

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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: 8h30' ngày 27 tháng 4 năm 2021.

- Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, Tầng 4, sảnh Diamond 1, số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

- Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 22/3/2021.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG:

TT	NỘI DUNG
1	Đón tiếp Cổ đông và khách mời, phát tài liệu, phiếu biểu quyết
2	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 Đại hội.
5	Phát biểu khai mạc Đại hội
6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội

7	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
8	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc năm 2020
9	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020
10	HDQT/BKS trình Đại hội: (Báo cáo tài chính năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao, thưởng HDQT, BKS năm 2021; sửa đổi Điều lệ Công ty; Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Sửa đổi Quy chế hoạt động của HDQT; Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Miễn nhiệm thành viên HDQT, điều chỉnh thành viên độc lập HDQT sang thành viên HDQT; Miễn nhiệm thành viên độc lập HDQT và bầu thay thế thành viên độc lập HDQT; Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Chấm dứt đầu tư dự án Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý theo hình thức BOT; Chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn TP.HCM);
11	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.
12	Nghỉ giải lao
13	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến
14	Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu
15	Thông qua Biên bản; Nghị quyết Đại hội.
16	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 2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO:

Tham dự Đại hội có 109 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 16.255.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 **Thẻ biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.255.822 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.255.822 cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Nguyễn Hồng Hải: Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội;
- + Ông Lê Quốc Đạt: Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty;
- + Ông Nguyễn Anh Dũng: Thành viên độc lập HĐQT.

2. Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông Lương Minh Bình Trưởng phòng KHKT;
- + Bà Nguyễn Thị Loan Chuyên viên P. TCKT;

3. Ban kiểm phiếu:

- + Ông Nguyễn Trường Vũ Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- + Ông Ngô Minh Thạch Trưởng phòng GSHK - Phó ban;
- + Ông Lê Hữu Tạo Phó phòng KHKT - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Tiên Lượng Phó phòng TCKT - 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 tán thành 100% bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết**.

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Đạt - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021;

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 2020 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 Văn Thọ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2020 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 Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

CỔ ĐÔNG
HÀ NỘI
TÂN

- Tờ trình miễn nhiệm và điều chỉnh chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị sang thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình chấm dứt đầu tư dự án Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý theo hình thức BOT;
- Tờ trình xin chủ trương nghiên cứu, tiếp cận một số dự án đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình được Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

7. Ông **Lê Quốc Đạt** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế bầu cử và được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết**.

8. Ông **Lê Quốc Đạt** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu các ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.255.822 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.255.822 cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp của 01 cổ đông (*STT-531*), các ý kiến ghi nhận nỗ lực và thành quả của Hội đồng quản trị, 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.241.052 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.241.052 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:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng giá trị sản lượng	483.560	513.784
2	Doanh thu	378.443	403.218
3	Lợi nhuận trước thuế	74.574	70.000
4	Lợi nhuận sau thuế	60.608	56.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.429 đồng/cổ phiếu	2.245 đồng/cổ phiếu
6	Cổ tức	20%	20%

2. Thông qua **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.241.052 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.241.052 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 kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.241.052 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.241.052 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 các Tờ trình:

- Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2020** được kiểm toán của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.241.052 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.241.052 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

- Thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.241.052 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.241.052 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

- Thông qua **Thù lao, thưởng và các chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2021** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.236.662 cổ phần chiếm 99,97% tổng số 16.241.052 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,03%).

- Thông qua **Sửa đổi Điều lệ Công ty** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.236.662 cổ phần chiếm 99,97% tổng số 16.241.052 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,03%).

9852
TY
HAI
ATT
ANG
CO
P HC

- Thông qua **Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.236.662 cổ phần chiếm 99,97% tổng số 16.241.052 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,03%).

- Thông qua **Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.241.052 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.241.052 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

- Thông qua **Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.241.052 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.241.052 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

- Thông qua việc **Miễn nhiệm thành viên HĐQT, điều chỉnh chức danh thành viên độc lập HĐQT sang thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.241.052 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.241.052 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

- Thông qua **Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.241.052 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.241.052 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

- Thông qua **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.241.052 cổ phần chiếm 100% tổng số 16.241.052 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

- Thông qua việc **Chấm dứt đầu tư dự án Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý theo hình thức BOT** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.239.552 cổ phần chiếm 99,99% tổng số 16.241.052 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,01%).

- Thông qua **Chủ trương nghiên cứu, tiếp cận một số dự án đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh** bằng hình thức kiểm **Phiếu biểu quyết** với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.238.162 cổ phần chiếm 99,98% tổng số 16.241.052 cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

5. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
01	Trần Quốc Toàn	16.241.242	99,91

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 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 gần nhất.

7. Đại hội đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ **Thẻ 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 16.255.822 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.255.822 cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch 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 2021 của **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO** gồm 07 trang được đọc công khai cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe.

Biên bản được lập thành 02 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021 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.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên độc lập HĐQT



Nguyễn Anh Dũng

Thành viên HĐQT



Lê Quốc Đạt

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hồng Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Loan



Lương Minh Bình



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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, gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty:

ĐVT : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng giá trị sản lượng	483.560	513.784
2	Doanh thu	378.443	403.218
3	Lợi nhuận trước thuế	74.574	70.000
4	Lợi nhuận sau thuế	60.608	56.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.429 đồng/cổ phiếu	2.245 đồng/cổ phiếu
6	Cổ tức	20%	20%

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

Điều 2. Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

* Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 3.823.338.240 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 60.607.937.822 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%): 1.818.238.135 đồng;
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành (1%): 606.000.000 đồng;
- Chia cổ tức (20%): 49.898.400.000 đồng;

+ Hình thức chi trả: Tiền mặt.

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

+ Còn phải chi trả (10% vốn điều lệ): 24.949.200.000 đồng;

+ Thời gian chi trả: Quý 3 năm 2021.

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 12.108.637.927 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 56.000.000.000 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 20%.

3. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty.

4. Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

5. Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

6. Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

7. Thông qua Tổng thù lao, thưởng, chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

7.1. Tổng thù lao, tiền lương, thưởng, chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 với tổng số tiền: 1.329.428.040 đồng.

7.2. Tổng thù lao, tiền lương, thưởng, chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 với tổng số tiền: 1.593.568.000 đồng.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định của Pháp luật.

9. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà **Trần Thúy Hương** và chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với Ông **Nguyễn Vũ Minh Hồng**.

- Điều chỉnh chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị sang thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Nguyễn Anh Dũng**;

- Bầu bổ sung Ông **Trần Quốc Toàn** là thành viên độc lập HĐQT.

10. Thông qua chấm dứt đầu tư dự án Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý theo hình thức BOT.

11. Thông qua Chủ trương nghiên cứu, tiếp cận một số dự án đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty IDICO-IDI giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết 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 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 gần nhất.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ngày 27/4/2021 với 16.255.822 cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số 16.255.822 cổ phần tham gia biểu quyết và 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;
- Lưu: VPTH, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Hồng Hải