

Số: 02/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 24 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1.1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

1.2. Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014

1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

1.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

- | | |
|--|--------------------|
| - Lợi nhuận được phân phối: | 6.549.998.565 đồng |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển 10%: | 654.999.856 đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7%: | 458.499.900 đồng |
| + Lợi nhuận chia cổ tức: | 5.500.000.000 đồng |
| - Chia cổ tức năm 2014: 11% | |
| - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền | |
| - Thời gian chi trả cổ tức: Quý III/2015 | |

Thông qua việc kết chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính vào quỹ đầu tư phát triển theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/01/2015.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ của năm 2015 với những chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Một số chỉ tiêu chính:



- Giá trị tổng sản lượng : 400 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 230 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 56,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 8 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

a. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 7%

b. Dự kiến chia cổ tức : 12%

c. Chế độ thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

- Chế độ thù lao thành viên 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 Công ty : 2.000.000 đồng/tháng

- Chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của BLĐ thương binh xã hội.

2.3. Thông qua các tiêu chí và ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 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 Hội đồng quản trị:

Đại hội đã bầu Ông Phạm Ngọc Dũng tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Thành viên Hội đồng quản trị làm việc và bầu Ông Phạm Ngọc Dũng giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Điều 4. Kết quả bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát:

Đại hội đã bầu Bà Trần Thị Ngọc và Ông Nguyễn Tuyền Chiêu tham gia vào Ban kiểm soát Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát làm việc và bầu Bà Trần Thị Ngọc giữ chức: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Điều 5. 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 24/4/2015.

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

Phạm Ngọc Dũng



Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

I. Đại hội khai mạc lúc: 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2015

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, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

III. Thành phần tham dự:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 127 người, nắm giữ 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số Cổ đông tham dự: 54 người, đại diện 4.517.750 cổ phần, đạt 90,36% vốn điều lệ Công ty.

2. Khách mời:

- Ông Đào Minh Tiến - Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO
- Ông Trần Thiện Thành - Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty IDICO
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam.

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 | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lê Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |

Đoàn thư ký:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Lựu | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông: Vũ Anh Tuấn | - Trưởng ban |
| - Bà: Hoàng Lệ Thu | - Thành viên |
| - Bà: Bùi Thị Họa My | - Thành viên |

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 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 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 2014 đã được kiểm toán; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 và chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính sang quỹ đầu tư phát triển; Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Tờ trình về các tiêu chí và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 do Phó Giám đốc Công ty trình bày;

- Báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014 do Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 do Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

- Tờ trình về việc bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị Công ty trình bày.

5. Đại hội: Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Minh Tiến và thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đào Kim Tuyền và Bà Lê Thị Thanh. Đại hội tiến hành bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

6. Tham luận tại đại hội:

Cổ đông DK129 phát biểu: Thống nhất với các báo cáo trình bày tại đại hội và các chỉ tiêu thực hiện năm 2014 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2015. 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.

7. Đại hội biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO với 4.517.750 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 2014 với 4.517.750 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 2014 của Ban kiểm soát với 4.517.750 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 2014 đã được kiểm toán với 4.517.750 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, chia cổ tức năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 và chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính vào quỹ đầu tư phát triển kể từ ngày 01/01/2015 với 4.517.750 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Thực hiện chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 với 4.517.750 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 2015 với 4.517.750 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 Hội đồng quản trị Công ty: Ông Phạm Ngọc Dũng
- Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán, Cao cấp lý luận chính trị; Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị bầu Ông Phạm Ngọc Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

- Bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty: Ông Nguyễn Tuyển Chiêu
- Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán, Phụ trách kế toán Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO tại miền Tây Nam Bộ được đại hội bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

- Bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty: Bà Trần Thị Ngọc - Thạc sĩ kinh tế, Phó phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam được đại hội bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát bầu Bà Trần Thị Ngọc giữ chức trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

9. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với 4.517.750 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