

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/3/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 23/4/2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty:

- Tổng giá trị sản lượng	: 48,547 tỷ đồng
- Tổng doanh thu tư vấn	: 32,932 tỷ đồng
- Tổng chi phí	: 28,446 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 4,933 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 4,316 tỷ đồng
- Lao động bình quân	: 167 người
- Tổng quỹ lương	: 17,655 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân	: 8,810 triệu đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước	: 4,601 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	: 14,78%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ SH	: 15,58%

2. Thông qua Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010 ở Công ty.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 như sau:

- Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ dự phòng tài chính 10%:	370.019.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%:	370.019.000 đồng

- + Quỹ khen thưởng BQL điều hành (5%): 185.009.000 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển (10,06%): 372.064.429 đồng
- Chi trả cổ tức (14% vốn thực góp): 2.403.077.000 đồng, trong đó:
- + Chi đợt 1 (10% vốn thực góp): 1.715.513.800 đồng
- + Chi đợt 2 (4% vốn thực góp): 687.563.200 đồng

6. Thông qua Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011, các biện pháp thực hiện và kế hoạch phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức năm 2011 do Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị sản lượng : 54,500 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 36,200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,792 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,344 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 170 người
- Tổng quỹ lương : 19,805 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 9,708 triệu đồng/người/tháng
- Nộp Ngân sách nhà nước : 5,382 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ:
- + Quỹ dự phòng tài chính (10%): 434,4 triệu đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 434,4 triệu đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển (15,54%) : 675,2 triệu đồng
- Phần lợi nhuận chia cổ đông : 2,800 tỷ đồng
(14%/ cổ phiếu).

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011 cho phù hợp với tình hình thực tế; Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
- Niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định dự án đầu tư Trụ sở Công ty.

Điều 2. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Trung Thành chính thức trở thành ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO nhiệm kỳ 2007-2012 kể từ ngày 23/4/2011.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT Tcty;
- Tổng giám đốc Tcty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm An