thời điểm thích hợp; Hoàn tất công tác giải tỏa diện tích còn lại của dự án.

- Dự án Khu tái định cư cán bộ công nhân viên KCN Nhơn Trạch và Khu chung cư Hiệp Phước: Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng phương án kinh doanh khả thi để triển khai đầu tư Chung cư số 3 vào thời điểm thích hợp.

- Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II - Bình Thuận: Tiếp tục theo dõi và tìm kiếm đối tác để triển khai hoặc chuyển nhượng dự án.

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

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

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	50.359.743.418 đồng
+ Phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018:	
- Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST năm 2018):	12.589.935.855 đồng
- Quỹ khen thưởng (12% LNST năm 2018):	6.043.169.210 đồng
- Quỹ phúc lợi (3% LNST năm 2018):	1.510.792.303 đồng
- Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành 2018:	500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (35% Vốn Điều lệ):	28.000.000.000 đồng
Trong đó: * Đã tạm ứng đợt I (14%):	11.200.000.000 đồng
* Còn phải thanh toán đợt II (21%):	16.800.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại:

1.715.846.050 đồng

* Hình thức chi trả cổ tức:

Bằng tiền mặt.

* Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức:

Ngày 24 tháng 5 năm 2019.

* Ngày thực hiện:

Ngày 10 tháng 6 năm 2019.

2. Phê duyệt lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: hưởng thù lao theo mức như sau:

TT	Nội dung	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000	

3. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019:

Chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM làm công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2019 cho Công ty.

Điều 3:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Phan Văn Chính.

2. Thông qua kết quả bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2020 là Bà Hồ Thị Hải Hà

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của 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 nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 việc thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; *fa*
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VPTH, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thúy Hương
Trần Thúy Hương



Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.

Mã số doanh nghiệp: 3600486108, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/02/2005, thay đổi lần 5 ngày 30/7/2015.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 25/4/2019 tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO - Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tham dự Đại hội có 40 cổ đông/555 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/3/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho 5.790.912 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đồng ý danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Bà Trần Thúy Hường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Trần Văn Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Ông Mai Quốc Chinh - Ủy viên HĐQT.

*** Ban Thư ký:**

1. Ông Vũ Văn Hiếu - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Vân - Thành viên.

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

1. Ông Nguyễn Công Toán - Trưởng ban.
2. Ông Vũ Văn Hướng - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Mạnh Toại - Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2019 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

2.1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH năm 2018/ KH 2018	TH năm 2018/ TH 2017
1	Tổng giá trị SXKD	2.615,029	2.801,112	107%	109%
2	Tổng doanh thu+Thu nhập khác	2.356,440	2.551,815	108%	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	52,000	61,739	119%	83%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	246,044	264,310	107%	109%
5	Tổng vốn đầu tư phát triển	188,130	30,454	16%	29%
6	Thu nhập bình quân người lao động (tr.đồng/người/tháng)	19,000	19,268	101%	100%
7	Cổ tức (dự kiến)	20%	35%	175%	117%

2.2) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	KH2019/ TH2018	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	2.856,549	102%	
2	Tổng doanh thu+Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.581,214	101%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	59,000	96%	
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	269,921	102%	
5	Tổng vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	212,394	697%	
6	Thu nhập bình quân	(triệu đồng/ người/tháng)	19,000	99%	
7	Cổ tức	%	20%	57%	

2.3) Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư năm 2019:

- **Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch:** Tiếp tục cải tạo nâng cấp lưới điện 22kV, gồm: Thay cáp trần bằng dây cáp bọc các lộ hết khấu hao để giảm thiểu sự cố trên lưới điện; Đầu tư thêm một số lộ kết nối và cải tạo các lộ hiện hữu để đảm bảo công suất truyền tải của đường dây và kết nối mạch vòng các đường dây 22kV hiện hữu nhằm dự phòng các trường hợp tách thiết bị để bảo trì sửa chữa, luân chuyển phụ tải giữa các máy biến áp trong trạm, giữa các trạm biến áp 110kV hoặc giữa các đường dây 22kV một

cách linh hoạt, hạn chế tối đa thời gian ngưng cấp điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng.

- **Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ:** Hoàn thành việc thay thế ngăn máy biến áp 63MVA-3T bị sự cố; Đầu tư tiếp hệ thống SCADA cho trạm; Đầu tư thay máy biến áp 16MVA, nâng công suất trạm biến áp từ (16+40+2x63) MVA lên (40+3x63)MVA; Thay dàn tủ 22kV ngăn máy biến áp 2T.

- **Dự án TBA 110/22 kV KCN Hựu Thạnh - huyện Đức Hòa - Long An:** Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư; hoàn thành công tác xây dựng nhà trạm và đấu thầu mua sắm Máy biến áp 63MVA số 1, đầu tư hệ thống đường dây phân phối 22kV để cấp điện cho KCN Hựu Thạnh.

- **Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K:** Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng phương án kinh doanh khả thi để triển khai đầu tư Chung cư 5 tầng 1A vào thời điểm thích hợp; Hoàn tất công tác giải tỏa diện tích còn lại của dự án.

- **Dự án Khu tái định cư cán bộ công nhân viên KCN Nhơn Trạch và Khu chung cư Hiệp Phước:** Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng phương án kinh doanh khả thi để triển khai đầu tư Chung cư số 3 vào thời điểm thích hợp.

- **Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II - Bình Thuận:** Tiếp tục theo dõi và tìm kiếm đối tác để triển khai hoặc chuyển nhượng dự án.

Các nội dung trên đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn, thử thách nhằm củng cố và phát triển vị thế của IDICO-UDICO trên thị trường, bảo toàn và phát triển vốn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị đều nỗ lực hết mình, luôn hành động vì lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông năm 2018 đã đề ra.

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý Công ty có năng lực và trình độ quản lý, với tinh thần trách nhiệm cao đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt hoạt động khác của Công ty theo đúng định hướng phát triển, tuân thủ theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ

360
CỔ
CỔ
ĐU
HÀ
II
TRA

đồng, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước.

Báo cáo đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty trên các mặt: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn ...

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả SXKD năm 2018 như sau:

1. Tổng doanh thu và thu nhập khác:	2.551.815	Triệu đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	50.359	Triệu đồng.
3. Giá trị tổng tài sản:	458.002	Triệu đồng, trong đó:
- Tài sản ngắn hạn:	271.164	Triệu đồng.
- Tài sản dài hạn:	186.838	Triệu đồng.
4. Nợ phải thu:	138.242	Triệu đồng.
5. Nợ phải trả:	193.640	Triệu đồng.
- Nợ ngắn hạn:	186.266	Triệu đồng.
- Nợ dài hạn:	7.374	Triệu đồng.
6. Vốn chủ sở hữu:	264.362	Triệu đồng.
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	5.477	đồng.
8. Cổ tức:	35%	

9. Phân tích đánh giá kết quả SXKD:

9.1. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:

- Hệ số bảo toàn vốn:	1,03
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE):	19%
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA):	11%

9.2. Khả năng thanh toán nợ đến hạn:

	1,46
--	------

9.3. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu:	0,73
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn:	0,42

10. Các khoản đầu tư tài chính:

Đầu tư tài chính dài hạn/vốn chủ sở hữu:	13,89%
--	--------

Các số liệu báo cáo tài chính trung thực, ghi chép, lưu giữ chứng từ kế toán phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

Báo cáo đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

6. Thông qua các tờ trình:

6.1) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	50.359.743.418 đồng
+ Phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018:	
- Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST năm 2018):	12.589.935.855 đồng
- Quỹ khen thưởng (12% LNST năm 2018):	6.043.169.210 đồng
- Quỹ phúc lợi (3% LNST năm 2018):	1.510.792.303 đồng
- Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành 2018:	500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (35% Vốn Điều lệ):	28.000.000.000 đồng
<i>Trong đó: * Đã tạm ứng đợt I (14%):</i>	<i>11.200.000.000 đồng</i>
<i>* Còn phải thanh toán đợt II (21%):</i>	<i>16.800.000.000 đồng</i>
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại:	1.715.846.050 đồng

- * **Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền mặt.
- * **Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức:** Ngày 24 tháng 5 năm 2019.
- * **Ngày thực hiện:** Ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên với số phiếu tán thành đạt 98,42% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

6.2) Tờ trình về phê duyệt lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019.

Mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: hưởng thù lao theo mức như sau:

TT	Nội dung	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000	

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên với số phiếu tán thành đạt 98,42%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

6.3) Tờ trình về lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM là Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên, với số phiếu tán thành đạt 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Phan Văn Chính do có đơn xin từ nhiệm.

Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung trên, với số phiếu tán thành đạt 98,42%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

8. Thông qua quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung trên, với số phiếu tán thành đạt 98,42%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

9. Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, là Bà: **Hồ Thị Hải Hà**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách trên, với số phiếu tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tại thời điểm biểu quyết.

Kết quả bầu cử:

- Bà **Hồ Thị Hải Hà** với 5.566.239 số phiếu bầu đạt 100%/ tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tại thời điểm bầu cử.

Như vậy, Bà **Hồ Thị Hải Hà** đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

10. Ý kiến thảo luận tại Đại hội.

Tại đại hội, các cổ đông có một số ý kiến về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đã được Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng, không có thắc mắc, ý kiến gì thêm.

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH:

Chủ tịch HĐQT



Trần Thúy Hương

Thành viên HĐQT



Trần Văn Phú

Thành viên HĐQT



Mai Quốc Chinh

BAN THƯ KÝ:

Trưởng ban



Vũ Văn Hiếu

Thành viên



Nguyễn Thị Vân

