

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI**

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

-----  
Đồng Tháp, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết  
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI)

Mã chứng khoán: IDI

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773. 680 616

Fax: 02773. 680 616

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Chung**

Địa chỉ: 72 Trần Nhật Duật, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913 694 597

Fax:

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI xin công bố thông tin đến Quý cơ quan và Quý cổ đông về việc Công ty đã đăng tải Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trên trang thông tin điện tử của công ty tại website: <http://www.idiseafood.com>.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và  
các tài liệu có liên quan:

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Văn Chung*





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/06/2020 tại Hội trường Tập Đoàn Sao Mai, khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

**A/ MỤC ĐÍCH: Thông qua Đại hội các nội dung sau đây:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
4. Kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;
6. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định đầu tư dự án lớn trong năm 2020;
7. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
8. Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020;
9. Phương án phát hành trái phiếu;
10. Vay vốn các tổ chức tín dụng;
11. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới;
12. Qui chế quản trị nội bộ Công ty;
13. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua bằng Nghị quyết.

## **B/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 69 cổ đông, số cổ phần sở hữu, đại diện và được ủy quyền tương ứng 138.192.943 cổ phần, chiếm 60,71 % vốn điều lệ (trong đó số cổ phần của cổ đông trực tiếp tham dự đại hội là 138.149.787 cổ phần; số cổ phần của cổ đông ủy quyền là 43.156 cổ phần).

- Khách mời tham dự đại hội:

+ Ông Nguyễn Văn Lập – Nguyên Giám đốc ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang;

+ Ông Lê Văn Khanh – Chủ tịch Hội đồng Phát triển du lịch tập đoàn Sao Mai.

## **C/ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

### **I. Khai mạc Đại hội:**

**1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội:** Ông Lê Văn Chung – Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc diễn văn khai mạc đại hội.

### **2. Đại hội đã thông qua:**

#### **2.1. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:**

- |                          |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
| • Ông: Lê Thanh Thuần    | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT                           | - Chủ tịch đoàn; |
| • Ông: Lê Văn Chung      | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT<br>kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên;    |
| • Ông: Tống Phi Hùng     | Chức vụ: Thành viên HĐQT<br>độc lập              | - Thành viên;    |
| • Ông: Phạm Đình Nam     | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc<br>thường trực        | - Thành viên;    |
| • Ông: Nguyễn Thanh Hải  | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc                       | - Thành viên;    |
| • Ông: Trương Công Khánh | Chức vụ: Giám đốc Tài chính                      | - Thành viên.    |

#### **2.2. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:**

- |                       |  |              |
|-----------------------|--|--------------|
| • Ông : Lê Xuân Định  | Chức vụ: Trưởng Phòng Kế toán                | - Trưởng ban |
| • Bà : Hoàng Thị Dự   | Chức vụ: Phó Phòng Kế toán                   | - Phó ban    |
| • Bà : Đỗ Thị Thảo    | Chức vụ: Phó Phòng Kế toán                   | - Thành viên |
| • Ông : Lê Xuân Quang | Chức vụ: Trưởng phòng thu mua<br>nguyên liệu | - Thành viên |
| • Ông : Vũ Văn Quý    | Chức vụ: Trưởng Phòng Vật tư                 | - Thành viên |



- Ông : Đặng Chí Quang Chức vụ: Phó Chánh văn phòng - Thành viên

### **2.3. Đoàn Thư ký bao gồm:**

- Ông : Huỳnh Quốc Huy Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp - Trưởng đoàn
- Bà : Nguyễn Thị Kim Hiền Chức vụ: N.Viên phòng Kinh doanh - Thành viên

### **II. Đoàn Chủ Tịch báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:**

- Ông Tống Phi Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Ông Phạm Đình Nam – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc trình Đại hội các nội dung sau:

- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- + Kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;
- + Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định đầu tư dự án lớn trong năm 2020;
- + Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- + Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020;
- + Phương án phát hành trái phiếu;
- + Vay vốn các tổ chức tín dụng;
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới;
- + Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- + Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua bằng Nghị quyết.

### **III. Đại hội cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến:**

Trong quá trình thảo luận các cổ đông đặt câu hỏi và đã được Đoàn Chủ Tịch và Ban Lãnh đạo Công ty giải đáp.

### **IV. Sau khi công bố, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau đây:**

**1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:**

#### **Kết quả biểu quyết:**





- Đồng ý : 99,96 % ;
- Không đồng ý : 0,00 % ;
- Không có ý kiến : 0,04 % .

**2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 99,96 % ;
- Không đồng ý : 0,00 % ;
- Không có ý kiến : 0,04 % .

**3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

**4. Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

**4.1. Trích lập các quỹ:**

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000	
- Quỹ dự phòng tài chính	4.000.000.000	
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	4.000.000.000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>12.000.000.000</b>	

**4.2. Chi trả cổ tức:**

Trước tình hình chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm cho tình hình kinh tế của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng khá nhiều. Bên cạnh đó dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế của Việt Nam và Thế giới, được dự báo một cuộc suy thoái kinh tế Thế giới sắp diễn ra. Nhằm đảm bảo an ninh tài chính cho Công ty trong công cuộc phòng chống suy thoái kinh tế, bên cạnh đó để tránh pha loãng Cổ phiếu dưới hình thức Công ty chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu. Vì vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên chưa thực hiện chi trả cổ tức năm



2019, khi kinh tế ổn định và tình hình sản xuất kinh doanh Công ty thuận lợi thì Hội đồng Quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 98,37 % ;
- Không đồng ý : 1,05 % ;
- Không có ý kiến : 0,58 % .

**5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2019, sau khi xem xét trên cơ sở thận trọng. Hội đồng Quản trị công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông lần này thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Đơn vị tính
1	Doanh thu thuần	7.145	Tỷ đồng
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	160	Tỷ đồng
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5 – 10	%

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2020: Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2020 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tại thời điểm chi, có thể trả bằng tiền, hoặc bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền và cổ phiếu nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.

- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện ứng trước cổ tức năm 2020.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 99,37 % ;
- Không đồng ý : 0,63 % ;
- Không có ý kiến : 0,00 % .

**6. Thông qua đầu tư dự án lớn trong năm 2020:**

Điều 1, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

+ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

129  
TY  
ĐẠI  
AT TI  
C G  
★  
-1-



+ Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại Hội đồng cổ đông có quyết định khác.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

**7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

**8. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và dự kiến mức chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2020:**

**8.1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng Quản trị trong năm 2019:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 10.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên Hội đồng Quản trị : 7.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng;
- Tổng số tiền thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019 là 264.000.000 đồng.

**8.2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng Quản trị trong năm 2020:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 10.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên Hội đồng Quản trị : 7.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng;
- Tổng số tiền thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019 là 264.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

**9. Thông qua phương án phát hành trái phiếu:**



Trong năm 2019, Công ty đã huy động được các nguồn vốn phù hợp cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư nên Công ty chưa thực hiện việc phát hành trái phiếu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua. Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông hủy phương án phát hành trái phiếu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Trong năm 2020, Công ty sẽ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư. Chính vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản như sau:

9.1. Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.
Tổng giá trị huy động tối đa:	300 tỷ đồng.
Đơn vị tiền tệ:	Việt Nam Đồng (VNĐ).
Mệnh giá trái phiếu dự kiến:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	Tối đa 300 trái phiếu.
Lãi suất dự kiến:	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến:	03 – 05 năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 và các quy định khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu trên.
Phương thức thanh toán gốc, lãi:	Theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
Mục đích sử dụng vốn:	Đầu tư vào các dự án được triển khai trong năm 2020, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu:	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của Công ty, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.
Thời điểm phát hành:	Dự kiến trong năm 2020.

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phát hành các trái phiếu thành một hay nhiều đợt, các thời điểm phát hành và giá trị huy động của từng lần, từng đợt và cấu trúc cụ thể của Trái phiếu như lãi suất, kỳ hạn, tài sản đảm

TU  
KIEN  
A I.D  
★  
ĐỒNG



bảo, các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và quyết định các nội dung liên quan khác.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 99,38 % ;
- Không đồng ý : 0,04 % ;
- Không có ý kiến : 0,58 % .

**10. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng:**

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà Công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc vay vốn.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

**11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới:**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I phù hợp với cơ cấu quản trị Công ty và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019. Đồng thời bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác (mã số 4659). Đính kèm nội dung sửa đổi điều lệ công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Biên bản này.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

**12. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty:**

Căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Đính kèm Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Biên bản này.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 100 % ;



- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

**13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua bằng Nghị quyết.**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có mặt tại đại hội. Biên bản được lập và thông qua đại hội lúc 11 giờ 00 phút ngày 19/06/2020.

**Trưởng ban thư ký**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**HUỲNH QUỐC HUY**

**Chủ Tịch đoàn**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**LÊ THANH THUẬN**







Số: 01/NQ-ĐHCĐ/2020

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN**  
**ĐA QUỐC GIA I.D.I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia I.D.I;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, tổ chức ngày 19/06/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia I.D.I.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia I.D.I đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:





#### 4.1. Trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000	
- Quỹ dự phòng tài chính	4.000.000.000	
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	4.000.000.000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>12.000.000.000</b>	

#### 4.2. Chi trả cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2019, khi kinh tế ổn định và tình hình sản xuất kinh doanh Công ty thuận lợi thì Hội đồng Quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

#### **Điều 5: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Đơn vị tính
1	Doanh thu thuần	7.145	Tỷ đồng
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	160	Tỷ đồng
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5 - 10	%

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2020: Đại hội đồng cổ đông thống nhất đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2020 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm chi, có thể trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc bằng tiền và cổ phiếu nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.

- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, Đại hội đồng cổ đông thống nhất đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện ứng trước cổ tức năm 2020.

#### **Điều 6: Thống nhất thông qua đầu tư dự án lớn trong năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất thông qua việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.



**Điều 7: Thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**Điều 8: Thống nhất thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và dự kiến mức chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2020:**

**8.1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng Quản trị trong năm 2019:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 10.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên Hội đồng Quản trị : 7.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng;
- Tổng số tiền thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019 là 264.000.000 đồng.

**8.2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng Quản trị trong năm 2020:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 10.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên Hội đồng Quản trị : 7.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng;
- Tổng số tiền thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 là 264.000.000 đồng.

**Điều 9: Thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu:**

Trong năm 2019, Công ty đã huy động được các nguồn vốn phù hợp cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư nên Công ty chưa thực hiện việc phát hành trái phiếu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất đồng ý hủy phương án phát hành trái phiếu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Trong năm 2020, Công ty sẽ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư. Chính vì vậy, Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản như sau:

9.1. Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.
Tổng giá trị huy động tối đa:	300 tỷ đồng.
Đơn vị tiền tệ:	Việt Nam Đồng (VNĐ).
Mệnh giá trái phiếu dự kiến:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	Tối đa 300 trái phiếu.
Lãi suất dự kiến:	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và

4129  
CÔNG TY  
AN ĐẦU  
HÁT TRỊ  
ĐỘC GIA  
T. ĐC



	cổ định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến:	03 – 05 năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 và các quy định khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu trên.
Phương thức thanh toán gốc, lãi:	Theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
Mục đích sử dụng vốn:	Đầu tư vào các dự án được triển khai trong năm 2020, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu:	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của công ty, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.
Thời điểm phát hành:	Dự kiến trong năm 2020.

## 9.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phát hành các trái phiếu thành một hay nhiều đợt, các thời điểm phát hành và giá trị huy động của từng lần, từng đợt và cấu trúc cụ thể của Trái phiếu như lãi suất, kỳ hạn, tài sản đảm bảo, các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và quyết định các nội dung liên quan khác.

### **Điều 10: Thống nhất thông qua phương án vay vốn các tổ chức tín dụng:**

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà Công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc vay vốn.

### **Điều 11: Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất đồng ý thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I phù hợp với cơ cấu quản trị Công ty và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019. Đồng thời bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác (mã số 4659). Đính kèm nội dung sửa đổi điều lệ công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết này.

### **Điều 12: Thống nhất thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty:**

Căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thống nhất



đồng ý thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Đính kèm Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị quyết này.

**Điều 13: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua bằng Nghị quyết:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CP ĐT & PT ĐA QUỐC GIA I.D.I  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu: Vp, QLCSĐ.



**LÊ THANH THUẬN**

