

Tân An, ngày 28 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

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 28/4/2011;

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 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Tr.đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ KH2011 so với TH2010 (%)
1	2	3	4	5
1	Giá trị tổng sản lượng	120.527	206.000	171,20
2	Doanh thu <i>Trong đó: Doanh thu nội bộ</i>	116.997 7.500	167.323 28.000	143,00
3	Lợi nhuận trước thuế	14.227	17.850	125,40
4	Cổ tức (%)	10	12	120,00
5	Tổng vốn đầu tư phát triển	15.620	81.100	519,20
6	Tổng quỹ lương	15.726	24.388	155,08
7	Thu nhập bình quân (ngàn đồng / người / tháng)	3.670	4.557	124,16

Điều 2. Thống nhất biện pháp của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2011. Đại hội giao cho HĐQT và Giám đốc điều hành công ty triển khai đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế có thể xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11 của Chính phủ về kiểm chế lạm phát.



Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 do Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam thực hiện.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2010 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ II (2011-2015) gồm 7 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh
2. Ông Nguyễn Xuân Tiến
3. Ông Nguyễn Văn Minh
4. Ông Nguyễn Huy Thiện
5. Ông Nguyễn Thanh Sơn
6. Ông Võ Hữu Đức
7. Bà Đinh Diệp Nhật Trâm

Hội đồng quản trị công ty thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO nhiệm kỳ II (2011-2015). Chấp thuận đề nghị của Chủ tịch HĐQT công ty giới thiệu Ông Nguyễn Xuân Tiến – Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO. Nhiệm kỳ đảm nhận các chức danh trên kể từ ngày 28/4/2011.

Điều 6. Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ II (2011-2015) gồm 3 thành viên như sau:

1. Bà Lê Thị Nhớ
2. Ông Nguyễn Huy Thông
3. Ông Lê Thế Luân

Ban kiểm soát công ty thống nhất bầu Bà Lê Thị Nhớ giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO nhiệm kỳ II (2011-2015). Nhiệm kỳ đảm nhận chức danh trên kể từ ngày 28/4/2011.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2010. Trong đó, tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là 10% trên mệnh giá cổ phần. Hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ chia cổ tức là 12% trên mệnh giá. Thống nhất trích 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

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 2011 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Điều 10. Thông qua thù lao HĐQT; Ban kiểm soát; thư ký HĐQT:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - 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 11. Nhất trí với Tờ Trình của Hội đồng quản trị và thống nhất điều chỉnh tỷ lệ góp vốn liên doanh vào dự án khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, thành phố Tân An, Long An từ tỷ lệ IDICO-LINCO 55% và IDICO-IDI 45% thành tỷ lệ IDICO-LINCO 70% và IDICO-IDI 30%.

Điều 12: Nhất trí niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2011. Thống nhất 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 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Minh

Nơi nhận:

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