

Long An, ngày 13 tháng 12 năm 2014

Số: 02/NQ-DHDCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
NĂM 2014

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

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 ngày 25/04/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 13/12/2014 đã được đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết nghị thông qua chủ trương chuyển đổi trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, với một số nội dung sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới trụ sở Công ty tại dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An. Giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty triển khai lựa chọn địa điểm, lập các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

2. Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng trụ sở hiện tại của Công ty. Giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng trụ sở hiện tại đảm bảo hiệu quả cao nhất.

3. Thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty, thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, thay đổi điều lệ (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện Ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được đăng tải trên trang Website của Công ty <http://www.idico-linco.com.vn> sau khi kết thúc đại hội./.

Nơi nhận: 

- Website Công ty;
- UBCKNN (B/c);
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD LONG AN IDICO
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Minh



Long An, ngày 13 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100503295 do Sở KHĐT tỉnh Long An
cấp ngày 05/01/2006, thay đổi lần thứ 18 ngày 10/10/2014

Địa chỉ: Đường số 1, KDC trung tâm P6, Tp Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0723.826497 Fax: 0723.829337

I. Đại hội khai mạc vào lúc: 9 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2014.

II. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Địa chỉ: Đường số 1, khu dân cư trung tâm phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

III. Nội dung đại hội:

Thông qua chủ trương chuyển đổi trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

IV. Đoàn chủ tịch:

Ông: Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty;
Ông: Nguyễn Xuân Tiến - UV HĐQT, Giám đốc Công ty;
Ông: Võ Hữu Đức - UV HĐQT Công ty.

V. Đoàn thư ký:

Ông: Phạm Quốc Tài - Phó phòng Tài chính kế toán Công ty;
Ông: Lê Văn Lâm - Phó Chánh VP Công ty.

VI. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 52 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được ủy quyền) tham dự tương ứng với 8.390.799 cổ phần / 96 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được ủy quyền) tương ứng với 8.550.000 cổ phần của Công ty được triệu tập, đạt 98,14% vốn điều lệ Công ty.

VII. Diễn biến đại hội:

I/ Ông Phạm Quốc Tài báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 96 cổ đông.

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 52 người.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 8.390.799 cổ phần, chiếm 98,14% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Trong đó:

- Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 4.360.500 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ Công ty là 03 người.

- Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông khác cùng nắm giữ 4.030.299 cổ phần, chiếm 47,14% vốn điều lệ Công ty là 49 người.

2/ Ông Nguyễn Ngọc Minh phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

3/ Ông Võ Hữu Đức thông qua chương trình, quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình và quy chế đại hội.

4/ Ông Phạm Văn Lộc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 và ước thực hiện năm 2014.

5/ Ông Nguyễn Ngọc Minh đọc Tờ trình xin chủ trương chuyển đổi trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

6/ Đại hội thảo luận:

Đại hội thảo luận thống nhất với nội dung tờ trình trình xin chủ trương chuyển đổi trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Sau khi thảo luận, Đoàn chủ tịch đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông về chủ trương chuyển đổi trụ sở Công ty theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua:

+ Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới trụ sở Công ty tại dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An. Giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty triển khai lựa chọn địa điểm và lập các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

+ Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng trụ sở hiện tại của Công ty. Giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty tìm kiếm, lựa chọn đối tác để chuyển nhượng trụ sở hiện tại đảm bảo hiệu quả cao nhất.

+ Thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty, thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, thay đổi điều lệ (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung có liên quan đến việc chuyển đổi trụ sở Công ty thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.



7/ Ông Phạm Quốc Tài trình dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội.

8/ Ông Nguyễn Ngọc Minh trình dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

9/ Ông Nguyễn Ngọc Minh phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút ngày 13 tháng 12 năm 2014.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI









Nguyễn Xuân Tiến Nguyễn Ngọc Minh Võ Hữu Đức

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Quốc Tài Lê Văn Lâm