

Số 34/NQHĐCĐ-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 ngày 24/4/2009; lần 2 ngày 04/9/2010;

Căn cứ Biên bản được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thông qua ngày 24/04/2012,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý;
3. 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;

**Điều 2:** Đại hội biểu quyết chấp thuận các nội dung của Tờ trình Đại hội về:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2011 với các chỉ tiêu chính (*Báo cáo tài chính đính kèm*).
2. Các nội dung Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động lần 3.
3. Phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2012 với các chỉ tiêu như sau:

\* Năm 2011:

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại : | 454.010.165 đồng    |
| 2. Lợi nhuận năm 2011:                | 45.599.653.169 đồng |

<b>3. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế ( 1+2)</b>	<b>46.053.663.334 đồng</b>
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)	2.279.982.658 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	2.279.982.658 đồng
+ Trích chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ (15%/cổ Phiếu)	37.423.800.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	4.069.898.017 đồng

\* Dự kiến Kế hoạch thực hiện và phân phối lợi nhuận năm 2012: 40,88 tỷ đồng

- + Trích lập quỹ dự phòng tài chính (3% - 5%)
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3% - 5%)
- + Trích cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu: 13-15%/mệnh giá
- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển

Nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối (nếu có) tạm thời giữ lại để tái đầu tư các dự án triển khai trong các năm tiếp theo.

**4. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty:**

\* Năm 2011, Năm 2012:

**- Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng / tháng
Các thành viên khác	:	4.000.000 đồng / tháng
Thư ký	:	2.000.000 đồng/ tháng

**- Ban kiểm soát:**

Trưởng ban kiểm soát	:	4.000.000 đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát	:	2.000.000 đồng/ tháng

**5. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2012-2017):**

\* Thành viên HĐQT :

1 Ông: Nguyễn Văn Thúc	- Chủ tịch HĐQT
2 Ông: Nguyễn Hồng Ninh	- UV HĐQT
3 Bà: Lê Thị Thoa	- UV HĐQT
4 Bà: Trần Thúy Hương	- UV HĐQT
5 Ông: Phan Văn Quang	- UV HĐQT

\* Ban kiểm soát:

1 Ông: Nguyễn Công Minh	- Trưởng Ban
2 Ông: Trần Đạo Thuận	- Thành viên
3 Ông: Lương Minh Bình	- Thành viên

**6. Chọn Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.**

7. Lựa chọn đối tác góp vốn đầu tư và thành lập Công ty Cổ phần đầu tư dự án BT đường song hành Hà Huy Giáp, Dự án đầu tư khai thác quỹ đất, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai dự án.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm 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 giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết được biểu quyết tán thành của 22.488.672 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 22.488.672 cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được đăng tải trên Website: [www.idico-idi.com.vn](http://www.idico-idi.com.vn) sau khi kết thúc Đại hội để các Cổ đông và Nhà đầu tư có thông tin.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Thúy**

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Lương Minh Bình**



Số: 33 /BBĐHCĐ-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2012

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2012 tại Khu du lịch Tân Cảng - A100 đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã được khai mạc.

Tham dự Đại hội có **293** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **22.488.672** cổ phần chiếm tỷ lệ **90,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 ngày 24/4/2009; lần 2 ngày 04/9/2010. Đại hội đã đủ điều kiện và tiến hành tổ chức Đại hội một cách hợp lệ.

*Đại hội đã đề cử và biểu quyết đồng ý số lượng và nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:*

**Đoàn chủ tịch Đại hội:**

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thúy  | - Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Ninh | - Ủy viên HĐQT - Giám đốc |
| 3. Bà Lê Thị Thoa       | - Ủy viên HĐQT            |

**Thư ký Đại hội:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lương Minh Bình | - PP. Kế hoạch kỹ thuật  |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền | - Chuyên viên phòng TCKT |

**Ban kiểm phiếu:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Ông Lê Quốc Đạt – Phó Giám đốc             | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Nguyễn Trường Vũ - Phó phòng TCKT      | - Thành viên; |
| 3. Ông Ngô Minh Thạch - Tổ trưởng tổ Hậu kiểm | - Thành Viên; |
| 4. Ông Bùi Văn Bông - Trạm phó, Trạm thu phí  | - Thành viên; |
| 5. Ông: Trịnh Văn Thương - PP KHKT            | - Thành viên; |
| 6. Bà Lê Thị Nhung - CV Văn phòng tổng hợp    | - Thành viên. |



Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **22.488.672** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** tổng số **22.488.672** cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế của Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.488.672** cổ phần chiếm **100%** tổng số **22.488.672** cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.488.672** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** tổng số **22.488.672** cổ phần tham gia biểu quyết với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính : tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch 2011 (đ/c)	Thực hiện 2011	% Thực hiện /kế hoạch	So sánh 2011/2010 %
I	Tổng Doanh thu	191,46	216,00	201,858	93,45	105,43
1	DT bán hàng và CCDV	182,675	162,273	164,321		
2	DT nội bộ	2,259	51,227	33,228		
3	DT tài chính và DT khác	6,526	2,500	4,309		
II	Lợi nhuận sau thuế	42,46	46,42	45,599	98,23	107,39
III	Nộp ngân sách	15,59	17,90	18,707	104,51	119,99
IV	Cổ tức (%)	15%	15%	15%	100	100

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2012 với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.488.672** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** tổng số **22.488.672** cổ phần tham gia biểu quyết với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

*Đơn vị tính : tỷ đồng*

TT	Nội dung	TH năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ % KH 2012/ TH 2011
I	Tổng sản lượng	213,547	221,500	103,72
1.1	Thu phí	170,496	161,500	94,72
1.2	Thi công xây lắp	43,051	60,000	139,37
II	Đầu tư các DA	13,353	184,500	1363,13

III	Doanh thu	201,858	197,083	97,63
1	DT bán hàng và CCDV	164,321	156,621	
2	DT nội bộ	33,228	38,062	
3	DT tài chính và DT khác	4,309	2,400	
IV	Lợi nhuận sau thuế	45,599	40,884	89,65
V	Nộp ngân sách	18,707	14,600	78,05
VI	Cổ tức	15 %	13÷15 %	100,00

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.488.672** cổ phần chiếm **100%** tổng số **22.488.672** cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2011 của Ban kiểm soát về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.488.672** cổ phần chiếm **100%** tổng số **22.488.672** cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Đại hội biểu quyết chấp thuận các nội dung của Tờ trình Đại hội với kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG TỜ TRÌNH	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH	Tỷ lệ %/ CP tham gia biểu quyết
1	Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam	22.488.672	100
2	Tờ trình Đại hội về việc bổ sung Điều lệ lần 3	22.488.672	100
3	Tờ trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012	22.488.672	100
4	Tờ trình Đại hội về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2011 và kế hoạch năm 2012	22.488.672	100
5	Tờ trình Đại hội về việc chọn Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2012	22.488.672	100
6	Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, nhân sự bầu vào HĐQT, BKS	22.488.672	100

	nhiệm kỳ II (2012-2017)		
7	Tờ trình về Lựa chọn đối tác góp vốn đầu tư và thành lập Công ty Cổ phần đầu tư dự án BT đường song hành Hà Huy Giáp	22.488.672	100

8. Đại hội bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát với kết quả như sau :

STT	Họ và tên TV Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Thúc	23.876.810	106
2	Ông Nguyễn Hồng Ninh	20.029.690	89
3	Ông Phan Văn Quang	18.679.050	83
4	Bà Lê Thị Thoa	18.436.010	82
5	Bà Trần Thúy Hương	31.169.990	139
STT	Họ và tên TV Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Công Minh	25.240.000	112
2	Ông Trần Đạo Thuận	20.842.580	93
3	Ông Lương Minh Bình	21.260.080	95

Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Văn Thúc làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017);

Hội đồng quản trị đã nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Ninh làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017);

Ban kiểm soát đã bầu Ông Nguyễn Công Minh làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017);

Đại hội đã nhận được 5 ý kiến đóng góp của các cổ đông, thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu.

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 cho 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 thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên với số cổ phần biểu quyết tán thành là **22.488.672** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** tổng số **22.488.672** cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO gồm 05 trang được đọc công khai cho toàn thể cổ đông có mặt Đại hội cùng nghe.

Biên bản được lập thành 08 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2012.

### CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Văn Thúc..... 

Ông: Nguyễn Hồng Ninh..... 

Bà: Lê Thị Thoa..... 

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lương Minh Bình

### CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thúc

