

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100503295 do Sở KHĐT tỉnh Long An
cấp ngày 05/01/2006, thay đổi lần thứ 20 ngày 23/12/2016
Địa chỉ: Số 88, Quốc Lộ 1 (Tuyên Trách), P6, Tp Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0723.826497 Fax: 0723.829337

I. Đại hội khai mạc vào lúc: 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019.

II. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 4 - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Địa chỉ: Số 88 Quốc Lộ 1 (Tuyên Trách), phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

III. Nội dung đại hội:

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018; Thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2018 và KH năm 2019; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 và một số nội dung khác.

IV. Đoàn chủ tịch:

Ông : Phan Văn Chung - Chủ tịch HĐQT Công ty;
Ông : Nguyễn Xuân Tiến - UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
Bà : Trần Thị Ngọc Loan - Trưởng BKS.

V. Đoàn thư ký:

Ông : Hoàng Thành Sơn - Chánh VPTH Công ty;
Bà : Nguyễn Thị Trang - Chuyên viên Phòng TCKT Công ty.

VI. Đại biểu tham dự:

Có 66 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được ủy quyền) tham dự tương ứng với 8.435.825 cổ phần /117 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được ủy quyền) tương ứng với 8.550.000 cổ phần của Công ty được triệu tập, đạt 98.66% vốn điều lệ Công ty.

VII. Diễn biến đại hội:

1/ Bà Trần Thị Ngọc Loan báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Theo đó: Tổng số cổ đông được triệu tập: 117 cổ đông.

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 66 người.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **8.435.825** cổ phần, chiếm **98.66%** vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

2/. Ông Phan Văn Chung phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

3/. Bà Trần Thị Ngọc Loan thông qua chương trình, quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình và quy chế đại hội.

4/. Ông Nguyễn Xuân Tiến – Giám đốc công ty báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

5/. Ông Phan Văn Chung báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

6/. Ông Võ Đức Toại báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

7/. Ông Phạm Quốc Tài đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

8/. Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

9/. Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018 và kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019.

10/. Bà Trần Thị Ngọc Loan đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

11/. Đại hội thảo luận:

Các đại biểu cổ đông thống nhất các nội dung thông qua trong đại hội.

12/. Ông Trần Phương Huy đọc thể lệ biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội.

13/. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội. Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu, đại hội nghỉ giải lao.

14/. Ông Trần Phương Huy đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội, theo đó:

14.1/ Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

Có 8.435.825 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	248.900	263.123	275.300	
1	Giá trị xây lắp	80.000	72.600	120.000	
2	Giá trị KDVLXD	55.000	72.070	60.000	
3	Giá trị tư vấn	1.900	2.020	2.000	
4	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	112.000	116.433	93.300	
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu (Bao gồm cả DT nội bộ)	207.390	200.210	213.400	
	Trong đó:				
-	Xây lắp	58.000	40.401	80.000	
-	Kinh doanh VLXD	50.000	65.518	54.000	
-	Tư vấn	1.390	2.369	1.400	
-	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	98.000	91.922	78.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	19.000	22.285	20.000	
3	Nộp NSNN	22.000	29.707	19.000	
4	Nguồn vốn CSH	131.393	122.249	136.055	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,145	0,182	0,147	
6	Tổng nợ phải trả	230.000	272.622	295.000	
7	Tổng nợ phải thu	35.000	36.980	36.000	
III	Tổng giá trị đầu tư	136.500	44.590	236.690	
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	6.400	6.500	6.750	
V	Cô tức (%/VĐL)	12	12	>=12	

14.2/. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Có 8.429.014 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99.9193%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 6.811 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0.0807%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2018: 394.871 triệu đồng
 Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 240.949 triệu đồng

Tài sản dài hạn:	153.922 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2018:	394.871 triệu đồng
Trong đó: Nợ phải trả:	272.622 triệu đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	122.249 triệu đồng
- Tổng doanh thu năm 2018:	183.624 triệu đồng
Trong đó: DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	173.570 triệu đồng
Doanh thu hoạt động tài chính:	9.242 triệu đồng
Thu nhập khác:	812 triệu đồng
- Tổng chi phí năm 2018:	161.338 triệu đồng
Trong đó: Chi phí giá vốn:	132.570 triệu đồng
Chi phí tài chính:	721 triệu đồng
Chi phí bán hàng:	11.996 triệu đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	16.005 triệu đồng
Chi phí khác:	46 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	22.286 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp;	5.970 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	16.316 triệu đồng

Quý cổ đông và Nhà đầu tư có thể tải Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán tại trang Website của Công ty: <http://www.idico-linco.com.vn>.

14.3/. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.424.710 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99.8682%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 11.115 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0.1318%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

14.4/. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.435.825 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

14.5/. Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.435.825 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	16.315.501.998 đồng (1)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.632.000.000 đồng (2)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.447.000.000 đồng (3)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BĐH:	263.000.000 đồng (5)
Lợi nhuận còn lại : (1) – (2+3+4+5):	11.673.501.998 đồng (6)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 10.260.000.000 đồng. Trong đó: Đã chi tạm ứng trong năm 2018 với tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 10.260.000.000 đồng;

- Lũy kế Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.413.501.998 đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	20.000.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp (20%):	4.000.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	16.000.000.000 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.600.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.400.000.000 đồng (5)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (6)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6):	11.700.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 \geq 12% bằng tiền mặt.

14.6/. Biểu quyết thông qua Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018 và kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.401.059 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99.5879%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 34.766 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0.4121%.

Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

- Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	KH 2018	TH 2018	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	300.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế	263.000.000	

Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019:

STT	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban kiểm soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
Tổng cộng		09		300.000.000	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế TNDN vượt kế để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

14.7/. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.404.899 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99.6334%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 30.426 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0.3666%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

15/. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

16/. Ông Hoàng Thành Sơn trình dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội.

17/. Ông Nguyễn Xuân Tiến trình dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

18/. Ông Phan Văn Chung phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019.



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI





Nguyễn Xuân Tiến Phan Văn Chung Trần Thị Ngọc Loan

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thành Sơn Nguyễn Thị Trang

Số: 01/NQ-DHDCD

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN 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 xây dựng Long An IDICO được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ngày 21/4/2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 26/4/2019 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua tại Đại hội.

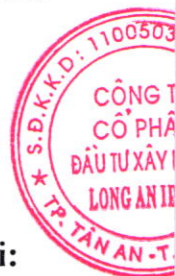
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Quyết nghị thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	248.900	263.123	275.300	
1	Giá trị xây lắp	80.000	72.600	120.000	
2	Giá trị KDVLXD	55.000	72.070	60.000	
3	Giá trị tư vấn	1.900	2.020	2.000	
4	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	112.000	116.433	93.300	
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu (Bao gồm DT nội bộ)	207.390	200.210	213.400	
	Trong đó:				
-	Xây lắp	58.000	40.401	80.000	
-	Kinh doanh VLXD	50.000	65.518	54.000	
-	Tư vấn	1.390	2.369	1.400	
-	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	98.000	91.922	78.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	19.000	22.285	20.000	
3	Nộp NSNN	22.000	29.707	19.000	
4	Nguồn vốn CSH	131.393	122.249	136.055	



5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,145	0,182	0,147	
6	Tổng nợ phải trả	230.000	272.622	295.000	
7	Tổng nợ phải thu	35.000	36.980	36.000	
III	Tổng giá trị đầu tư	136.500	44.590	236.690	
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	6.400	6.500	6.750	
V	Cổ tức (%/VDL)	12	12	>=12	

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

Điều 2: Quyết nghị thông qua các nội dung khác:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	16.315.501.998 đồng (1)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.632.000.000 đồng (2)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.447.000.000 đồng (3)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH:	263.000.000 đồng (5)
Lợi nhuận còn lại : (1) – (2+3+4+5):	11.673.501.998 đồng (6)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 10.260.000.000 đồng. Trong đó: Đã chi tạm ứng trong năm 2018 với tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 10.260.000.000 đồng;

- Lũy kế Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.413.501.998 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	20.000.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp (20%):	4.000.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	16.000.000.000 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.600.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.400.000.000 đồng (5)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (6)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6):	11.700.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 >=12% bằng tiền mặt.

3. Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2017, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	KH 2018	TH 2018	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	300.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	263.000.000	

4. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019:

Stt	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban kiểm soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
Tổng cộng		09		300.000.000	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

5. Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

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 cho Ban điều hành tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện Ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 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.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được đăng tải trên trang Website của Công ty <http://www.idico-linco.com.vn> sau khi kết thúc đại hội./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN (B/c);
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD LONG AN IDICO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Văn Chung