

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2013 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng sản lượng:	1.594,238	tỷ đồng	Đạt 107% KH năm
- Tổng doanh thu:	1.517,319	tỷ đồng	Đạt 108% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế:	23,027	tỷ đồng	Đạt 100% KH năm
- Nộp Ngân sách:	154,538	tỷ đồng	Đạt 106% KH năm
- Đầu tư phát triển:	49,486	tỷ đồng	Đạt 99% KH năm
- Thu nhập bình quân:	11.387.000	đồng/người/tháng	Đạt 106% KH năm
- Cổ tức:	15%		Đạt 100% KH năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng sản lượng:	1.626,2	tỷ đồng	Bằng 102% so với TH 2012
- Tổng doanh thu:	1.527,5	tỷ đồng	Bằng 101% so với TH 2012
- Lợi nhuận trước thuế:	23,4	tỷ đồng	Bằng 102% so với TH 2012
- Nộp Ngân sách:	156	tỷ đồng	Bằng 101% so với TH 2012
- Đầu tư phát triển:	18,1	tỷ đồng	Bằng 37% so với TH 2012

Trong đó:

- + Dự án Trạm biến áp 110/22KV Nhơn Trạch 5 (giai đoạn 2): 3 tỷ đồng.
- + Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K: 15 tỷ đồng.
- + Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II: 100 triệu đồng.



- Thu nhập bình quân: 10.722.000đồng/người/tháng Bằng 94% so với TH 2012
- Cổ tức: 15% Bằng 100% so với TH 2012

3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

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

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:

- Lợi nhuận năm 2012: 21.095.832.736 đồng.
- Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối năm 2011: 6.749.092.531 đồng.
- Tổng cộng: 27.844.925.267 đồng**

+ Phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2012 như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST năm 2012) : 5.273.958.184 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (10 LNST năm 2012): 2.109.583.274 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (17% LNST 2012): 3.797.249.892 đồng
- Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2012: 500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15% Vốn Điều lệ): 12.000.000.000 đồng

+ Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối: 4.164.133.917 đồng

* **Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền mặt.

* **Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức:** ngày 13 tháng 5 năm 2013

* **Ngày thực hiện:** ngày 28 tháng 5 năm 2013



2. Thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2013:

STT	Nội dung	Số tiền thù lao (Đồng/người/tháng; Không bao gồm thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000

3. Chọn Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam là Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Công ty.

4. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng. Điều lệ Công ty sửa đổi gồm 17 Chương 55 Điều.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

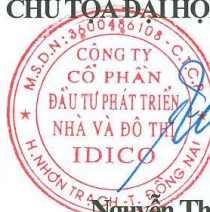
Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện việc ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VPTH, HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI-CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Kim Dung



Đồng nai, ngày 16 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2013

Vào hồi 09 giờ ngày 16/4/2013 tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO Đường số 4 - Khu công nghiệp Nhơn Trạch I - Đồng Nai, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2013 đã được khai mạc.

Tham dự Đại hội có 55 cổ đông/925 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 12/3/2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho 5.811.109 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đồng ý danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Dung | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Trần Văn Phú | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Mai Quốc Chính | - Ủy viên HĐQT. |

Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Toán | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Phạm Quốc Bình | - Thành viên. |

Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Vũ Văn Hiếu | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Vũ Văn Hương | - Thành viên. |
| 3. Ông Phạm Kiên Trung | - Thành viên |

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2013 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

2.1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

2.2) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

2.3) Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư năm 2013:

+ **Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K** : Hoàn thiện phần hạ tầng khu liên kế đã bán cho khách hàng (giá trị khoảng 1 tỷ đồng) và chuẩn bị các thủ tục đầu tư Chung cư 5 tầng 1A Hóa An để xem xét triển khai thi công vào đầu Quý III/2013. Kế hoạch cuối năm 2013 sẽ hoàn thiện phần móng với giá trị đầu tư khoảng 14 tỷ đồng.

+ **Dự án Khai thác mỏ đá Tân Cang 9:** Hoàn thành các thủ tục để chuyển dự án sang cho Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng UDICO tiếp nhận quản lý và khai thác kinh doanh theo nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 10/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ **Dự án Mở đất Tân Hiệp:** Tiếp tục kết hợp và bám sát, đôn đốc chính quyền địa phương giải quyết tháo gỡ vướng mắc cho dự án nhằm mục đích sớm thu hồi giá trị dở dang đã đầu tư.

Các nội dung trên đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

6.1) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:

- Lợi nhuận năm 2012: 21.095.832.736 đồng.
- Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối năm 2011: 6.749.092.531 đồng.

Tổng cộng: 27.844.925.267 đồng

+ Phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2012 như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST năm 2012) : 5.273.958.184 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (10 LNST năm 2012): 2.109.583.274 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (17% LNST 2012): 3.797.249.892 đồng
- Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2012: 500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15% Vốn Điều lệ): 12.000.000.000 đồng

+ Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối: 4.164.133.917 đồng

*** Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền mặt.

*** Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức:** ngày 13 tháng 5 năm 2013

*** Ngày thực hiện:** ngày 28 tháng 5 năm 2013

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên, với số phiếu tán thành đạt 99 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

6.2) Tờ trình về mức chi trả tiền thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2013.

STT	Nội dung	Số tiền thù lao (Đồng/người/tháng; Không bao gồm thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên, với số phiếu tán thành đạt 99,86 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

6.3) Tờ trình về lựa chọn Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) là Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên, với số phiếu tán thành đạt 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Điều lệ Công ty được sửa đổi theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 17/09/2012, Điều lệ Công ty sửa đổi gồm 17 Chương 55 Điều.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên, với số phiếu tán thành đạt 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h50 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH:

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Kim Dung

Thành viên HĐQT



Trần Văn Phú

Thành viên HĐQT



Mai Quốc Chính

BAN THƯ KÝ:

Trưởng ban



Nguyễn Công Toán

Thành viên



Phạm Quốc Bình

