

Số: 02/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 18/4/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 25 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1.1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

1.2. Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán

1.3. Báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013

1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

1.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Lợi nhuận được phân phối: | 6.273.642.802 đồng |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển 7%: | 439.154.996 đồng |
| + Trích quỹ dự phòng tài chính 7%: | 439.154.996 đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%: | 313.682.140 đồng |
| + Lợi nhuận chia cổ tức: | 5.000.000.000 đồng |

- Chia cổ tức năm 2013: 10%

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền

- Thời gian chi trả cổ tức: Quý III/2014

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ của năm 2014 với những chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Một số chỉ tiêu chính:

- Giá trị tổng sản lượng : 382 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 210 tỷ đồng

- Giá trị đầu tư phát triển : 27 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 7,3 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014:

a. 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%

b. Dự kiến chia cổ tức : 11%

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

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT (01 người) : 2.000.000 đồng/tháng

2.3. Thông qua các tiêu chí và ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014 phù hợp, đáp ứng các tiêu chí và đảm bảo lợi ích tối đa của IDICO-CONAC.

Điều 3. Kết quả bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát:

Đại hội đã bầu Ông Vũ Anh Tuấn - MSCĐ DK083 tham gia vào Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát làm việc và bầu Ông Vũ Anh Tuấn - MSCĐ DK083 - giữ chức danh: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

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 25/4/2014.

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 25 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

I. Đại hội khai mạc lúc: 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014

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. Thành phần tham dự:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 147 người, nắm giữ 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số Cổ đông tham dự: 67 người, đại diện 4.482.500 cổ phần, đạt 89,6% vốn điều lệ Công ty.

2. Khách mời:

- Ông Phạm Văn Toán - Ủy viên HĐQT Tổng Công ty IDICO
- Ông Đào Minh Tiến - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty IDICO
- Ông Trần Thanh Đăng Sơn - Phó Giám đốc Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

IV. Diễn biến Đại hội:

1. **Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông** 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.

Đoàn chủ tịch:

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

Đoàn thư ký:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh | MSCĐ: DK014 |
| - Bà: Chu Thị Ngọc Hương | MSCĐ: DK021 |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Bà Hoàng Thị Phòng | MSCĐ: DK041 |
| - Bà: Chu Thị Ngọc Hương | MSCĐ: DK021 |
| - Bà: Bùi Thị Họa My | MSCĐ: DK012 |

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

4. **Đại diện Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát Công ty** báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 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 năm 2013 đã được kiểm toán do Kế toán trưởng trình bày;



- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014;

- Tờ trình của HĐQT về các tiêu chí và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

- Báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013 do Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

- Tờ trình về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát;

5. Đại hội bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát.

6. Tham luận tại đại hội:

- Cổ đông DK088 phát biểu ý kiến: Đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã từng bước đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

- Ông Đào Minh Tiến - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty IDICO, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty IDICO tại Công ty phát biểu ý kiến:

+ Đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2013; các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 là phù hợp.

+ Đề nghị Công ty xem xét lựa chọn đề đăng ký công trình chất lượng cao với cơ quan thẩm quyền.

7. Đại hội biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 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 nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013 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 2013 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;

- Báo cáo tài chính năm 2013 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 2013 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 2014 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 2014 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. Công bố kết quả bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát: Ông Vũ Anh Tuấn - Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính kế toán, Giám đốc Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ hạ tầng IDICO-CONAC được đại hội bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát bầu Ông Vũ Anh Tuấn giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty.

9. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đào Minh Tiến

