

Long An, ngày 14 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

**I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LONG AN IDICO (IDICO-LINCO)**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100503295 do Sở KHĐT tỉnh Long An, cấp ngày 05/01/2006, thay đổi lần thứ 20 ngày 23/12/2016

Địa chỉ: Số 88, Quốc Lộ 1 (Tuyến Tránh), P6, Tp Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 02723.826497 Fax: 02723.829337

Mã chứng khoán: LAI

II. Đại hội khai mạc vào lúc: 9 giờ 00 phút ngày 14 tháng 5 năm 2021.

III. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 4 - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Địa chỉ: Số 88 Quốc Lộ 1 (Tuyến Tránh), phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

IV. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc Công ty
- Các khách mời tham dự Đại hội
- Các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty IDICO-LINCO (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/4/2021)

V. Đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Phan Văn Chung: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Xuân Tiến: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Đức Tiến: Thành viên HĐQT

2. Ban thư ký:

- Ông Hoàng Thành Sơn: Chánh Văn phòng tổng hợp
- Ông Nguyễn Danh Tuấn: Chuyên viên Xí nghiệp tư vấn Đầu tư

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Phương Huy: Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư - Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Hòa: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật - Thành viên

- Ông Nguyễn Huy Thông: Phó phòng đầu tư - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Toàn: Phó phòng TCKT - Thành viên
- Ông Trần Hữu Nhân; Chuyên viên BQL các dự án đầu tư - Thành viên

VI. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Trần Thị Ngọc Loan - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, Theo đó:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 114 cổ đông.

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 68 người.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 7.458.896 cổ phần, chiếm 87,239% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội đủ điều kiện và tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành.

VII. Nội dung đại hội:

1. Ông Phan Văn Chung phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

2. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình đại hội.

3. Thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đại hội.

4. Ông Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

5. Ông Phan Văn Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

6. Bà Trần Thị Ngọc Loan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

7. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quốc Tài trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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 tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2021-2026);

8. Đại hội thảo luận:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Các đại biểu cổ đông thống nhất các nội dung thông qua trong đại hội.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử của Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

DVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2020 so với Kế hoạch năm 2020 (%)
I	Tổng giá trị SXKD	354.100	380.691	107,51
1	Giá trị xây lắp	120.000	143.812	119,84
2	Giá trị CN-VLXD	50.000	74.224	148,45
3	Giá trị tư vấn	2.050	1.736	84,69
4	Giá trị kinh doanh khác	182.050	160.919	88,39
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Giá trị SXKD nhà và hạ tầng</i>	<i>180.000</i>	<i>159.000</i>	<i>88,33</i>
-	<i>Thu nhập khác</i>	<i>2.050</i>	<i>1.919</i>	<i>93,61</i>
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	223.450	295.211	132,12
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>DT xây lắp</i>	<i>100.000</i>	<i>158.581</i>	<i>158,58</i>
-	<i>DT CN-VLXD</i>	<i>45.000</i>	<i>67.476</i>	<i>149,95</i>
-	<i>DT Tư vấn</i>	<i>1.450</i>	<i>2.700</i>	<i>186,20</i>
	<i>Trong đó: Doanh thu nội bộ</i>		<i>1.686</i>	
-	<i>Kinh doanh khác</i>	<i>77.000</i>	<i>66.454</i>	<i>86,30</i>

	<i>Trong đó:</i>			
-	DT KD nhà và hạ tầng	75.000	64.535	86,05
-	DT khác	2.000	1.919	95,95
2	Lợi nhuận trước thuế	23.200	25.258	108,87
	<i>Trong đó:</i>			
-	Xây lắp	1.000	2.402	240,20
-	CN-VLXD	600	736	122,61
-	Tư vấn	100	160	159,92
-	Kinh doanh khác	21.500	21.960	102,14
	<i>Trong đó:</i>			
-	SXKD nhà và hạ tầng	21.500	21.456	99,80
-	LN khác	-	504	
3	Nộp NSNN	19.000	30.038	158,10
4	Cổ tức (%)	18	18	100,00
III	Tổng giá trị đầu tư	319.820	102.315	31,99
IV	Cổ tức	18%	18%	100,00
V	Thu nhập bình quân bao gồm nhân công trực tiếp thuê ngoài (người/tháng)	12.400	12.523	100,99

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH2021/TH2020
I	Tổng giá trị SXKD	380.691	351.500	92,33
1	Giá trị xây lắp	143.812	120.000	83,44
2	Giá trị CN-VLXD	74.224	50.000	67,36
3	Giá trị tư vấn	1.736	1.500	86,40
4	Giá trị kinh doanh khác	160.919	180.000	111,86
	<i>Trong đó:</i>			
-	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	159.000	180.000	113,21
-	Thu nhập khác	1.919	-	-
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	295.211	228.000	77,23
	<i>Trong đó:</i>			
-	DT xây lắp (bao gồm DT nội bộ)	158.581	100.000	63,06
	<i>Trong đó: Doanh thu nội bộ</i>		8.000	
-	DT CN-VLXD	67.476	45.000	

				66,69
-	DT Tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	2.700	1.000	37,04
	<i>Trong đó: Doanh thu nội bộ</i>		550	
-	Kinh doanh khác	66.454	82.000	123,39
	<i>Trong đó:</i>			
-	DT KD nhà và hạ tầng	64.535	80.000	123,96
-	DT khác	1.919	2.000	104,22
2	Lợi nhuận trước thuế	25.258	26.900	106,50
	<i>Trong đó:</i>			
-	Xây lắp	2.402	2.700	112,41
-	CN-VLXD	736	600	81,52
-	Tư vấn	160	60	37,50
-	Kinh doanh khác	21.960	23.540	107,19
	<i>Trong đó:</i>			
-	SXKD nhà và hạ tầng	21.456	23.540	109,71
-	LN khác	504	-	-
3	Nộp NSNN	30.038	20.000	66,58
4	Cổ tức (%)	18	18	100,00
III	Tổng giá trị đầu tư	102.315	454.377	444,10
IV	Kế hoạch tín dụng	32.391	247.675	765
1	KH vay ngắn hạn	172.874	167.450	97
2	KH vay dài hạn	15.000	246.500	1.643
	<i>Nhu cầu vay mới:</i>		246.500	
3	Trả nợ gốc ngắn hạn	140.833	155.000	110,05
4	Trả nợ gốc dài hạn	14.600	11.275	77,22
V	Quỹ tiền lương			
1	Quỹ lương lao động trong danh sách (triệu đồng)	12.961	13.804	106,50
2	Đơn giá lương lao động trong danh sách/Lợi nhuận trước thuế	0,513	0,513	100
3	Thu nhập bình quân bao gồm nhân công trực tiếp thuê ngoài (người/tháng)	12.523	14.010	111,87

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch vay, huy động vốn, nhận vốn góp hợp tác kinh doanh của các tổ chức tín dụng, tổ chức khác, các cá nhân (bao gồm cả các trường hợp có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp) có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Có 7,458,896 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%

2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm vụ năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Có 7,458,896 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%

3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm vụ năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Có 7,458,896 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%

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

Kết quả biểu quyết:

- Có 7,458,896 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

5.1. Phân phối lợi nhuận 2020:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 20.513.049.660 đồng
- + Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước: 306.380.748 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 20.206.668.912 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 1.010.000.000 đồng
- Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 282.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BĐH: 165.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức (18% vốn điều lệ): 15.390.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 3.666.049.660 đồng

(Thời gian chi trả cổ tức: Do HĐQT công ty quyết định theo luật định và phù hợp với tình hình Công ty).

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	24.175.049.660 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	3.666.049.660 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:	21.520.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%LNST):	1.076.000.000 đồng
- Chi cổ tức (18% vốn điều lệ):	15.390.000.000 đồng
- Trích Quỹ thưởng HĐQT, BDH:	10% LNST vượt kế hoạch
Kết quả biểu quyết:	

- Có	7,458,896	cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ:	100.0000%
- Có	0	cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ:	0.0000%
- Có	0	cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ:	0.0000%

6. Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021:

6.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là: **568.733.335 đồng**.

6.2. Kế hoạch Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là:

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm được hưởng theo chế độ sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Hội đồng quản trị:	3.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	2.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quy định về nguyên tắc xác định Quỹ tiền lương, thù lao và đơn giá tiền lương của Công ty.

- Đối với tiền thưởng và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Có	7,458,896	cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ:	100.0000%
- Có	0	cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ:	0.0000%
- Có	0	cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ:	0.0000%

7. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố

để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Kết quả biểu quyết:

- Có 7,458,896 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%

8. Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho Công ty IDICO-LINCO:

Mã Ngành nghề	Tên ngành nghề
35116	Sản xuất điện mặt trời
35121	Truyền tải điện
35122	Phân phối điện
	Hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải
37002	Xử lý nước thải

Kết quả biểu quyết:

- Có 7,458,896 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%

9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung:

Kết quả biểu quyết:

- Có 7,458,896 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung:

Kết quả biểu quyết:

- Có 7,458,896 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Có 7,458,896 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100.0000%

- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Có 7,458,896 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%

13. Thông qua đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026):

Kết quả biểu quyết:

- Có 7,458,896 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0.0000%

IX. Thông qua bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026):

1. Thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026):

Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 thẻ biểu quyết.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026):

2.1. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trùng cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % /SCP biểu quyết
1	Đặng Chính Trung	7,526,412	100.9052%
2	Nguyễn Xuân Tiến	7,442,017	99.7737%
3	Nguyễn Đức Tiến	7,442,017	99.7737%
4	Võ Quốc Khánh	7,442,017	99.7737%
5	Nguyễn Phước Sơn	7,442,017	99.7737%

2.2. Hội đồng quản trị đã họp thống nhất bầu Ông Đặng Chính Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026, với số thành viên nhất trí là 05/05 thành viên, chiếm 100%.

2.3. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trùng cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % /SCP biểu quyết
1	Trần Thị Ngọc Loan	7,492,654	100.4526%
2	Huỳnh Ngọc Diễm	7,442,017	99.7737%
3	Bùi Đức Minh	7,442,017	99.7737%

2.4. Ban kiểm soát đã họp thống nhất bầu Bà Trần Thị Ngọc Loan làm Trưởng ban kiểm soát IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026, với số thành viên nhất trí là 02/03 thành viên, chiếm 66,66%

X. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

XI. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và đọc công khai tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5 năm 2021.

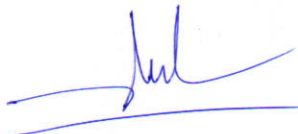
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Tiên


Phan Văn Chung


Nguyễn Đức Tiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hoàng Thành Sơn


Nguyễn Danh Tuấn

Long An, ngày 14 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
NĂM 2021**

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 14/5/2021 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Quyết nghị thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH2020/ KH2020 (%)
1	Tổng giá trị SXKD	354.100	380.691	107,51
2	Doanh thu	223.450	295.211	132,12
3	Lợi nhuận trước thuế	23.200	25.258	108,87
4	Cổ tức (%)	18%	18%	100,00
5	Tổng giá trị đầu tư	319.820	102.315	31,99



1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KH2021/TH2020 (%)
1	Tổng giá trị SXKD	380.691	351.500	92,33
2	Doanh thu	295.211	228.000	77,23
3	Lợi nhuận trước thuế	25.258	26.900	106,50
4	Cổ tức (%)	18%	18%	100,00
5	Tổng giá trị đầu tư	102.315	454.377	444,10

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch vay, huy động vốn, nhận vốn góp hợp tác kinh doanh của các tổ chức tín dụng, tổ chức khác, các cá nhân (bao gồm cả các trường hợp có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp) có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

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

5.1. Phân phối lợi nhuận 2020:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	20.513.049.660 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	305.380.748 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:	20.206.668.912 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%):	1.010.000.000 đồng
- Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	282.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BĐH:	165.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức (18% vốn điều lệ):	15.390.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	3.666.049.660 đồng

(Thời gian chi trả cổ tức: Do HĐQT công ty quyết định theo luật định và phù hợp với tình hình Công ty).

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	24.175.049.660 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	3.666.049.660 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:	21.520.000.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%LNST): 1.076.000.000 đồng
- Chi cổ tức (18% vốn điều lệ): 15.390.000.000 đồng
- Trích Quỹ thưởng HĐQT, BDH: 10% LNST vượt kế hoạch

6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

6.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là: 568.733.335 đồng.

6.2. Kế hoạch Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là:

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm được hưởng theo chế độ sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Quy định về nguyên tắc xác định Quỹ tiền lương, thù lao và đơn giá tiền lương của Công ty.

- Đối với tiền thưởng và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

8. Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho Công ty IDICO-LINCO.

Mã Ngành nghề	Tên ngành nghề
35116	Sản xuất điện mặt trời
35121	Truyền tải điện
35122	Phân phối điện
	Hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải
37002	Xử lý nước thải

9. Thông qua Điều lệ của Công ty IDICO-LINCO sửa đổi, bổ sung.

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty IDICO-LINCO.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty IDICO-LINCO.



13. Thông qua kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ IV (2021-2026), như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1.	Đặng Chính Trung	Chủ tịch
2.	Nguyễn Xuân Tiến	Thành viên
3.	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên
4.	Võ Quốc Khánh	Thành viên
5.	Nguyễn Phước Sơn	Thành viên
II	BAN KIỂM SOÁT	
1.	Trần Thị Ngọc Loan	Trưởng ban
2.	Huỳnh Ngọc Diễm	Thành viên
3.	Bùi Đức Minh	Thành viên

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty IDICO-LINCO Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích cho 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 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 cho Ban điều hành tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện Ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty IDICO-LINCO ngày 14 tháng 5 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ký thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- HNX;
- HDQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu VP, HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD LONG AN IDICO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Văn Chung