

Số: 01/NQ-ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2016.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua, sửa đổi bổ sung tháng 11/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển Vật liệu IDICO họp ngày 30/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với KH năm
I	Tổng giá trị SXKD:	33.200	24.040	72,41%
1	Giá trị xây lắp	16.000	4.240	26,50%
2	Giá trị kinh doanh khác	17.200	19.800	115,12%
II	Một số chỉ tiêu tài chính:			
1	Doanh thu và thu nhập khác	29.636	30.899	104,3%
	Trong đó:			
-	Xây lắp	12.000	11.414	95,1%
-	Kinh doanh khác	17.636	19.485	110,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	100	(1.704)	
3	Nộp NSNN	500	489	97,8%

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

DVT: tr.đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	KII 2020	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	35.480	
	Xây lắp	15.680	
	Giá trị kinh doanh khác	19.800	
2	Doanh thu	29.456	
	Xây lắp + cung cấp vật tư	10.976	
	Kinh doanh khác	18.480	
3	Lợi nhuận trước thuế		
4	Nộp NSNN	500	

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT; Ban Giám đốc, Ban kiểm soát;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIET NAM) – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

Điều 5: Thông qua chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020,
* Thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000đ/tháng.
- Ủy viên HĐQT: 3.000.000đ/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 1.000.000đ/tháng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội cổ đông đã lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIET NAM) – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024 3783 2121

Fax: 024 3783 2122

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Anh Tùng.

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông Mai Xuân Ngợi đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với kết quả bầu cử đạt 3.004.696 cổ phần/3.010.198 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt 99,8%.

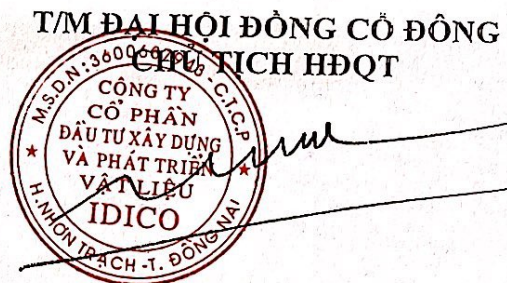
Điều 8: Thông qua việc tiếp tục cơ cấu lại tài sản máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả, nhằm thu hồi vốn để giảm nợ vay ngân hàng.

Điều 9: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua, hoàn tất thủ tục pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội thông qua với biểu quyết nhất trí 100% đại biểu cổ đông tham dự Đại hội, nắm giữ 3.010.198 cổ phần, đạt 86% vốn Điều lệ của Công ty, được phổ biến đến các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty để theo dõi thực hiện.

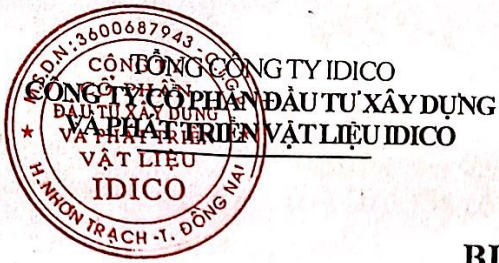
Nơi nhận:

- TCT IDICO (để b/c);
- Các UV HĐQT;
- Cấp ủy, BGĐ, BKS;
- Các P/ban, đvị ; Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VPTH.



Phan Văn Chung





Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO NĂM 2020

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiển, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2020.

C. Địa điểm: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

D. Thành phần tham dự:

- Các đại biểu khách mời: Đại diện lãnh đạo Tổng công ty IDICO và Đại diện Công ty kiểm toán CPA Việt Nam.

- Các Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI).

E. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Phan Văn Chung : Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Trần Huy Hùng : Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
- Ông Vũ Đình Thắng : Ủy viên HĐQT Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Hoàng Trung Kiên - Trưởng Ban.
- Bà Chu Thị Thanh Nga - Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Trường Uy Danh - Thành viên.
- Ông Nguyễn Thế Đình: - Thành viên.

Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Văn Sang báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 67 Cổ đông, đại diện cho 3.010.198 cổ phần của Công ty, đạt 86% vốn Điều lệ.

G. Nội dung phiên họp

- Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

- Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

- Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

I. Phần báo cáo:

Đại hội đã được nghe Ban giám đốc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

5. Các tờ trình xin ý kiến đại hội thông qua, gồm:

- Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019.

- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020.

6. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Trưởng ban kiểm phiếu đã thực hiện các thủ tục để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết;

- Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 01 thành viên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết;

- Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Chung - Thành viên Đoàn Chủ tịch báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; gồm :

360
CỔ
CÓ
UTƯ
PH
VẬT
ID
RAC

Danh sách ứng viên vào Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Mai Xuân Ngợi -- Cử nhân kinh tế ngành tài chính Tín dụng.

* Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

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.

7. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến bổ sung đối với kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Cổ đông tham dự đại hội nhất trí với các nội dung báo cáo và các tờ trình Công ty trình đại hội và không có ý kiến bổ sung.

II. Thông qua biểu quyết các nội dung báo cáo:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với 3.010.198 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với KH năm
I	Tổng giá trị SXKD:	33.200	24.040	72,41%
1	Giá trị xây lắp	16.000	4.240	26,50%
2	Giá trị kinh doanh khác	17.200	19.800	115,12%
II	Một số chỉ tiêu tài chính:			
1	Doanh thu và thu nhập khác	29.636	30.899	104,3%
	Trong đó:			
-	Xây lắp	12.000	11.414	95,1%
-	Kinh doanh khác	17.636	19.485	110,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	100	(1.704)	
3	Nộp NSNN	500	489	97,8%

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với biểu quyết nhất trí 3.010.198 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, gồm các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tr.đồng

T	Các chỉ tiêu chính	KH 2020	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	35.480	
	Xây lắp	15.680	
	Giá trị kinh doanh khác	19.800	
2	Doanh thu	29.456	
	Xây lắp + cung cấp vật tư	10.976	
	Kinh doanh khác	18.480	
3	Lợi nhuận trước thuế		
4	Nộp NSNN	500	

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 với 3.010.198 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán với 3.010.198 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019 với 3.010.198 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020 với 3.010.198 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, bao gồm:

* Thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT:	4.000.000đ/tháng.
- Ủy viên HĐQT:	3.000.000đ/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát:	3.000.000đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát:	1.000.000đ/người/tháng.
- Thư ký HĐQT:	1.000.000đ/tháng.

7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 với 3.010.198 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội cổ đông đã lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024 3783 2121

Fax: 024 3783 2122

8. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Anh Tùng Thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung Ông Mai Xuân Ngợi vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với 3.010.198 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

9. Sau khi Ban bầu cử tiến hành hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu, Đại hội đã tiến hành bầu cử. Sau thời gian làm việc Ban kiểm phiếu đã có kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Mai Xuân Ngợi như sau:

Kết quả bầu cử với số phiếu bầu tán thành là 67 phiếu đạt 3.004.696 cổ phần/3.010.198 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt 99,8%.

10. Thông qua việc tiếp tục cơ cấu lại tài sản máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả, nhằm thu

11. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

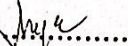
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (www.idico-mci.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Trung Kiên :.....

2. Bà Chu Thị Thanh Nga :.....


Phan Văn Chung