

**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**

Số: 4291.../2021/CBTT-IDI

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 2021)

**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 Lấp 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 2021 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**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



Số: 01/BB-ĐHCĐ/2021

An Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/04/2021 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 2021.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
5. Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021;
6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty;
7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
8. Chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 và dự kiến mức chi trả năm 2021;
9. Phương án phát hành trái phiếu năm 2021;
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 ;
12. Sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
13. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

14. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua bằng Nghị quyết.

B/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 66 cổ đông, số cổ phần sở hữu, đại diện và được ủy quyền tương ứng 137.353.507 cổ phần, chiếm 60,34% vốn điều lệ (trong đó số cổ phần của cổ đông trực tiếp tham dự đại hội là 136.206.642 cổ phần; số cổ phần của cổ đông ủy quyền là 1.146.865 cổ phần).

- Khách mời tham dự đại hội:

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Tập Đoàn Sao Mai;

+ 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 độc 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 Thuấn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn; |
| • Ông: Lê Văn Chung | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| • Ông: Tống Phi Hùng | Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập | - Thành viên; |
| • Ông: Phạm Đình Nam | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 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 Tổ Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| • Ông : Nguyễn Đức Phương | Chức vụ: Kế toán Trưởng | - Tổ trưởng; |
| • Bà : Hoàng Thị Dự | Chức vụ: Phó Phòng Kế toán | - Tổ phó; |
| • Bà : Đỗ Thị Thảo | Chức vụ: Phó Phòng Kế toán | - Thành viên; |
| • Ông : Lê Xuân Quang | Chức vụ: Trưởng phòng thu mua | - Thành viên; |

nguyên liệu

- 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. Ban Thư ký bao gồm:

- Ông : Huỳnh Quốc Huy Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp - Trưởng ban;
- Bà : Nguyễn Thị Kim Hiền Chức vụ: N.Viên 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Ông Phạm Đình Nam – Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;

+ Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021;

+ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư dự án lớn hoặc giao dịch mua bán tài sản Công ty;

+ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

+ Chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 và dự kiến mức chi trả năm 2021;

+ Phương án phát hành trái phiếu năm 2021;

+ 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 ;

+ Sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty;

+ Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

+ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,98 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,02 % .

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,01 % .

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,98 % ;
- Không đồng ý : 0,01 % ;
- Không có ý kiến : 0,01 % .

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

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

4.1. Trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
|---|-----------------------|---------|
| I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (Công ty mẹ) | 53.529.238.892 | |
| II. Trích lập các quỹ | 10.000.000.000 | |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 4.000.000.000 | |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 4.000.000.000 | |
| - Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 2.000.000.000 | |
| III. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | 43.529.238.892 | |

| | | |
|---|--|--|
| (Công ty mẹ) còn lại sau khi trích lập các quỹ | | |
|---|--|--|

4.2. Chi trả cổ tức:

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế của Việt Nam và thế giới. 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 2020, 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 : 99,99 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,01 % .

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2020, sau khi xem xét trên cơ sở thận trọng. Hội đồng Quản trị công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2021 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Số tiền | Đơn vị tính |
|-----|-------------------------|---------|-------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 6.900 | Tỷ đồng |
| 2 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 162 | Tỷ đồng |
| 3 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 5 | % |

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2021: Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2021 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 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,01 % .



031
CÔN
PHAI
A PH
A QUỐ
★
KÔ -

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty:

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 mua bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh 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;

+ 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 : 99,98 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,02 % .

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

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 2021 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 2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,01 % .

8. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 và dự kiến mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021:

8.1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng Quản trị trong năm 2020:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 120.000.000 đồng/năm;
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 144.000.000 đồng/năm;
- Tổng số tiền thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 là 264.000.000 đồng.

8.2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng Quản trị trong năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 7.000.000 đồng/tháng/người;
- Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập : 5.000.000 đồng/tháng/người;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,98 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,02 % .

9. Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021:

Trong năm 2020, 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 2020 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 2020.

Trong năm 2021, 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: | 500 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 500 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 2021, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. |

 7

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 2021.

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 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 : 99,99 % ;
- Không đồng ý : 0,01 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

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 : 99,98 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,02 % .

11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I :

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 . Nội dung sửa đổi có đính kèm tài liệu phát cho Quý cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,01 % .

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty (Quy chế được phát cho Quý cổ đông).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,98 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,02 % .

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản Trị :

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty (Quy chế được phát cho Quý cổ đông).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,01 % .

14. 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 2021 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 : 99,98 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,02 % .

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 29/04/2021.

Trưởng ban thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)


HUYNH QUỐC HUY

Chủ tịch đoàn

(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ THANH THUẬN





Số: 01/NQ-ĐHCĐ/2021

An Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia I.D.I;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức ngày 29/04/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Điều 4: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

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

4.1. Trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
|--|-----------------------|---------|
| I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (Công ty mẹ) | 53.529.238.892 | |
| II. Trích lập các quỹ | 10.000.000.000 | |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 4.000.000.000 | |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 4.000.000.000 | |
| - Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 2.000.000.000 | |
| III. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (Công ty mẹ) còn lại sau khi trích lập các quỹ | 43.529.238.892 | |

4.2. Chi trả cổ tức:

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế của Việt Nam và thế giới. 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, 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 2020, 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 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2021 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Số tiền | Đơn vị tính |
|-----|-------------------------|---------|-------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 6.900 | Tỷ đồng |
| 2 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 162 | Tỷ đồng |
| 3 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 5 | % |

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2021: 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 2021 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 2021.

Điều 6: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông 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 việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2020 và dự kiến mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021:

8.1. Mức thù lao Hội đồng Quản trị trong năm 2020:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 120.000.000 đồng/năm;
 - Thành viên Hội đồng Quản trị : 144.000.000 đồng/năm;
- Tổng số tiền thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 là 264.000.000 đồng.

8.2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng Quản trị trong năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 7.000.000 đồng/tháng/người;
- Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/tháng/người;

Điều 9: Thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021:

Trong năm 2020, 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 2020 đã thông qua. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất đồng ý hủy phương án phát hành trái phiếu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Trong năm 2021, 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: | 500 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 500 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 2021, 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 2021. |

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông 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 bảo đảm, 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 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, Đại hội đồng cổ đông 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:

Đại hội đồng cổ đông 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. Đính kèm nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết này.

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

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đồng ý thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty. Đính kèm Quy chế nội bộ quản trị Công ty theo Nghị quyết này.

Điều 13: Thống nhất thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đồng ý thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty. Đính kèm Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo Nghị quyết này.

Điều 14: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua bằng Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT;
- Lưu: Vp, QL&D.

CÔNG TY CP ĐT & PT ĐA QUỐC GIA I.D.I



LÊ THANH THUẬN