

Số: 289/CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Về việc công bố thông tin Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: . - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
- Mã chứng khoán: INC
- Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
- Người thực hiện công bố thông tin: Lại Văn Hoàn - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

(Đính kèm Nghị quyết số: 04/NQ-CT ngày 11/06/2020 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 11/06/2020)

- Thông tin trên được đăng tải tại Website: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VPTH.

NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 11/6/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội. Cụ thể:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Mục tiêu, kế hoạch năm 2020.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/ TH 2019
	Giá trị sản lượng tư vấn		27.500	28.500	104%
	Doanh thu tư vấn		20.697	24.000	116%
	Lao động sử dụng BQ		57	57	100%
	Lợi nhuận trước thuế		2.532	2.800	111%
	Cổ tức		15	9	

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị .

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

5. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): 259.991.110 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành (5%): 98.000.000 đồng
- Cổ tức (15%/vốn điều lệ): 3.000.000.000 đồng

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	3.000.000	đồng/tháng
- Các ủy viên HĐQT:	2.000.000	đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	2.000.000	đồng/tháng
- Ủy viên BKS:	1.000.000	đồng/tháng
- Thư ký:	1.000.000	đồng/tháng

8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2020) và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Văn Hiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội,

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO có Trụ sở đăng ký tại:
Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304843611 do
Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 11/6/2020 trụ sở Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 35 cổ đông, nắm giữ: 1.788.474 cổ phần/2.000.000 cổ phần của Công ty, đạt 89,42% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành họp.

Phần thủ tục:

Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch gồm các ông (bà):

- Ông Hoàng Văn Hiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung

3. Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- Ông Lê Thanh Ngân - Trưởng ban
- Ông Lại Văn Hoàn - Thành viên

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình Đại hội với 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến:

Sau khi nghe các Báo cáo gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị

Phần thảo luận, nhận xét và đề xuất ý kiến: Các cổ đông tham gia thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của Công ty như sau:

- Đề nghị cân đối các chỉ tiêu doanh thu, năng suất lao động, thu nhập bình quân và tổng quỹ lương để đảm bảo sự tăng trưởng hài hòa và đồng đều.
- Tăng chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2020 nhằm thực hiện hiệu quả công tác thu hồi vốn, giảm giá trị hàng tồn kho đang tương đối lớn.
- Xem xét cân nhắc việc chia cổ tức từ nguồn quỹ đầu tư, nên giữ lại làm vốn lưu động sản xuất vì quỹ tiền mặt của Công ty hiện không nhiều.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

B. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Các Báo cáo của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu ngày 11/6/2020 do Ban kiểm phiếu lập, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Mục tiêu và kế hoạch năm 2020 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH 2019/ KH 2019
1	Giá trị sản lượng	Trđ	26.500	27.500	27.500	100%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	25.838	26.000	20.697	80%
3	Lao động SDBQ	Ng	60	60	57	95%
4	Thu nhập bình quân	Trđ	14,967	15,024	15,900	106%



Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH 2019/ KH 2019
5	Tổng quỹ lương	Trđ	12.063	12.620	12.622	100%
6	Nộp ngân sách	Trđ	3.193	3.300	2.737	83%
7	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.684	2.800	2.532	90%
8	Cổ tức	%	8	9	15	187,5%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.788.473 cổ phần, đạt 89,42% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020 / TH 2019
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	27.500	28.500	104%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	20.697	24.000	116%
3	Lao động sử dụng BQ	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.532	2.800	111%
5	Cổ tức	%	15	9	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.788.473 cổ phần, đạt 89,42% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.788.473 cổ phần, đạt 89,42% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.788.473 cổ phần, đạt 89,42% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.788.473 cổ phần, đạt 89,42% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
I	Vốn điều lệ	20.000.000.000
II	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	2.532.333.513
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2019	574.342.403
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.957.991.110
	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2019:	
4	Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% x VDL)	3.000.000.000

5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% x LNST)	259.991.110
6	Trích khen thưởng Ban điều hành (5% x LNST)	98.000.000
III	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.788.473 cổ phần, đạt 89,42% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.788.473 cổ phần, đạt 89,42% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung như sau:

1. Chủ tịch HĐQT	3.000.000	đồng/tháng
2. Các ủy viên HĐQT	2.000.000	đồng/tháng
3. Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	đồng/tháng
4. Ủy viên BKS	1.000.000	đồng/tháng
5. Thư ký	1.000.000	đồng/tháng

7. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.788.473 cổ phần, đạt 89,42% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.788.473 cổ phần, đạt 89,42% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

E. Phần kết luận:

Thư ký đã tiến hành đọc Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung chương trình, tuân thủ đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 11/6/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Dung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Văn Hiến