

Số: Q 2 /NQĐHCD-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**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 3 ngày 24/4/2012;

Căn cứ Biên bản được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thông qua ngày 25/04/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2013, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 về việc giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 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 2012 với các chỉ tiêu chính
2. Các nội dung Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động lần 4.
3. Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu như sau:

**Phân phối lợi nhuận năm 2012**

**Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế**

**39.883.906.082 đồng**

+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính (3%)	1.196.517.182 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	1.196.517.182 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	3.502.080.000 đồng
+ Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 10%/vốn điều lệ	24.949.2000.000 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối	9.039.591.718 đồng

Trong đó cổ tức

- Cổ tức chi 5% đợt 1 vào Quý III/2013: 12.474.600.000 đồng
- Cổ tức chi 5% đợt 2 vào Quý IV/2013: 12.474.600.000 đồng

### **Kế hoạch thực hiện và phân phối lợi nhuận năm 2013:**

+ LN năm 2012 chưa phân phối chuyển sang:	9.039.591.719 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2013:	35.000.000.000 đồng
<b>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế:</b>	<b>44.039.591.719 đồng</b>
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính (3%):	1.050.000.000 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%):	1.050.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.750.000.000 đồng
+ Chia cổ tức từ 10% đến 12%:	10-12 %/Vốn điều lệ
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	10.250.551.719 đồng

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

\* Năm 2012, Năm 2013:

##### **- 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

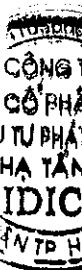
##### **- Ban kiểm soát:**

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

5. Chọn Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

### **Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 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 Thúcý**

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Lương Minh Bình**



Số: 01 /BBĐHĐCĐ-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2013 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 2013 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã được khai mạc.

Tham dự Đại hội có 312 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 22.824.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 91,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5.

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 3 ngày 24/4/2012. 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 Công ty   |
| 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 Công ty |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền | - Chuyên viên phòng TCKT        |

**Ban kiểm phiếu:**

- |                         |                         |               |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Lê Quốc Đạt      | - Phó Giám đốc Công ty  | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Nguyễn Trường Vũ | - Phó phòng TCKT        | - Thành viên; |
| 3. Ông Ngô Minh Thạch   | - Tổ trưởng tổ Hậu kiểm | - Thành viên; |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 22.745.962 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 22.745.962 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 22.745.962 cổ phần chiếm 100% tổng số 22.745.962 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 2012 của Công ty với số cổ phần biểu quyết tán thành là 22.745.962 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 22.745.962 cổ phần tham gia biểu quyết với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	% Thực hiện /kế hoạch
I	Tổng Doanh thu	195,083	200,373	101,67%
1	DT bán hàng và CCDV	154,621	155,108	100,30%
2	DT nội bộ	38,062	42,157	110,76%
3	DT tài chính và DT khác	2,400	3,108	129,50%
II	Lợi nhuận trước thuế	41,600	41,981	100,90%
III	Lợi nhuận sau thuế	40,884	39,883	97,55%
IV	Đầu tư các dự án	184,500	211,471	114,6%
V	Cổ tức (%)	13% ÷ 15 %	10%	

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 2013 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 22.745.962 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 22.745.962 cổ phần tham gia biểu quyết với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2013/TH 2012
A	B	1	2	3=2/1
I	Tổng giá trị SXKD	230,636	231,500	100,4%
1	Giá trị xây lắp	64,316	70,000	108,8%
2	Giá trị thu phí	166,320	161,500	97,1%
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	200,373	201,000	100,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	41,981	36,842	87,76%
3	Nguồn vốn CSH	308,651	309,119	100,2%
4	Tổng nợ phải trả	377,194	629,096	166,8%
5	Tổng nợ phải thu	40,529	35,651	88,0%
III	Tổng giá trị đầu tư	211,471	358,380	169,67%
IV	Cổ tức	10%	10-12%	

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 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 22.745.962 cổ phần chiếm 100% tổng số 22.745.962 cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2012 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 22.695.962 cổ phần chiếm 99,78% tổng số 22.745.962 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:

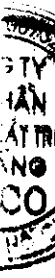
STT	NỘI DUNG TỜ TRÌNH	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ %/ CP tham gia biểu quyết
1	Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam	22.745.962	100%
2	Tờ trình Đại hội về việc bổ sung Điều lệ lần 4	22.745.962	100%
3	Tờ trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013	22.521.302	99,01%
4	Tờ trình Đại hội về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013	22.745.962	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 2013	22.715.962	99,87%

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 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 22.745.962 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 22.745.962 cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Chủ tọa Đại hội, Hội đồng quản trị và Thư ký Đại hội cùng ký tên.

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 đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thống nhất và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO gồm 04 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 25 tháng 4 năm 2013.

### CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Văn Thúc..... 

Ông: Nguyễn Hồng Ninh..... 

Bà: Lê Thị Thoa..... 

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Lương Minh Bình

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thúc

