

Số: 02/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 18 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
2. Báo cáo tài chính năm 2012 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 2012
4. Báo cáo Kiểm soát năm 2012
5. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty và Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012:
 - Lợi nhuận được phân phối: 4.917.415.174 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển 10%: 491.741.517 đồng
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính 7%: 344.219.062 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%: 245.870.759 đồng
 - + Lợi nhuận chia cổ tức: 3.500.000.000 đồng
 - Chia cổ tức năm 2012: 7%
 - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ của năm 2013 với những chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính:

- Giá trị tổng sản lượng : 350 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 185 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 45 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 6,3 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013:

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 : 7%
- 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 2013 phù hợp, đáp ứng các tiêu chí và đảm bảo lợi ích tối đa của IDICO-CONAC.

Điều 3. 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 18/4/2013.

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 Tiên
Đào Minh Tiên