



Số: 01./2015/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO ngày 18/12/2014;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 30/05/2014.

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO. Địa chỉ: 168, khu phố 11, Phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành phần hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trần Như Hoàng | Chủ tọa (Thành viên HĐQT) |
| 2. Bà Trương Hồng Loan | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Khang | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Quang | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Thuý | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Sỹ Phong | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Văn Thành | Thành viên HĐQT |

2. Thư ký cuộc họp: - Ông Vũ Tiến Dũng.

II. LÝ DO CUỘC HỌP:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
2. Triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
3. Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông công ty năm 2015.

III. NỘI DUNG CHÍNH:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:



STT	Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Doanh thu xây lắp, dịch vụ và cung cấp BTNN	520.153.402.948		
2	Doanh thu cung cấp công	37.596.046.084		
3	Doanh thu thu phí TL16	31.330.930.909		
4	Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	16.636.993.095		
5	Bộ phận dịch vụ quản lý và thu phí hộ	8.861.461.856		
	Cộng	614.578.834.892	38.016.950.573	

Kết quả biểu quyết: 07/07=100% đồng ý với nội dung trên.

2. Triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Sau khi xem xét phương án sản xuất kinh doanh năm 2015, HĐQT nhất trí triển khai kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

2.1. Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 450 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng.

2.2. Đầu tư:

- Góp vốn vào Công ty QL91 Cần Thơ – An Giang.
- Đầu tư dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành.
- Đầu tư Dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD.
- Đầu tư các cây xăng dọc tuyến tránh.
- Đầu tư dự án nhà ở xã hội (gần BV Đa khoa ĐN mới).
- Đầu tư trạm đăng kiểm xe cơ giới theo hình thức xã hội hóa.
- Góp vốn vào Công ty BOT An Thuận Phát.

2.3. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông 2014 kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Chi thù lao HĐQT năm 2014 là 2% Lợi nhuận sau thuế.
- Chi thù lao BKS năm 2014 là 0,2% Lợi nhuận sau thuế.
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu và giữ lại để đầu tư.

2.5. Ước tính kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2015:

STT	Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
-----	--------------------	-----------	-------------------------	---------

1	Doanh thu xây lắp, dịch vụ và cung cấp BTNN	46.666.190.000		
2	Doanh thu cung cấp công	10.524.048.681		
3	Doanh thu thu phí TL16	10.732.069.000		
4	Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	1.445.752.078		
5	Bộ phận dịch vụ quản lý và thu phí hộ	4.608.323.473		
	Cộng	73.976.383.232	4.438.583.000	

Kết quả biểu quyết: 07/07=100% đồng ý với nội dung trên.

3. Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Sau khi nghe báo cáo của ban Tổng giám đốc công ty, HĐQT thống nhất công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông công ty vào ngày: 15/04/2015
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 chậm nhất ngày: 31/05/2015
- Thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại: Nhà hàng Sonadezi, số 35 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giao cho Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan lập kế hoạch cụ thể công tác tổ chức đại hội và báo cáo cho HĐQT công ty trước ngày: 15/05/2015

Kết quả biểu quyết: 07/07=100% đồng ý với nội dung trên.

IV. KẾT LUẬN:

Sau khi bàn bạc thống nhất ý kiến, Chủ tọa cuộc họp thay mặt các thành viên HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2014.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015.
3. Thông qua việc triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Hội đồng QT giao cho Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan lập kế hoạch cụ thể công tác tổ chức đại hội và báo cáo cho HĐQT công ty trước ngày: 15/05/2015 gửi Hội đồng QT về kết quả thực hiện.

Biên bản được thư ký đọc lại cho toàn thể thành phần tham dự cuộc họp tất cả nội dung diễn biến cuộc họp và nhất trí ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP
CHỦ TỌA



Trần Như Hoàng



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Xuân Quang



Bà Trương hồng Loan



Ông Nguyễn Văn Khang



Ông Nguyễn Văn Thuý




Ông Nguyễn Sỹ Phong



Ông Nguyễn Văn Thành

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Tiến Dũng



Số: *01*./2015/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày *09* tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày *09* tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

STT	Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Doanh thu xây lắp, dịch vụ và cung cấp BTNN	520.153.402.948		
2	Doanh thu cung cấp công	37.596.046.084		
3	Doanh thu thu phí TL16	31.330.930.909		
4	Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	16.636.993.095		
5	Bộ phận dịch vụ quản lý và thu phí hộ	8.861.461.856		
	Cộng	614.578.834.892	38.016.950.573	



Điều 2 Thông qua công tác triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

2.1. Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 450 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng.

2.2. Đầu tư:

- Góp vốn vào Công ty QL91 Cần Thơ – An Giang.
- Đầu tư dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành.
- Đầu tư Dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD.
- Đầu tư các cây xăng dọc tuyến tránh.
- Đầu tư dự án nhà ở xã hội (gần BV Đa khoa ĐN mới).
- Đầu tư trạm đăng kiểm xe cơ giới theo hình thức xã hội hóa.
- Góp vốn vào Công ty BOT An thuận Phát.

2.3. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông 2014 kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Chi thù lao HĐQT năm 2014 là 2% Lợi nhuận sau thuế.
- Chi thù lao BKS năm 2014 là 0,2% Lợi nhuận sau thuế.
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu và giữ lại để đầu tư.

2.4. Ước tính kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2015:

STT	Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng lợi nhuận sau thuế
1	Doanh thu xây lắp, dịch vụ và cung cấp BTNN	46.666.190.000	
2	Doanh thu cung cấp công	10.524.048.681	
3	Doanh thu thu phí TL16	10.732.069.000	
4	Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	1.445.752.078	
5	Bộ phận dịch vụ quản lý và thu phí hộ	4.608.323.473	
	Cộng	73.976.383.232	4.438.583.000

159834
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 PHÁT TRIỂN
 AN THUẬN
 PHÁT
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN

Điều 3. Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông công ty vào ngày: 15/04/2015
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 chậm nhất ngày: 31/05/2015

- Thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại: Nhà hàng Sonadezi, số 35 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giao cho Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan lập kế hoạch cụ thể công tác tổ chức đại hội và báo cáo cho HĐQT công ty trước ngày: 15/05/2015.

Điều 4. Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (thực hiện);
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Như Hoàng

