

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH XI đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/09/2009, sửa đổi ngày 24/04/2009;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO thông qua ngày 27/04/2010,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009 với tỷ lệ tán thành là 100 % trong tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ tán thành là 100 % trong tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 do Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam kiểm toán với tỷ lệ tán thành là 100 % trong tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý khác

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý khác với tỷ lệ tán thành là 100 % trong tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý với tỷ lệ tán thành là 100 % trong tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình Đại hội về :

1. Phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010

❖ Lợi nhuận sau thuế năm 2009 đã được kiểm toán: 33.651.793.623 đồng

Với mục tiêu sớm niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 (Phương án 1) như sau :

- Xử lý lỗ kế hoạch các năm trước (2005, 2006) : -25.309.468.863 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi xử lý lỗ kế hoạch là : 8.342.324.760 đồng

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua phương án 1 phần lợi nhuận còn lại 8.342.324.760 đồng giữ lại không chia cổ tức cho cổ đông, nguồn tiền này dùng để tái đầu tư các cho các dự án triển khai đầu tư trong năm 2010.

Việc trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/04/2009 (quỹ dự phòng tài chính 5%; quỹ đầu tư phát triển 7%; Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 5%) từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2009 tạm thời chưa trích lập.

Thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trong tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

❖ Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2010

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2010 : 42.120.000.000 đồng.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển : 5% /Lợi nhuận sau thuế.
- Trích Quỹ dự phòng tài chính : 7% /Lợi nhuận sau thuế.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% /Lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến trả cổ tức năm 2010 : 13% -15% /mệnh giá cổ phần.

2. Thông qua Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty:

Thống nhất mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2010 giữ nguyên như năm 2010 như sau :

- UVHĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát, thư ký: 2.000.000 đồng/người/tháng

Thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % trong tổng số cổ phần tham gia

biểu quyết.

3. Thông qua việc bầu bổ sung và thanh thế thành viên HĐQT, BKS:
Hội đồng quản trị:

- Bầu bổ sung ông Đoàn Đắc Hiếu vào Hội đồng quản trị thay ông Lê Thanh Tùng;

Ban kiểm soát:

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Công Minh vào Ban kiểm soát thay bà Trần Ngọc Tĩnh.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % trong tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu :

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về Phương án niêm yết cổ phiếu Công ty và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định đơn vị tư vấn niêm yết, giá chào sàn và lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện công việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với tỷ lệ tán thành là 100 % trong tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010:

Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam với tỷ lệ tán thành là 100 % trong tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Đại hội thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư các dự án :

Chấp thuận chủ trương cho Công ty nghiên cứu đầu tư xây dựng Dự án đầu tư bổ sung một số hạng mục giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn An Suông - An Lạc; Hợp tác đầu tư giữa IDICO-IDI và PACKSIMEX xây dựng nhà ở cao tầng; Dự án hợp tác liên doanh với IDICO-LINCO đầu tư Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Đường song hành Hà Huy Giáp, quận 12 theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, quyết định với số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.590.490 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số 23.590.490 cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc 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 hàng năm, 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 báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Đại hội đã thông qua biểu quyết tất cả các nội dung của Quyết nghị này với số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.590.490 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số 23.590.490 cổ phần tham gia biểu quyết.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG IDICO-IDI
CHỦ TỌA**

Nơi nhận 

- Các cổ đông của IDICO-IDI
- Các cơ quan có liên quan
- HĐQT, BKS
- Lưu TK, TCKT, VPTH.



Nguyễn Văn Thúy