



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Tân An, ngày 26 tháng 4 năm 2012

QUY CHẾ LÀM VIỆC

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

Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/4/2010.

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Đại hội cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần, được triệu tập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Điều 1: Công tác tổ chức Đại hội.

- Tất cả cổ đông, đại diện hợp lệ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tham dự đại hội được quyền tham dự đại hội.
- Các cổ đông, đại diện hợp lệ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần có giá trị từ 10.000.000, đ (*Mười triệu đồng chẵn*) trở lên (người đại diện cho nhóm cổ đông đó phải là người sở hữu cổ phần có giá trị ít nhất 5.000.000, đ) được phát biểu và có quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 chỉ chính thức khai mạc khi công tác chuẩn bị hoàn tất về danh sách cổ đông dự họp, thông báo triệu tập, giấy mời, địa điểm, nội dung, chương trình họp, công tác lễ tân, số lượng cổ đông dự họp theo quy định, ...
- Cổ đông, đại diện hợp lệ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông của Công ty chỉ được tham dự đại hội sau khi được Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấp thuận và công bố trước Đại hội.

Điều 2: Nội dung Đại hội.

- Đại hội chỉ bàn bạc, thảo luận các nội dung đã được thống nhất đưa vào chương trình Đại hội. Những vấn đề đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết sẽ không thảo luận thêm trong Đại hội.



- Trường hợp có những vấn đề phát sinh không có trong chương trình Đại hội, nếu xét thấy đặc biệt cần thiết, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ xem xét trình xin ý kiến của Đại hội để thảo luận.

Điều 3: Phương thức tiến hành thông qua các nội dung chính của Đại hội.

Quyết định của Đại hội đối với các nội dung sau đây được thông qua hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 (đã được điều chỉnh) và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2011.
- Các Tờ trình của Ban điều hành.

Các nội dung trên được thông qua khi đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông, phương thức tiến hành theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác.

PHẦN II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông:

4.1- Nhiệm vụ:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội đến đúng giờ quy định để nhận hồ sơ, văn kiện Đại hội và đối chiếu danh sách tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc.
- Cổ đông tham dự Đại hội thể hiện tính nghiêm túc, thảo luận dân chủ và có nhiệm vụ chấp hành các quy định, quy chế của Đại hội.

4.1- Quyền hạn:

- Trong Đại hội, cổ đông có quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình đối với các vấn đề được bàn bạc, thảo luận trong Đại hội bằng hình thức biểu quyết trước Đại hội.
- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết làm ảnh hưởng xấu đến kết quả Đại hội.
- Cổ đông có quyền phê bình, chất vấn khi nội dung thảo luận bị vi phạm nguyên tắc công khai, không đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích chính đáng của các cổ đông.



Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch.

5.1- Nhiệm vụ:

Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ điều hành Đại hội đúng nội dung chương trình đã được Đại hội thống nhất thông qua; trả lời những thắc mắc, chất vấn và kiến nghị chính đáng của các cổ đông.

5.2- Quyền hạn:

- Đoàn Chủ tịch có quyền ngưng phát biểu của cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

- Khi điều hành Đại hội, Đoàn Chủ tịch được thay đổi trình tự các nội dung của chương trình đại hội khi thấy cần phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.

- Được tước quyền đại biểu của cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây rối, làm mất trật tự trong Đại hội hoặc không thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

- Có quyền quyết định trì hoãn Đại hội, dời địa điểm Đại hội theo quy định tại Điều 103.8 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn ra trong Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

Xác định và thông báo cho Ban thư ký về kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

PHẦN III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8: Phạm vi áp dụng.

Quy chế này được áp dụng cho Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông của Công ty đều có trách nhiệm thi hành.

Điều 9: Điều khoản bổ sung.

Các vấn đề liên quan đến Đại hội cổ đông không có trong quy chế này thì thực hiện theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO và Luật Doanh nghiệp.

Nội dung Đại hội được Thư ký ghi chép vào biên bản. Nghị quyết Đại hội được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được lưu giữ theo quy định.

Kính trình Đại hội thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI





**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Kính gửi : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

Hôm nay, ngàytháng.....năm 2012, tại, chúng tôi gồm:

1. Bên ủy quyền :

Tên cổ đông :

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :

Điện thoại :; Fax:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....:Cấp ngày:.....;Nơi cấp :

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, (Bằng chữ:

Người đại diện (đối với tổ chức) :.....; Chức vụ:.....

2. Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :

Điện thoại :; Fax:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp :

Người đại diện (đối với tổ chức) :.....; Chức vụ:.....

*** Nội dung ủy quyền :**

Theo Giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu.

Bên được ủy quyền đồng ý với Bên ủy quyền nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Kính gửi : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

Tên cổ đông :

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :.....

Điện thoại :.....; Fax:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp :

Người đại diện (đối với tổ chức) :.....; Chức vụ:.....

Số cổ phần phổ thông sở hữu : cổ phần.

Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có) : cổ phần.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO năm 2012.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])

Lưu ý:

- Quý cổ đông/Người được ủy quyền gửi Giấy đăng ký tham dự qua đường bưu điện hoặc Fax/Tel về Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 23/4/2012.

- Đối với cổ đông là tổ chức, nếu người đại diện tham dự Đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có Giấy ủy quyền.



Tân An, ngày 26 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011, KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2012

Năm 2011, nền kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sự khủng hoảng của nền kinh tế thế giới. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 04/3/2011 đã thắt chặt tín dụng và cắt giảm đầu tư công. Do vậy, hầu hết các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xây lắp và kinh doanh bất động sản trong đó có Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO gặp nhiều khó khăn: Tín dụng thắt chặt, lãi suất ngân hàng tăng cao, thị trường kinh doanh bất động sản đóng băng, các công trình xây lắp có trong kế hoạch bị đình hoãn hoặc giãn tiến độ dẫn đến công việc sản xuất kinh doanh bị đình đốn.

Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV trong Công ty, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của HĐQT và Tổng công ty cũng như sự ủng hộ của các cơ quan chính quyền địa phương nên Công ty đã dần dần vượt qua khó khăn, đạt được các kết quả đáng khích lệ. Tuy so với kế hoạch đầu năm không đạt vì những nguyên nhân khách quan đã trình bày ở trên nhưng so với kế hoạch điều chỉnh thì hoàn thành và có tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ, cân đối tài chính cũng như đời sống CBCNV được đảm bảo. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

1.1 Các chỉ tiêu hoạt động chủ yếu:

Dvt: Triệu đồng

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2011 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ % đạt so với KH năm	Tỷ lệ % đạt so với cùng kỳ
1	Giá trị tổng sản lượng	132.140	132.648	100,38	110,01
	Giá trị xây lắp (cả DA đầu tư)	67.261	62.718	93,25	86,60
	Giá trị CN-VLXD	4.643	5.253	113,13	65,16
	Giá trị tư vấn	477	355	74,42	114,52
	Giá trị kinh doanh VLXD	46.217	56.092	121,37	165,30
	Giá trị kinh doanh hạ tầng	13.542	8.230	60,77	140,64
2	Doanh thu. Trong đó: Doanh thu xây lắp đầu tư	114.290 17.615	127.812 17.958	111,83 101,95	111,25
3	Lợi nhuận trước thuế	6.134	5.655	92,19	43,97

