

Số: Q1 /BBĐHCĐ-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2015 tại Khu du lịch Tân Cảng - A100 đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã được khai mạc.

Tham dự Đại hội có 307 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 20.420.942 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 ngày 24/4/2009; lần 4 ngày 25/4/2013. Đại hội đã đủ điều kiện và tiến hành tổ chức Đại hội một cách hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đồng ý số lượng và nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thụ | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Ninh | - Ủy viên HĐQT - Giám đốc |
| 3. Bà Trần Thúy Hương | - Ủy viên HĐQT |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lương Minh Bình | - TP. Kế hoạch kỹ thuật |
| 2. Bà Nguyễn Thị Loan | - Chuyên viên phòng TCKT |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Trường Vũ | - Phó phòng TCKT | - Tổ trưởng; |
| 2. Ông Ngô Minh Thạch | - Tổ trưởng tổ GSHậu kiểm | - Thành viên; |
| 3. Ông Lê Huy Viên | - CV Phòng TCKT | - Thành viên; |



Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 20.420.942 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 20.420.942 cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế của Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.420.942 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 20.420.942 cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.143.662 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,64% tổng số 20.420.942 cổ phần tham gia biểu quyết với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% Thực hiện /kế hoạch
I	Tổng Giá trị SXKD	241.300	409.805	169,83%
1	Giá trị xây lắp	75.000	220.255	293,67%
2	Giá trị thu phí	166.300	189.550	113,98%
II	Tổng Doanh thu	209.500	258.737	123,50%
1	DT bán hàng và CCDV	161.200	179.459	111,33%
2	DT nội bộ	46.800	76.669	163,82%
3	DT tài chính và DT khác	1.500	2.609	173,93%
III	Lợi nhuận trước thuế	38.000	38.458	101,21%
IV	Đầu tư các dự án	323.524	327.978	101,38%
V	Cổ tức	15%-17%	16%	100%

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2015 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.143.662 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,64% tổng số 20.420.942 cổ phần tham gia biểu quyết với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
I	Tổng Giá trị SXKD	409.805	354.805
1	Giá trị xây lắp	220.255	80.000
2	Giá trị thu phí	189.550	274.805
II	Một số chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	258.737	297.823
2	Lợi nhuận trước thuế	38.458	45.500
III	Tổng giá trị đầu tư	327.978	173.115
IV	Cổ tức	16%	10%-12%

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.380.182 cổ phần chiếm 99,80% tổng số 20.420.942 cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.380.182 cổ phần chiếm 99,80% tổng số 20.420.942 cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Đại hội biểu quyết chấp thuận các nội dung của Tờ trình Đại hội với kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG TỜ TRÌNH	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ %/ CP tham gia biểu quyết
1	Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam	30.331.041	99,56%
2	Tờ trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015	19.510.302	95,54%
3	Tờ trình Đại hội về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015	20.380.182	99,80%
4	Tờ trình Đại hội về việc chọn Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015.	20.380.182	99,80%
5	Tờ trình xem xét, chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	20.380.182	99,80%
6	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	20.380.182	99,80%

Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp của các cổ đông, thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên với số cổ phần biểu quyết tán thành là 20.420.942 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 20.420.942 cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Chủ tọa Đại hội, Hội đồng quản trị và Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được



Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 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. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thống nhất và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO gồm 04 trang được đọc công khai cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe.

Biên bản được lập thành 08 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2015.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: Nguyễn Văn Thúc

.....

Ông: Nguyễn Hồng Ninh

.....

Bà: Trần Thúy Hương

.....

Ông: Phan Văn Quang

.....

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

.....

Lương Minh Bình

CHỦ TỌA



.....
Nguyễn Văn Thúc

Số: 02 /NQĐHCĐ-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI 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 hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 ngày 24/4/2009; lần 4 ngày 25/4/2013;

Căn cứ Biên bản được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thông qua ngày 24/04/2015,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 về việc giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý;

Điều 2: Chấp thuận các nội dung của Tờ trình Đại hội về:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014.
2. Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:



* Năm 2014:

ĐVT: Đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang	42.524.518.666
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2014	36.592.370.680
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	79.116.889.346
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	1.829.618.534
+ Quỹ đầu tư phát triển (bao gồm Quỹ dự phòng tài chính) (12%)	4.391.084.482
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt (16%)	39.918.720.000
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	32.977.466.330

· Thời gian trả cổ tức: Quý II/2015.

* Năm 2015:

1. Dự kiến lợi nhuận thực hiện sau thuế: 43.225.000.000 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang	32.977.466.330
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2015	43.225.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	76.202.466.330
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	2.161.250.000
+ Quỹ đầu tư phát triển (12%)	5.187.000.000
+ Chia cổ tức 10% - 12%	29.939.040.000
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	38.915.176.330

3. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014,2015:

* **Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

Các thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng

Thư ký : 2.000.000 đồng/tháng

* **Ban kiểm soát:**

Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

4. Chọn Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

5. Chấp thuận bổ sung Ông Lê Quốc Đạt là thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Ông Nguyễn Đăng Thanh là thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã nhất trí đề Ông Nguyễn Công Minh thôi giữ chức Trưởng ban và bầu Ông Nguyễn Đăng Thanh làm Trưởng ban.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết và thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết được biểu quyết tán thành của 20.420.942 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 20.420.942 cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được đăng tải trên Website: www.idico-idi.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các Cổ đông và Nhà đầu tư có thông tin.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Thúy

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO" and "Đ. BÌNH TÂN TP. HỒ CHÍ MINH".

Lương Minh Bình

