

Số: 07/NQ-CT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO NĂM 2012**

- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông ngày 22/12/2006, sửa đổi, bổ sung lần 1 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 04/4/2008 và sửa đổi, bổ sung lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 27/4/2012;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

**1.1** Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng giá trị sản lượng : 38,677 tỷ đồng
- Tổng doanh thu tư vấn : 34,237 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 32,238 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 134 người
- Tổng quỹ lương : 16,191 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân : 10,069 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,647 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước : 5,024 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,892 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu : 7,6%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ SH : 9,9%

**1.2** Thông qua Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

**1.3** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011 ở Công ty.

**1.4** 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.

**1.5** Thông qua Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị sản lượng : 41,897 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 30,153 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 110 người
- Tổng quỹ lương : 18,147 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân : 11,185 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế : 3,015 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước : 4,523 tỷ đồng
- Cổ tức : 1,4 tỷ đồng (7%/ cổ phiếu).

**6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011 như sau:**

- Trích lập các quỹ:
- + Quỹ dự phòng tài chính 10% : 189.190.000 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%: 189.190.000 đồng
- + Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển: 113.518.886 đồng
- Chi trả cổ tức (7% vốn ĐT của CSH): 1.400.000.000 đồng

**7. Thông qua mức thù lao kiêm nhiệm năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:**

1. Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
2. Các ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
3. Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
4. Ủy viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
5. Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/tháng

**8. Thông qua phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ lần 3 và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

**\* Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ gồm:**

1. Sửa đổi Mục 1, Điều 3 - Lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo yêu cầu mã hóa ngành nghề cho phù hợp với quy định về Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 17 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông và khoản 4 Điều 46 - Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý: bỏ cụm từ: “trường hợp Công ty có website” do hiện nay Công ty đã lập website: [idico-incon.com.vn](http://idico-incon.com.vn)

3. Sửa đổi, bổ sung mục (a) khoản 3 Điều 25 - Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị Công ty nắm rõ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Bổ sung mục (d) khoản 3 Điều 25 - Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc tổ chức quản lý và điều hành hoạt động Công ty của Ban điều hành tuân thủ đúng các định chế quản lý và định mức nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.

5. Sửa đổi mục (j) khoản 4 Điều 25 - Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Các vấn đề cụ thể về hợp đồng kinh tế sẽ được quy định chi tiết tại các quy chế phân cấp quản lý điều hành của Công ty.

**\* Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

Giao Giám đốc Công ty xem xét và trình Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thích hợp để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn.

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

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2012) và Báo cáo tài chính năm 2012;
- Quyết định triển khai Dự án đầu tư Trụ sở Công ty vào thời điểm thích hợp.
- Rà soát điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận đã được Công ty mẹ phê duyệt.

**Điều 2.** Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2012 - 2017:

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Lâm An
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh
- Bà Phùng Thị Thơm
- Ông Mai Quốc Chinh
- Ông Phan Công Nhân

2.2 Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Trần Thị Ngọc
- Ông Lương Thanh Phương
- Bà Phan Thị Thanh Tâm

Các Ông/Bà có tên trên chính thức trở thành - thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 27/4/2012.

**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 Tety;
- Tổng giám đốc Tety;
- 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**