

Số: 03/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006 được sửa đổi ngày 21/4/2009;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 27 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
2. Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán
3. Báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2011
4. Báo cáo Kiểm soát năm 2011
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011:
 - Lợi nhuận được phân phối: 3.310.814.108 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển 10%: 331.081.411 đồng
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính 7%: 231.756.988 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%: 165.540.705 đồng
 - + Lợi nhuận chia cổ tức: 2.500.000.000 đồng
 - Chia cổ tức năm 2011: 5%
 - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ của năm 2012 với những chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính:

- Giá trị tổng sản lượng : 290 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 172 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 06 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012:

a. Chế độ thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT (01 người) : 1.500.000 đồng/người/tháng

b. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ dự phòng tài chính : 7%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5%

c. Dự kiến chia cổ tức : 10%

3. Thông qua các tiêu chí và ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 phù hợp, đáp ứng các tiêu chí và đảm bảo lợi ích tối đa của IDICO-CONAC.

Điều 3. Kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 - 2017)

Đại hội đã bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II với các thành viên trúng cử như sau:

1. Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Đào Minh Tiến - MSCĐ: ID01
- Ông Lê Thanh Tùng - MSCĐ: ID02
- Ông Hồ Minh Toàn - MSCĐ: ID03
- Ông Trần Thanh Kiều - MSCĐ: DK026
- Ông Trần Thanh Lâm - MSCĐ: DK033

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012 - 2017) bầu chức danh Chủ tịch HĐQT là: Ông Đào Minh Tiến - MSCĐ ID01.

2. Ban kiểm soát gồm:

- Ông Đỗ Văn Cường - MSCĐ: DK030
- Bà Lê Thị Thanh - MSCĐ: DK047
- Ông Đào Kim Tuyền - MSCĐ: DK015

Ban kiểm soát đã họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát là Ông Đỗ Văn Cường - MSCĐ: DK030.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 27/4/2012.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty IDICO (b/c);
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đào Minh Tiến

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2012

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

I. Đại hội khai mạc lúc: 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2012

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu.

III. Nội dung Đại hội:

- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012; thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012;
- Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;
- Nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2011;
- Báo cáo Kiểm soát năm 2011;
- Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II.

IV. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông: Đào Minh Tiến | MSCĐ: ID01 |
| - Ông: Lê Thanh Tùng | MSCĐ: ID02 |

V. Đoàn thư ký:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - Bà: Lâm Thị Phương Trang | MSCĐ: DK029 |
| - Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh | MSCĐ: DK030 |

VI. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông: 41 người, đại diện 4.464.950 cổ phần, đạt 89,29% vốn điều lệ Công ty.

2. Khách mời:

Lãnh đạo các đơn vị thành viên Tổng công ty

VII. Diễn biến Đại hội:

1. Đại diện Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội

2. Đại hội thông qua: Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội trình bày

3. Đại hội thông qua: Chương trình, Quy chế đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.

4. Đại hội đã nghe:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO do Giám đốc Công ty trình bày;

- Tờ trình Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 đã được kiểm toán do Kế toán trưởng Công ty trình bày;

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011;

- Tờ trình của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012;

- Tờ trình của HĐQT về các tiêu chí và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;

- Báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2011 do Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo Kiểm soát năm 2011 do Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

5. Tham luận tại đại hội:

Tại Đại hội các cổ đông không có ý kiến.

6. Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 - 2017):

a. Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Đào Minh Tiến - MSCĐ: ID01

- Ông Lê Thanh Tùng - MSCĐ: ID02

- Ông Hồ Minh Toàn - MSCĐ: ID03

- Ông Trần Thanh Kiều - MSCĐ: DK026

- Ông Trần Thanh Lâm - MSCĐ: DK033

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012 - 2017) bầu chức danh Chủ tịch HĐQT là: Ông Đào Minh Tiến - MSCĐ ID01.

b. Ban kiểm soát gồm:

- Ông Đỗ Văn Cường - MSCĐ: DK030

- Bà Lê Thị Thanh - MSCĐ: DK047

- Ông Đào Kim Tuyến - MSCĐ: DK015

Ban kiểm soát đã họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát là Ông Đỗ Văn Cường - MSCĐ: DK030.

7. Đại hội biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO với 100% phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với 100% phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với 100% phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 với 100% phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 với 100% phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Thống nhất thông qua các tiêu chí và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2012 với 100% phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2011 với 100% phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Báo cáo kiểm soát năm 2011 của Ban kiểm soát với 100% phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

8. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với 100% phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Lâm Thị Phương Trang

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đào Minh Tiến

