

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 206/CBTT - CT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

Trụ sở chính: KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 569439

Fax: 02513 569 437

Email: lamaidico@vnn.vn

Website: www.lamaidico.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Hải

Địa chỉ: KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT cố định: 02513 569 439 ; Fax: 02513 569 437;

ĐT Di động: 0902 703 989

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

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty với đường dẫn: <http://www.lamaidico.com.vn>

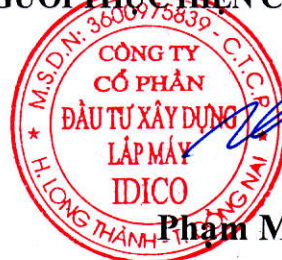
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Minh Hải

Số : 01 /BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

I. CĂN CỨ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, Bổ sung được thông qua ngày 26/4/2019;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Thời gian: Hôm nay, vào lúc 8h30, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm Đại hội: Lầu 5, Tòa nhà LAMA IDICO - KM23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

- Địa chỉ trụ sở chính: KM23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai;

- Mã số doanh nghiệp: 3600975839, cấp lần đầu ngày 13/02/2008, thay đổi lần 4 ngày 07/05/2019;

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thông báo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty:

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại hội được tiến hành với sự tham dự của 17 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 170 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 4.424.038 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,44% tổng số Vốn điều lệ.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Ngay sau khi Đại diện của Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông: Nguyễn Cao Hà

2. Ông: Trần Thiện Thành

3. Ông: Nguyễn Quang Đồng

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

UV HĐQT - Thành viên.

Phó Giám đốc Công ty - Thành viên.

Ban thư ký gồm:

1. Ông: Tạ Hữu Nhân

2. Bà: Hoàng Thị Quế

Trưởng Ban

Thành viên

- Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội về Chương trình và Quy chế Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

Ngay sau khi Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội về chương trình và Quy chế Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã có Tờ trình Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Phạm Minh Hải - Trưởng Ban;
2. Ông: Hồ Chí Linh - Thành viên;
3. Bà: Nguyễn Minh Nguyệt - Thành viên;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên các Báo cáo và Thông qua các Tờ trình về các nội dung chính sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của HĐQT.
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
7. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020;
8. Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2020.
9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
10. Tờ trình xin ý kiến Đại HĐCĐ về việc bổ sung thành viên HĐQT;
11. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điểm O - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty.
12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
13. Thông qua Tờ trình giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2020 phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
14. Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

V. TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ:

1. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, với các số liệu sau:

1.1. Về giá trị sản xuất, đầu tư năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH2019/KH2019
1	Tổng giá trị SXKD (Bao gồm Vật tư A cấp)	tr.đ	310.000	335.159	108,1%
2	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	260.000	268.614	103,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.200	10.171	99,7%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	20.000	19.177	95,88%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	44.600	38.95	87,3%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	8,5	9,2	108%

1.2. Về triển khai đầu tư năm 2019:

- Công ty đang thực hiện đầu tư mở rộng nhà xưởng xí nghiệp Gia công cơ khí chính xác với giá trị 6,6 tỷ;
- Công ty đã tiến hành đầu tư thành lập Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO TRADING) với vốn góp đăng ký 16,5 tỷ đã góp 11,5 tỷ trong năm 2019;
- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO (LAMA IDICO POWER) với vốn góp đăng ký 3 tỷ đã góp 1,5 tỷ trong năm 2019;
- Đầu tư giá đỡ lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái nhà văn phòng;
- Tổng giá trị đã đầu tư khác năm 2019 khoảng: 19,35 tỷ đồng.

1.3. Về tình hình tài chính:

Với mục tiêu lựa chọn các đối tác khách hàng thận trọng, LAMA IDICO luôn đặt tiêu chí về tình hình tài chính là một trong những tiêu chí hàng đầu. Do đó, tình hình tài chính của Công ty phát triển khá tốt. Cụ thể là trong những năm vừa qua, mặc dù một số đơn vị cùng ngành rất khó khăn nhưng LAMA IDICO luôn được sự tin tưởng của Chủ đầu tư kể cả các tập đoàn trong và ngoài nước. Các đối tác truyền thống trong nước tuy có trả chậm hơn nhưng các đối tác này có nguồn lực tài chính mạnh nên tạo niềm tin cho các Tổ chức tín dụng trong trường hợp Công ty cần vay vốn lưu động.

Gia công hàng xuất khẩu với tỷ trọng lớn, nên khi làm việc với các tổ chức tín dụng đã có những thuận lợi nhất định khi được áp dụng các chính sách ưu đãi khi có nguồn USD.

Trong năm Công ty cân đối dòng tiền, sử dụng có hiệu quả và đảm bảo tài chính cho các dự án đầu tư cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo được kế hoạch trả nợ cho ngân hàng.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 268.614 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10.171 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu : 90.608 triệu đồng (Vốn điều lệ: 55.000 triệu đồng).
- Nợ phải thu : 101.790 triệu đồng (Phải thu khách hàng: 95.984 triệu đồng).
- Nợ phải trả : 223.334 triệu đồng (không có nợ quá hạn thanh toán).
- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: 3,78 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH : 11,22 %

1.4. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
					KH2020/TH2019
1	Tổng giá trị SXKD	tr.đ	335.159	260.000	80,6%
2	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	265.150	200.000	75,53%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.171	5.000	49,15%
3.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	18,49	9,1	49,21%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	3,79	2,5	65,9%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	19.177	10.000	52,14%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	38.95	24.30	62,38%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,2	9,2	100%
7	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	220	230	104,5%
8	Cổ tức dự kiến	%	8%	5%	62,5%

1.5. Về đầu tư năm 2020:

- Tiếp tục Đầu tư thiết bị máy móc phục vụ thi công tại Xí nghiệp Cơ khí chính xác và Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO.

- Tiếp tục Đầu tư năng lượng điện mặt trời áp mái;

- Đầu tư kho bãi cho thuê;

- Đầu tư bất động sản.

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành:

- Đại diện cho Công ty làm việc với các Ngân hàng về việc cấp hạn mức tín dụng vay vốn lưu động, cấp hạn mức bảo lãnh, mở L/C năm 2020 là: 230 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng BIDV- CN Đông Đồng Nai: 170 tỷ đồng.

+ Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng Vietcombank- CN Nhơn Trạch: 60 tỷ đồng.

- Đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn, các khế ước vay và nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng giao dịch với Ngân hàng để phục vụ SXKD.

- Được dùng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty bao gồm: Đất thuê, nhà xưởng văn phòng Công ty hiện tại và tương lai, toàn bộ máy móc thiết bị và các tài sản khác của Công ty để thế chấp, vay vốn tại ngân hàng.

- Có trách nhiệm cam kết với ngân hàng về việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ vay Ngân hàng đúng hạn theo hợp đồng tín dụng, các khế ước vay, nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

* Kế hoạch vốn:

- Vay vốn trung dài hạn ngân hàng:

+ Vay vốn Trung dài hạn:

Stt	Danh mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Vay vốn ngân hàng	Vốn tự có	Quỹ đầu tư phát triển
1	Đầu tư MMTB	9.500.000.000	6.650.000.000	2.850.000.000	
2	Đầu tư XNGCT	8.300.000.000	5.810.000.000	2.490.000.000	
3	Đầu tư năng lượng mặt trời	1.500.000.000			1.500.000.000
4	Đầu tư Công ty Lama Trading	5.000.000.000			5.000.000.000
	Tổng cộng	24.300.000.000	12.460.000.000	5.340.000.000	6.500.000.000

- **Vay ngắn hạn ngân hàng:** Trong trường hợp ký kết được những hợp đồng lớn, nguồn vốn tự có không đáp ứng đủ cho công tác thi công thì Công ty sẽ cân đối để vay ngắn hạn Ngân hàng đáp ứng nguồn vốn kinh doanh.

+ Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động, mở bảo lãnh, mở L/C với tổng giá trị 250 tỷ đồng.

- **Nguồn thu từ các công trình:** LAMA IDICO luôn luôn đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi vốn các công trình để làm sao có thể đảm bảo vốn một cách tốt nhất, đồng thời giảm tối đa chi phí vốn vay ngân hàng.

- **Vốn tự có và huy động hợp pháp khác.**

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.424.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

2. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.424.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

3. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.424.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

1. Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, cụ thể số liệu như trong báo cáo tài chính.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.424.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

2.1. Chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019 : 8.367.955.116 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước : 0 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 8.367.955.116 đồng.

*** Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:**

+ Mức chia cổ tức cổ phần (Dự kiến 8 % VDL) : 4.400.000.000 đồng.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%LNST 2019) : 836.795.512 đồng.

+ Trích Quỹ Khen thưởng (10% LNST 2019) : 836.795.512 đồng.

+ Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ ĐTPT : 2.294.364.092 đồng

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt, chuyển khoản

Thời điểm chi trả cổ tức: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cho phù hợp với kế hoạch SXKD tại đơn vị (Dự kiến quý 3/2020).

2.2. Kế hoạch chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Năm 2020 dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát dẫn đến tình hình thu hồi công nợ bị chậm trễ, gây ảnh hưởng đến chi phí tài chính;

- Hàng hóa xuất đi các nước có thể sẽ xảy ra việc không đi được hàng đúng thời gian đã định do quy định về tạm ngưng nhập khẩu vì dịch COVID-19 của các nước. Gây ảnh hưởng đến việc thu hồi nguồn vốn;

- Hiện tại gần 90% dự án nội địa công ty đang thực hiện có các đối tác Nước ngoài do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc xuất, nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài phụ trách dự án bị chậm trễ dẫn đến tiến độ hoàn thành công trình kéo dài. Gây ảnh hưởng lớn đến chi phí tài chính của công ty;

Vì các nguyên nhân trên nên kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Cổ tức : Dự kiến 05%/ Vốn điều lệ

- Phân phối lợi nhuận:

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST 2020.

+ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi : 10% LNST 2020.

(Trong đó: Quỹ khen thưởng 8%; Quỹ phúc lợi 2%)

+ Quỹ thưởng ban điều hành năm 2020 tối đa: 500.000.000 đồng

(Khi đạt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra)

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.424.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

3. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020, cụ thể như sau:

3.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019: (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua)

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

3.2. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.424.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

4. Đại hội thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, cụ thể:

*** Kế hoạch vốn:**

- Vay vốn trung dài hạn ngân hàng:

+ Vay vốn Trung dài hạn:

Stt	Danh mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Vay vốn ngân hàng	Vốn tự có	Quỹ đầu tư phát triển
1	Đầu tư MMTB	9.500.000.000	6.650.000.000	2.850.000.000	
2	Đầu tư XNGCT	8.300.000.000	5.810.000.000	2.490.000.000	
3	Đầu tư năng lượng mặt trời	1.500.000.000			1.500.000.000
4	Đầu tư Công ty Lama Trading	5.000.000.000			5.000.000.000
	Tổng cộng	24.300.000.000	12.460.000.000	5.340.000.000	6.500.000.000

- Vay ngắn hạn ngân hàng: Trong trường hợp ký kết được những hợp đồng lớn, nguồn vốn tự có không đáp ứng đủ cho công tác thi công thì Công ty sẽ cân đối để vay ngắn hạn Ngân hàng đáp ứng nguồn vốn kinh doanh.

+ Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh với tổng giá trị 230 tỷ đồng.

- Nguồn thu từ các công trình: LAMA IDICO luôn luôn đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi vốn các công trình để làm sao có thể đảm bảo vốn một cách tốt nhất, đồng thời giảm tối đa chi phí vốn vay ngân hàng.

- Vốn tự có và huy động hợp pháp khác.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.424.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong các đơn vị có đủ năng lực, uy tín và hội tụ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật, cụ thể:

- Là một tổ chức Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong danh sách được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.424.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

Căn cứ vào kế hoạch SXKD và định hướng phát triển của công ty năm 2020 và những năm tiếp theo, dự kiến sẽ bổ sung thêm 2 thành viên vào HĐQT. Thời điểm bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ thông báo đến các cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử và HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.424.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

7. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điểm O - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.424.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

8. Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2020 (tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty),

2. Phê duyệt Kế hoạch nhân sự và bổ nhiệm cán bộ trong năm 2020.

3. Phê duyệt kế hoạch Marketing và tìm kiếm việc làm năm 2020.

4. Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2020.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 3.317.147 cổ phần, đạt tỷ lệ 75%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.106.891 cổ phần, đạt tỷ lệ 25%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

09. Thông qua Tờ trình về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2020 phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình số: 36/TTr-HĐQT ngày 03/4/2020 về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty năm 2020, với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.424.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ban thư ký đã trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.424.038 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.424.038 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 phút ngày 24/4/2020.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty giám sát và triển khai thực hiện những điều khoản đã được thống nhất thông qua.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, Ban thư ký đã trình bày trước Đại hội. Đoàn chủ tịch đã xin ý kiến và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông

qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức biểu quyết đồng thời Ủy quyền cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Toàn văn của Biên bản này được công bố trên trang thông tin điện tử: www.lamaidico.com.vn để thông báo đến toàn thể các Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Trần Thiện Thành

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Đồng

CHỦ TỌA



Nguyễn Cao Hà

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



Tạ Hữu Nhân

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNC;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai;
- HĐQT; BKS;
- Ban GE Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

Số : 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, Bổ sung được thông qua ngày 26/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ngày 24/04/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 với kết quả như sau:

1.1. Về giá trị sản xuất, đầu tư năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH2019/ KH2019
1	Tổng giá trị SXKD (Bao gồm Vật tư A cấp)	tr.đ	310.000	335.159	108,1%
2	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	260.000	268.614	103,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.200	10.171	99,7%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	20.000	19.177	95,88%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	44.600	38.95	87,3%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	8,5	9,2	108%

1.2. Về triển khai đầu tư năm 2019:

- Công ty đang thực hiện đầu tư mở rộng nhà xưởng xí nghiệp Gia công cơ khí chính xác với giá trị 6,6 tỷ;

- Công ty đã tiến hành đầu tư thành lập Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO TRADING) với vốn góp đăng ký 16,5 tỷ đã góp 11,5 tỷ trong năm 2019;

- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO (LAMA IDICO POWER) với vốn góp đăng ký 3 tỷ đã góp 1,5 tỷ trong năm 2019;

- Đầu tư giá đỡ lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái nhà văn phòng;
- Tổng giá trị đã đầu tư khác năm 2019 khoảng: 19,35 tỷ đồng.

1.3. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

TT	Chi tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
					KH2020/TH2019
1	Tổng giá trị SXKD	tr.đ	335.159	260.000	80,6%
2	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	265.150	200.000	75,53%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.171	5.000	49,15%
3.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	18,49	9,1	49,21%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	3,79	2,5	65,9%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	19.177	10.000	52,14%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	38.95	24.30	62,38%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,2	9,2	100%
7	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	220	230	104,5%
8	Cổ tức dự kiến	%	8%	5%	62,5%

1.4. Về đầu tư năm 2020:

- Tiếp tục Đầu tư thiết bị máy móc phục vụ thi công tại Xí nghiệp Cơ khí chính xác và Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO.
 - Tiếp tục Đầu tư năng lượng điện mặt trời áp mái;
 - Đầu tư kho bãi cho thuê;
 - Đầu tư bất động sản;
- Tổng giá trị dự kiến đầu tư năm 2020 là: 24.3 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

1.1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

* Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019 : 8.367.955.116 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước : 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 8.367.955.116 đồng.

* Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:

- + Mức chia cổ tức cổ phiếu (Dự kiến 8 % VDL) : 4.400.000.000 đồng.
- + Trích quỹ đầu tư phát triển (10%LNST 2019) : 836.795.512 đồng.
- + Trích Quỹ Khen thưởng (10% LNST 2019) : 836.795.512 đồng.
- + Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ ĐTPT : 2.294.364.092 đồng

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt, chuyển khoản

Thời điểm chi trả cổ tức: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cho phù hợp với kế hoạch SXKD tại đơn vị (Dự kiến quý 3/2020).

1.2. Kế hoạch chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Cổ tức : Dự kiến 5% VDL
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST 2020.
 - + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 10% LNST 2020.(Trong đó: Quỹ khen thưởng 8%; Quỹ phúc lợi 2%)
 - + Quỹ Thuởng Ban điều hành : Tối đa 500.000.000đ(Khi đạt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra).

Điều 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020, cụ thể như sau:

6.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019: (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua)

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

6.2. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, cụ thể:

*** Kế hoạch vốn:**

- Vay vốn trung dài hạn ngân hàng:
- + Vay vốn Trung dài hạn:

Stt	Danh mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Vay vốn ngân hàng	Vốn tự có	Quỹ đầu tư phát triển
1	Đầu tư MMTB	9.500.000.000	6.650.000.000	2.850.000.000	
2	Đầu tư XNGCT	8.300.000.000	5.810.000.000	2.490.000.000	
3	Đầu tư năng lượng mặt trời	1.500.000.000			1.500.000.000
4	Đầu tư Công ty Lama Trading	5.000.000.000			5.000.000.000
	Tổng cộng	24.300.000.000	12.460.000.000	5.340.000.000	6.500.000.000

- **Vay ngắn hạn ngân hàng:** Trong trường hợp ký kết được những hợp đồng lớn, nguồn vốn tự có không đáp ứng đủ cho công tác thi công thì Công ty sẽ cân đối để vay ngắn hạn Ngân hàng đáp ứng nguồn vốn kinh doanh.

+ Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh với tổng giá trị 250 tỷ đồng.

- **Nguồn thu từ các công trình:** LAMA IDICO luôn luôn đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi vốn các công trình để làm sao có thể đảm bảo vốn một cách tốt nhất, đồng thời giảm tối đa chi phí vốn vay ngân hàng.

- **Vốn tự có và huy động hợp pháp khác.**

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong các đơn vị có đủ năng lực, uy tín và hội tụ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật, gồm các đơn vị sau:

1. Chi nhánh công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Điều 9: Thông qua tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ vào kế hoạch SXKD và định hướng phát triển của công ty năm 2020 và những năm tiếp theo dự kiến sẽ bổ sung thêm 2 thành viên vào HĐQT. Thời điểm bầu bổ sung thành viên, HĐQT sẽ thông báo đến các cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử và HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điểm 0 - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 11: Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Phê duyệt Kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2019 (tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty);
- Phê duyệt kế hoạch nhân sự và bổ nhiệm cán bộ năm 2020;
- Phê duyệt kế hoạch Marketing và tìm kiếm việc làm năm 2020;
- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2020.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2020 phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO được biểu quyết tán thành và thông qua lúc 11h35 phút ngày 24/04/2020 với tỷ lệ nhất trí của 4.424.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNC;
- Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Cao Hà