

Long An, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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 thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 26/04/2014 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 THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Quyết nghị thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Ghi chú
1	Giá trị tổng sản lượng	225.000	173,162	175.434	
a	Giá trị xây lắp (kể cả xây lắp ĐTĐA)	95.000	62.449	59.234	
b	Giá trị CN-VLXD	7.000	1.955		Đã cho thuế
c	Giá trị Tư vấn	1.000	800	1.200	
d	Giá trị kinh doanh hạ tầng	25.000	35.763	40.000	
e	Giá trị kinh doanh VLXD	97.000	72.195	75.000	
2	Doanh thu.	191.887	160.235	150.245	
3	Lợi nhuận trước thuế	10.750	1.544	6.500	
4	Nộp ngân sách nhà nước	15.124	34.718	29.871	
5	Tổng giá trị đầu tư các DA	64.709	46.337	63.234	
6	Thu nhập bình quân đầu người (nghìn đồng/người/tháng)	4.900	4.911	4,911	
7	Cổ tức (%VĐL)	10		6	

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm tài chính 2013.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013.

Điều 2: Quyết nghị thông qua các nội dung khác:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013: 671.473.185 đồng (1)

Lợi nhuận sau thuế TNDN bổ sung năm 2012 (theo Biên bản KTNN ngày 30/09/2013 của KTNN KV4): 779.871.459 đồng (2)

Tổng LN sau thuế chưa trích lập các quỹ (1) + (2): 1.451.344.644 đồng (3)

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 72.567.000 đồng (4)

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 145.134.000 đồng (5)

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (6)

- Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%): 145.134.000 đồng (7)

Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6+7): 872.509.644 đồng (8)

Lợi nhuận năm trước (2012) chưa chia cổ tức: 1.299.207.869 đồng (9)

Tổng số LN còn lại chưa chia cổ tức (8+9): 2.171.717.513 đồng

Do nguồn vốn của đơn vị đang tập trung đầu tư vào dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2013, số lợi nhuận còn lại của năm 2012, 2013 (2.171.717.513 đồng) được để lại và cộng dồn vào lợi nhuận 2014 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2014 là 6%/Vốn điều lệ.

2. Chế độ thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; thư ký Hội đồng quản trị năm 2014:

Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

(Thù lao HĐQT và BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 6.500.000.000 đồng (1)

Thuế TNDN phải nộp: 1.430.000.000 đồng (2)

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 5.070.000.000 đồng (3)

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 253.500.000 đồng (4)

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 507.000.000 đồng (5)

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 260.000.000 đồng (6)

- Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%): 507.000.000 đồng (7)

Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6+7): 3.542.500.000 đồng (8)

Lợi nhuận các năm trước chưa chia cổ tức: 2.171.717.513 đồng (9)
Lợi nhuận chia cổ tức (8)+(9): **5.714.217.513 đồng** (tương đương 6,68%/VDL)

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 $\geq 6\%$

4. Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã đề ra, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Thông nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

6. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015).

Đại hội chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015) đối với Bà Lê Thị Nhớ và thông qua việc đề cử, bổ nhiệm thành viên và giữ chức Trưởng ban kiểm soát đối với ông Trần Anh Tùng kể từ ngày 07/03/2014.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Trong quá trình triển khai thực hiện 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 thường niên 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 TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Ngọc Minh

Long An, ngày 26 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 17 ngày 03/01/2013
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 26 tháng 4 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 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm tài chính 2013. Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013; Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; Thay đổi thành viên Ban kiểm soát và một số vấn đề khác.

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. Đại biểu tham dự:

1. Cổ đông và người được uỷ quyền: 61 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được uỷ quyền) tham dự tương ứng với 8.471.297 cổ phần / 101 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được uỷ quyền) tương ứng với 8.550.000 cổ phần của Công ty được triệu tập, đạt 99,08 % vốn điều lệ Công ty.

2. Khách mời:

- Ông: Phan Văn Chung	- Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
-----------------------	--

- Ông Nguyễn Tiến Cẩm - Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
- Lãnh đạo các đơn vị thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.
- Lãnh đạo UBND tỉnh Long An và lãnh đạo một số đơn vị trên địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An.

VII. Diễn biến đại hội:

- 1/ Ông Trần Anh Tùng báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó:
 Tổng số cổ đông được triệu tập: 101 cổ đông.
 Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 61 người.
 Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 8.471.297 cổ phần, chiếm 99,08% 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 4.110.197 cổ phần, chiếm 48,08% vốn điều lệ Công ty là 58 người.
- 2/ Ông Nguyễn Ngọc Minh phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 Nguyễn Xuân Tiến công bố báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- 5/ Ông Nguyễn Đức Tiến đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.
- 6/ Ông Nguyễn Ngọc Minh công bố báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm tài chính 2013.
- 7/ Ông Trần Anh Tùng công bố báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động trong năm 2013 của Công ty.
- 8/ Đại hội thảo luận:
 Đại biểu đại diện Cổ đông tổ chức là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín có ý kiến thảo luận:
 - Theo kế hoạch trả nợ và nguồn trả nợ thì Công ty đang chịu áp lực trả nợ rất lớn nên cần xem xét cân đối kế hoạch đầu tư vào dự án KCN Hựu Thạnh và dự án KDC trung tâm mở rộng phường 6 cho phù hợp với tình hình thực tế; Xem xét huy động các nguồn vốn giá thấp, có thời hạn dài để giảm áp lực trả nợ; Tập trung đầu tư vào các giá trị cốt lõi, tránh đầu tư dàn trải;

-Thực hiện đánh giá lại vị thế của Công ty tại địa bàn tỉnh Long An để có kế hoạch thích hợp;

-Xem xét tham gia các dự án Nhà ở thu nhập thấp, Nhà ở xã hội, Tái định cư để giải quyết việc làm và tạo đầu ra cho sản phẩm của Công ty;

-Công ty tiếp tục quan tâm đến người lao động, đào tạo và tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao.

Các đại biểu cổ đông thống nhất các báo cáo trên trong đại hội.

- Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Ghi chú
1	Giá trị tổng sản lượng	225.000	173,162	175.434	
A	Giá trị xây lắp (kể cả xây lắp ĐTDA)	95.000	62.449	59.234	
B	Giá trị CN-VLXD	7.000	1.955		Đã cho thuê
C	Giá trị Tư vấn	1.000	800	1.200	
D	Giá trị kinh doanh hạ tầng	25.000	35.763	40.000	
E	Giá trị kinh doanh VLXD	97.000	72.195	75.000	
2	Doanh thu.	191.887	160.235	150.245	
3	Lợi nhuận trước thuế	10.750	1.544	6.500	
4	Nộp ngân sách nhà nước	15.124	34.718	29.871	
5	Tổng giá trị đầu tư các DA	64.709	46.337	63.234	
6	Thu nhập bình quân đầu người (nghìn đồng/người/tháng)	4.900	4.911	4,911	
7	Cổ tức	10%		6%	



- Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2013:	337.799 triệu đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn:	180.725 triệu đồng
Tài sản dài hạn:	157.074 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2013:	337.799 triệu đồng
Trong đó: Nợ phải trả:	233.777 triệu đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	104.022 triệu đồng
- Tổng doanh thu năm 2013:	141.008 triệu đồng
Trong đó: DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	136.784 triệu đồng
Doanh thu hoạt động tài chính:	2.784 triệu đồng
Thu nhập khác:	1.440 triệu đồng
- Tổng chi phí năm 2013:	139.464 triệu đồng

<i>Trong đó:</i>	<i>Chi phí giá vốn:</i>	120.131 triệu đồng
	<i>Chi phí tài chính:</i>	4.280 triệu đồng
	<i>Chi phí bán hàng:</i>	8.539 triệu đồng
	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp:</i>	5.000 triệu đồng
	<i>Chi phí khác:</i>	1.514 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:		1.543 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp;		872 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:		671 triệu đồng

Quý cổ đông và Nhà đầu tư có thể tải Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán tại trang Website của Công ty: <http://www.idico-linco.com.vn>.

- Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm tài chính 2013.

9/ Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013:	671.473.185 đồng (1)
Lợi nhuận sau thuế TNDN bổ sung năm 2012 (theo Biên bản KTNN ngày 30/09/2013 của KTNN KV4):	779.871.459 đồng (2)
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa trích lập các quỹ (1) + (2):	1.451.344.644 đồng (3)
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%):	72.567.000 đồng (4)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	145.134.000 đồng (5)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	216.000.000 đồng (6)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%):	145.134.000 đồng (7)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6+7):	872.509.644 đồng (8)
Lợi nhuận năm trước (2012) chưa chia cổ tức:	1.299.207.869 đồng (9)
Tổng số lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức (8+9):	2.171.717.513 đồng

Do nguồn vốn của đơn vị đang tập trung đầu tư vào dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2013, số lợi nhuận còn lại của năm 2012, 2013 (2.171.717.513 đồng) đề nghị được để lại và cộng dồn vào lợi nhuận 2014 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2014 là 6%/Vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với Tờ trình của Hội đồng quản trị và thông nhất chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2013, số lợi nhuận còn lại của năm 2012, 2013 (2.171.717.513 đồng) được để lại và cộng dồn vào lợi nhuận 2014 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2014 là 6%/Vốn điều lệ.

10/ Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014; trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014, trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành, cụ thể như sau:

10.1. Chế độ thù lao Hội đồng quản trị: Ban kiểm soát; thư ký HĐQT

Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
Trưởng ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng
Thành viên ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng
Thư ký HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng

(Thù lao HĐQT và BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

10.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	6.500.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp:	1.430.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	5.070.000.000 đồng (3)
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%):	253.500.000 đồng (4)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	507.000.000 đồng (5)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	260.000.000 đồng (6)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%):	507.000.000 đồng (7)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6+7):	3.542.500.000 đồng (8)
Lợi nhuận các năm trước chưa chia cổ tức:	2.171.717.513 đồng (9)
Lợi nhuận chia cổ tức (8)+(9):	5.714.217.513 đồng (tương đương 6,68%/VDL)
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 $\geq$ 6%	

10.3. Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã đề ra, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

11/ Ông Võ Hữu Đức đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

12/ Ông Võ Hữu Đức đọc Tờ trình về việc thay đổi thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015) đối với Bà Lê Thị Nhỏ và thông qua việc đề cử, bổ nhiệm thành viên và giữ chức Trưởng ban kiểm soát đối với ông Trần Anh Tùng kể từ ngày 07/03/2014.

Như vậy, các thành viên BKS gồm:

Ông Trần Anh Tùng – Trưởng ban



Ông Nguyễn Huy Thông – Thành viên.
Ông Võ Đức Toại – Thành viên.

13/ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung 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.

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

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

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

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

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

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 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