

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 27/4/2018).

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được thông qua ngày 10/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng giá trị sản lượng	517.328	471.241
2	Doanh thu	383.691	373.200
3	Lợi nhuận trước thuế	73.869	73.800
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.801 đồng/cổ phiếu	2.366 đồng/cổ phiếu
5	Cổ tức	22%	14%

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;



3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2: Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2019** với các chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 1.755.159.025.583 đồng.

Bao gồm:

+ Tài sản ngắn hạn: 111.275.304.697 đồng.

+ Tài sản dài hạn: 1.643.883.720.886 đồng.

- Tổng nguồn vốn: 1.755.159.025.583 đồng.

Bao gồm:

+ Nợ phải trả: 1.296.136.145.925 đồng.

+ Vốn chủ sở hữu: 459.022.879.658 đồng.

- Tổng doanh thu: 383.691.994.127 đồng.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 73.869.472.643 đồng.

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

2.1/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: - đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 69.893.621.459 đồng.

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (*mức trích tối đa bằng 3 tháng lương thực hiện năm 2019*), trong đó:

+ Quỹ khen thưởng (12% lợi nhuận sau thuế): 8.387.234.575 đồng.

+ Quỹ phúc lợi (3% lợi nhuận sau thuế): 2.096.808.644 đồng.

- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: 698.000.000 đồng.

- Chia cổ tức: (22% vốn điều lệ): 54.888.240.000 đồng.

+ Hình thức chi trả: Tiền mặt.

+ Đã tạm ứng (10% vốn điều lệ): 24.949.200.000 đồng.

+ Còn phải chi trả (12% vốn điều lệ): 29.939.040.000 đồng.

+ Thời gian chi trả: Quý 3 năm 2020.

- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 3.823.338.240 đồng.

2.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 3.823.338.240 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 59.040.000.000 đồng.

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (*mức trích tối đa bằng 3 tháng lương thực hiện năm 2019*), trong đó:

- + Quỹ khen thưởng: 12% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - + Quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - Trích Quỹ thưởng Ban điều hành (trong trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được ĐHCĐ giao): 1% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - Chia cổ tức bằng tiền mặt: 14%.
3. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020:
- + Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.
 - + Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty kiêm nhiệm hưởng thù lao với mức như sau:

TT	Chức danh	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	
5	Thư ký Công ty	2.000.000	

4. Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 3: Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hồng Ninh; thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Lê Quốc Đạt là thành viên Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Vũ Minh Hồng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lương Minh Bình; thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Thọ là thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) nhiệm kỳ 2017-2022 thay Ông Nguyễn Đăng Thanh.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao 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 và thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các 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 quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 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 thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ngày 10/6/2020, với 16.522.462 cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua; tài liệu này được đăng tải trên website: www.idico-idi.com.vn để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

*** Nơi nhận:**

- Website Công ty;
- UBCK NN (b/c);
- HOSE (b/c);
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- GD, các PGD;
- Các p/b, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VPTH, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO
Địa chỉ trụ sở chính: Km 1906+700, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: (84-8) 37503042 Fax: (84-8)37502825
Website: www.idico-idi.com.vn Email: idi@idico.com.vn
Mã số doanh nghiệp: 0302095576
Mã chứng khoán: HTI

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- + Thời gian bắt đầu Đại hội: 9h ngày 10 tháng 6 năm 2020.
- + Địa điểm: Khu du lịch Tân Cảng - A100 đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- + Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO-IDI được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 24/3/2020.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

TT	Nội dung
1	Đón tiếp cổ đông và khách mời, phát tài liệu, phiếu biểu quyết
2	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
4	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
5	Phát biểu khai mạc Đại hội
6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội
7	Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
8	Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019
9	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2019
10	HĐQT trình bày các Tờ trình (Báo cáo tài chính năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối năm 2020; Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)



11	Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, thành viên độc lập HĐQT, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022
12	Nghỉ giải lao
13	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến
14	Công bố kết quả bầu cử
15	Biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội
16	Thông qua Biên bản Đại hội
17	Bế mạc Đại hội

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông **Nguyễn Trường Vũ** báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO:

Tham dự Đại hội có 150 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 16.522.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty.

Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%). Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch:

- + Ông **Nguyễn Hồng Hải**: Chủ tịch HĐQT.
- + Ông **Nguyễn Hồng Ninh**: Ủy viên HĐQT.
- + Ông **Nguyễn Anh Dũng**: Ủy viên HĐQT.

- Thư ký Đại hội:

- + Ông **Lương Minh Bình**: Trưởng phòng KHKT.
- + Bà **Trần Như Quỳnh**: Chuyên viên phòng TCKT.

- Ban kiểm phiếu:

- + Ông **Nguyễn Trường Vũ**: Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- + Ông **Lê Hữu Tạo**: Phó phòng KHKT - Phó ban;
- + Ông **Nguyễn Tiên Lượng**: Phó phòng TCKT - Thành viên;
- + Ông **Ngô Minh Thạch**: Trưởng phòng GSHK - Thành viên;
- + Ông **Phạm Ngọc Linh**: Chuyên viên P. KHKT - Thành viên.

1. Ông **Nguyễn Anh Dũng** thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Nội dung Chương trình, Quy chế của Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông

qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

2. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Hồng Ninh** - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

3. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Hồng Hải** thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý.

4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Đăng Thanh** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2019 về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.

5. Đại hội đã nghe HĐQT trình bày 07 Tờ trình, bao gồm:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Tờ trình thông qua mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

+ Tờ trình thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

6. Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua 07 Tờ trình đã được Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

7. Ông **Nguyễn Hồng Ninh** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu các ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 thành viên độc lập) bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

+ Đại hội đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

8. Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp của 02 cổ đông, các ý kiến ghi nhận nỗ lực và thành quả của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, cổ đông mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong thời gian tới. Thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu của các Quý cổ đông.



V. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua **Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020** bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%), với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng giá trị sản lượng	517.328	471.241
2	Doanh thu	383.691	373.200
3	Lợi nhuận trước thuế	73.869	73.800
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.801 đồng/cổ phiếu	2.366 đồng/cổ phiếu
5	Cổ tức	22%	14%

2. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020** bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

3. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát** về việc giám sát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

4. Thông qua 07 Tờ trình:

(1) Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2019** đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(2) Thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020** bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(3) Thông qua **Mức chi trả lương, thù lao năm 2020** đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(4) Ủy quyền cho HĐQT **lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020** bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(5) Thông qua **Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022** bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(6) **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022** bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(7) **Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022** bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

5. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử và **kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**, với kết quả như sau:

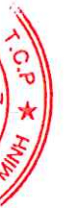
+ Ông **Lê Quốc Đạt**: trúng cử thành viên HĐQT với số phiếu bầu tán thành là 16.672.808 phiếu chiếm 100,91% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu (số phiếu hợp lệ 127/131 phiếu).

+ Ông **Nguyễn Vũ Minh Hồng**: trúng cử thành viên độc lập HĐQT với số phiếu bầu tán thành là 16.292.376 phiếu chiếm 98,61% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu (số phiếu hợp lệ 127/131).

+ Ông **Nguyễn Văn Thọ**: trúng cử thành viên BKS với số phiếu bầu tán thành là 16.483.572 phiếu chiếm 99,77% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết (số phiếu hợp lệ 121/132 phiếu).

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông **Nguyễn Văn Thọ** giữ chức danh **Trưởng Ban kiểm soát** thay Ông **Nguyễn Đăng Thanh**.

6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các 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 quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 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. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

7. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.522.462 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.522.462 cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng ký tên vào Biên bản và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Nghị quyết của Đại hội theo các nội dung đã thống nhất tại Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO gồm 06 trang được đọc công khai cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe.

Biên bản được lập thành 08 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2020 và được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-idi.com.vn) để công bố đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ông Nguyễn Anh Dũng Ông Nguyễn Hồng Ninh Ông Nguyễn Hồng Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Trần Như Quỳnh

Ông Lương Minh Bình