

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2010;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 26/4/2012;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng sản xuất và kinh doanh	132.648	209.629	
a	Giá trị xây lắp (kể cả XLĐT)	62.718	115.590	
b	Giá trị sản xuất CN-VLXD	5.253	7.200	
c	Giá trị tư vấn đầu tư	355	1.000	
d	Giá trị kinh doanh VLXD	56.092	60.839	
e	Giá trị kinh doanh hạ tầng	8.230	25.000	
2	Tổng doanh thu	127.812	164.085	
3	Lợi nhuận trước thuế	5.655	13.359	
4	Giá trị đầu tư XD cơ bản	44.761	85.000	
5	Nộp ngân sách	33.002	98.650	
6	Thu nhập bình quân đầu người (nghìn đồng/người/tháng)	4.481	4.750	
7	Cổ tức (%/VĐL)	5	10	



Điều 2. Thống nhất biện pháp của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2012. Đại hội giao cho HĐQT và Giám đốc điều hành công ty triển khai đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2011 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 do Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2011. Trong đó, tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 5% trên mệnh giá cổ phần. Hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 với tỷ lệ chia cổ tức là 10% trên mệnh giá.

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT; Ban kiểm soát; thư ký HĐQT năm 2012:

- Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	2.000.000 đồng/tháng

(Thù lao HĐQT và BKS chỉ chi trả cho các thành viên kiêm nhiệm chức vụ)

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển	7%
- Trích quỹ dự phòng tài chính	5%
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
- Dự kiến chia cổ tức năm 2012	10%/Vốn điều lệ.

Điều 9. Nhất trí với Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Điều 10. Nhất trí với Tờ trình của Hội đồng quản trị về thay đổi, chỉnh sửa bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với điều lệ mẫu và Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 11. Nhất trí với Tờ trình của Hội đồng quản trị về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2015) là 5 thành viên thay cho 7 thành viên kể từ ngày 23/4/2012.

Điều 12: Nhất trí chưa thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sàn giao dịch chứng khoán trong thời điểm này. Đồng thời tiếp tục ủy quyền cho



Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp và thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 13. Các ý kiến đóng góp của đại biểu cổ đông, Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành tiếp tục nghiên cứu xem xét đưa ra những phương án quản lý phù hợp để triển khai thực hiện.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã được 100% cổ đông có mặt tham gia biểu quyết và được đăng tải trên Website: <http://www.idico-linco.com.vn> sau khi kết thúc đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư nắm thông tin.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Ngọc Minh