



Đồng Tháp, ngày 10 tháng 05 năm 2015

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 10/05/2015 tại khách sạn Hòa Bình 1, số 130 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (I.D.I) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

### I. Mục đích:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
3. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014;
4. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
5. Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012 - 2017;
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017;
7. Tờ trình về việc bầu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020;
8. Tờ trình về việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020;
9. Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015;
10. Tờ trình danh mục công ty kiểm toán năm 2015;
11. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu năm 2015;
12. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty;
13. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
14. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

### II. Thành phần tham dự đại hội:

- Có 133 cổ đông nắm giữ 31.670.900 cổ phần tương ứng 69,45 % vốn điều lệ (trong đó có 45 cổ đông tham dự trực tiếp và 88 cổ đông ủy quyền tham dự).

- Khách mời của đại hội:

+ Ông Nguyễn Văn Lập – Nguyên Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh An Giang;

+ Ông Lê Văn Khanh – Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh khu vực An Giang - Đồng Tháp.

### III. Tiến trình đại hội:

#### 1. Khai mạc Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội.

#### 2. Đại hội đã thông qua:

##### 2.1. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- |                        |                                 |                 |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| • Ông: Lê Thanh Thuấn  | Chức vụ: CT. HĐQT               | - Chủ tịch đoàn |
| • Ông: Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ: PCT.HĐQT               | - Thành viên    |
| • Ông: Lê Văn Chung    | Chức vụ: TV HĐQT - T.Giám đốc   | - Thành viên    |
| • Ông: Lê Xuân Quế     | Chức vụ: TV HĐQT                | - Thành viên    |
| • Ông: Phạm Đình Nam   | Chức vụ: TV HĐQT - PT. Giám đốc | - Thành viên    |

##### 2.2. Danh sách Ban Kiểm Phiếu gồm các thành viên:

- |                         |                                   |              |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| • Ông : Lê Xuân Định    | Chức vụ: Trưởng Phòng Kế toán     | - Trưởng ban |
| • Ông : Trần Phước Minh | Chức vụ: Phó Phòng Kế toán        | - Phó Ban    |
| • Bà : Hoàng Thị Dự     | Chức vụ: Phó Phòng Kế toán        | - Thành viên |
| • Ông : Lê Xuân Quang   | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát     | - Thành viên |
| • Ông : Trần Quang Nha  | Chức vụ: Phó Giám đốc Nhà máy     | - Thành viên |
| • Ông : Vũ Văn Quý      | Chức vụ: Nhân viên Xuất nhập hàng | - Thành viên |

##### 2.3. Đoàn Thư ký bao gồm:

- |                        |                                |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|
| • Ông : Huỳnh Quốc Huy | Chức vụ: Giám đốc Nhà máy      | - Trưởng đoàn |
| • Ông : Bùi Văn Dũng   | Chức vụ: Phó Giám đốc Kế hoạch | - Thành viên  |

#### 3. Nội dung đại hội:

##### 3.1. Đoàn chủ tịch báo cáo:

- Ông Lê Văn Chung – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Ông Lê Hoàng Cương – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
- Ông Lê Xuân Quế – Thành viên HĐQT trình đại hội các nội dung sau:
  - + Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2015;
  - + Miễn nhiệm Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012 – 2017;
  - + Bầu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- + Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017;
- + Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT trình đại hội các nội dung sau:
  - + Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015;
  - + Danh mục Công ty Kiểm toán năm 2015;
- Ông Phạm Đình Nam – Thành viên HĐQT trình đại hội các nội dung sau:
  - + Phát hành trái phiếu năm 2015;
  - + Tăng vốn điều lệ Công ty;
  - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - + Sửa đổi điều lệ Công ty.

### 3.2. Đoàn chủ tịch công bố và xin ý kiến Đại hội:

#### 3.2.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu thuần	: 2.119.960.729.864 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 101.232.423.584 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 90.419.311.265 đồng.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	: 2.177 đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thuần	: 3.012.026.757.840 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 185.322.097.736 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 170.984.685.449 đồng.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	: 2.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99 %
- Không đồng ý : 0,01 %
- Không có ý kiến : 0 %

#### 3.2.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,7 %
- Không đồng ý : 0,3 %
- Không có ý kiến : 0 %

#### 3.2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014:

- Cổ tức năm 2014: 10% vốn điều lệ (1.000 đồng/cổ phiếu).
- Tổng số tiền: 85.500.000.000 đ.
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt.

Tuy nhiên, do phải tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thích ứng với khủng hoảng toàn cầu. Nay, Hội đồng Quản trị lập tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 15%/vốn điều lệ (Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới). Trong đó, Công ty sẽ dùng nguồn lợi nhuận sau thuế

năm 2014 và bổ sung thêm bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2013 để thực hiện việc chia cổ tức nói trên.

- Đối tượng được chia cổ tức : Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II/năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94,78 %
- Không đồng ý : 5,05 %
- Không có ý kiến : 0,17%

**3.2.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2015:**

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	3.012.026.757.840
2	Lợi nhuận trước thuế	185.322.097.736
3	Thuế TNDN	14.337.412.287
4	Lợi nhuận sau thuế	170.984.685.449
5	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	2.000
6	Phân phối lợi nhuận	25.647.702.817
	<b><u>Trong đó:</u></b>	
	5.1 Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	8.549.234.272
	5.2 Trích 5% quỹ đầu tư phát triển	8.549.234.272
	5.3 Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.549.234.272

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 như sau:  
+ *Biểu quyết* : 10% vốn điều lệ (1.000 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức thanh toán: 10% tiền mặt

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,70%
- Không đồng ý : 0,18 %
- Không có ý kiến : 0,12 %

**3.2.5. Trình việc miễn nhiệm Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012 – 2017:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,82 %
- Không đồng ý : 0,01 %
- Không có ý kiến : 0,17 %

**3.2.6. Trình việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,82 %
- Không đồng ý : 0,0 %
- Không có ý kiến : 0,18 %

### 3.2.7. Trình việc bầu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 – 2020: Gồm các thành viên

STT	Họ Tên	Năm sinh	Chức vụ được đề cử nhiệm kỳ 2015-2020
1	Lê Thanh Thuận	1958	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Hưng	1954	Phó chủ tịch HĐQT
3	Lê Văn Chung	1964	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
4	Lê Xuân Quế	1968	Thành viên HĐQT
5	Trương Vĩnh Thành	1977	Thành viên HĐQT
6	Phạm Đình Nam	1969	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
7	Lê Văn Thành	1967	Thành viên HĐQT
8	Lê Thị Phụng	1980	Thành viên HĐQT
9	Trương Công Khánh	1987	Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Tài Chính

#### Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,7 %
- Không đồng ý : 0,18 %
- Không có ý kiến : 0,12 %

### 3.2.8. Trình việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020: Gồm các thành viên

STT	Họ Tên	Năm sinh	Chức vụ được đề cử cho nhiệm kỳ 2015-2020
1	Lê Hoàng Cương	1985	Trưởng ban. Kiểm Soát
2	Nguyễn Thị Hương	1984	TV.Ban kiểm soát
3	Lê Thanh Dũng	1990	TV.Ban kiểm soát

#### Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,7 %
- Không đồng ý : 0,18 %
- Không có ý kiến : 0,12 %

### 3.2.9. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và mức dự kiến năm 2015:

#### a) Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2014:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là 804.000.000 đồng.

#### b) Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2015 là 888.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,7 %
- Không đồng ý : 0,17 %
- Không có ý kiến : 0,13 %

**3.2.10. Thông qua việc lựa chọn các Công ty kiểm toán năm 2015:**

- a) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- d) Công ty TNHH kiểm toán Mỹ ( AA);
- e) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- f) Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,7 %
- Không đồng ý : 0,18 %
- Không có ý kiến : 0,12 %

**3.2.11. Trình về việc phát hành trái phiếu năm 2015:**

**Điều 1:** Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyên đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động:	Trái phiếu không chuyên đổi, có tài sản bảo đảm.
Tổng giá trị huy động tối đa:	800 tỷ đồng.
Đơn vị tiền tệ:	Việt Nam Đồng (VND).
Mệnh giá trái phiếu dự kiến:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	Tối đa 800 trái phiếu.
Lãi suất dự kiến:	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến:	03 – 07 năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011.
Phương thức thanh toán gốc, lãi:	Dự kiến lãi được trả định kỳ 06 tháng/lần.
Mục đích sử dụng vốn:	<i>Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại nợ vay, đầu tư vào dự án nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, nhà máy sản xuất bao bì thủy sản.</i>
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu:	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của

minh, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.

Thời điểm phát hành:

Dự kiến quý II/2015.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phát hành các trái phiếu thành một hay nhiều đợt, các thời điểm phát hành và giá trị huy động của từng lần, từng đợt và cấu trúc cụ thể của Trái phiếu như lãi suất, kỳ hạn, tài sản đảm bảo, các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và quyết định các nội dung liên quan khác.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,7 %
- Không đồng ý : 0,18 %
- Không có ý kiến : 0,12 %

**3.2.12. Trình về việc tăng vốn điều lệ:**

- a) Số lượng phát hành: 111.150.000 cổ phần;
- b) Tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 130 %;
- c) Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông;
- d) Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- e) Thời gian dự kiến phát hành: quý II năm 2015;
- f) Phương án phát hành:

- Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 15 %/vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu là 12.825.000 cổ phần;

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1, số lượng cổ phiếu là 98.325.000 cổ phần.

h) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các giải pháp để phát hành, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua.

g) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và cụ thể về mục đích sử dụng vốn.

i) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành; đồng thời đăng ký và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

k) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các công việc liên quan trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 94,78 %
- Không đồng ý : 5,05 %

- Không có ý kiến : 0,17 %

### 3.2.13. Trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề bổ sung: kinh doanh thuốc thú y thủy sản

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,82 %
- Không đồng ý : 0,01 %
- Không có ý kiến : 0,17 %

### 3.2.14. Trình về việc sửa điều lệ công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,7 %
- Không đồng ý : 0,01 %
- Không có ý kiến : 0,29 %

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có mặt tại đại hội. Biên bản được lập và thông qua đại hội lúc 11 giờ 36 phút ngày 10/05/2015.

**Trưởng ban thư ký**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Huỳnh Quốc Huy**

**Chủ Tịch đoàn**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**KS. Lê Thanh Thuận**





Số: 01/NQ-ĐHCĐ/2015

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 05 năm 2015



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN**  
**ĐA QUỐC GIA (I.D.I)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (I.D.I) đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 19/05/2014;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông ngày 10/05/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I) tổ chức tại khách sạn Hòa Bình 1, số 130 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên - An Giang;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I) đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

ĐVT: VND

Tổng doanh thu	2.126.795.218.671
Doanh thu thuần	2.119.960.729.864
Lợi nhuận trước thuế	101.232.423.584
Lợi nhuận sau thuế	90.419.311.265

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	2.177
------------------------------------	-------

b) Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

<i>ĐVT: VND</i>	
Doanh thu thuần	3.012.026.757.840
Lợi nhuận trước thuế	185.322.097.736
Lợi nhuận sau thuế	170.984.685.449
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	2.000

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.**

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Cổ tức năm 2014: 15% vốn điều lệ.
- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu (mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).
- Công ty sẽ dùng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2014 và bổ sung thêm bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2013 để thực hiện việc chia cổ tức nói trên.
- Đối tượng được chia cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách.
- Thời gian thực hiện dự kiến: quý II năm 2015.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2015:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

<i>Đơn vị tính: VND</i>		
STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	3.012.026.757.840
2	Lợi nhuận trước thuế	185.322.097.736
3	Thuế TNDN	14.337.412.287
4	Lợi nhuận sau thuế	170.984.685.449
5	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	2.000
6	Phân phối lợi nhuận	25.647.702.817
	<b><u>Trong đó:</u></b>	
	5.1 Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	8.549.234.272
	5.2 Trích 5% quỹ đầu tư phát triển	8.549.234.272
	5.3 Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.549.234.272

**b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 như sau:

+ *Biểu quyết* : 10% vốn điều lệ (1.000 đồng/cổ phiếu).

- Hình thức thanh toán: 10% Tiền mặt.

**Điều 5: Miễn nhiệm Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012 - 2017:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thống nhất chấp thuận nội dung miễn nhiệm Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các thành viên:

STT	Họ Tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Lê Thanh Thuấn	1958	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Hưng	1954	Phó chủ tịch HĐQT
3	Lê Xuân Quế	1968	Thành viên HĐQT
4	Trương Vĩnh Thành	1977	Thành viên HĐQT
5	Phạm Đình Nam	1969	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
6	Lê Văn Chung	1964	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
7	Trần Hải Hà	1980	Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Thùy Thương	1983	Thành viên HĐQT

**Điều 6: Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thống nhất chấp thuận nội dung miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các thành viên:

STT	Họ Tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Lê Hoàng Cương	1985	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Hương	1984	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Lê Thanh Dũng	1990	Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 7: Bầu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thống nhất công nhận Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các thành viên:

STT	Họ Tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Lê Thanh Thuấn	1958	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Hưng	1954	Phó chủ tịch HĐQT
3	Lê Văn Chung	1964	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
4	Lê Xuân Quế	1968	Thành viên HĐQT
5	Trương Vĩnh Thành	1977	Thành viên HĐQT

6	Phạm Đình Nam	1969	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
7	Lê Văn Thành	1967	Thành viên HĐQT
8	Lê Thị Phụng	1980	Thành viên HĐQT
9	Trương Công Khánh	1987	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính

**Điều 8: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thống nhất công nhận Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các thành viên:

STT	Họ Tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Lê Hoàng Cương	1985	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Hương	1984	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Lê Thanh Dũng	1990	Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 9: Thông qua thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua tình hình thực hiện việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát trong năm 2014 và mức dự kiến năm 2015 như sau:

**a) Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2014:**

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là 804.000.000 đồng.

**b) Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015:**

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2015 là 888.000.000 đồng.

**Điều 10: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn lựa và tiến hành các thủ tục cần thiết đối với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trong tờ trình Đại hội cổ đông ngày 10/05/2015, để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH kiểm toán Mỹ ( AA);
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
6. Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

**Điều 11: Phát hành trái phiếu năm 2015:**

- Đại hội cổ đông năm 2015 thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.
Tổng giá trị huy động tối đa:	800 tỷ đồng.
Đơn vị tiền tệ:	Việt Nam Đồng (VND).
Mệnh giá trái phiếu dự kiến:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	Tối đa 800 trái phiếu.
Lãi suất dự kiến:	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến:	03 – 07 năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011.
Phương thức thanh toán gốc, lãi:	Dự kiến lãi được trả định kỳ 06 tháng/lần.
Mục đích sử dụng vốn:	<i>Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại nợ vay, đầu tư vào dự án nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, nhà máy sản xuất bao bì thủy sản.</i>
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu:	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của mình, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.
Thời điểm phát hành:	Dự kiến quý II/2015.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định phát hành các trái phiếu thành một hay nhiều đợt, các thời điểm phát hành và giá trị huy động của từng lần, từng đợt và cấu trúc cụ thể của Trái phiếu như lãi suất, kỳ hạn, tài sản bảo đảm, các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và quyết định các nội dung liên quan khác.

**Điều 12: Tăng vốn điều lệ Công ty:**

- Đại hội đồng ý tăng vốn Điều lệ Công ty IDI là: 1.966.500.000.000 đồng (một nghìn chín trăm sáu mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng).

- Đại hội đồng ý phương án phát hành 111.150.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/cp) như sau:

+ Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 130%;

- + Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông;
- + Thời gian phát hành dự kiến phát hành: Quý II năm 2015;
- + Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: tỷ lệ thực hiện là 15% vốn điều lệ;
- + Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 98.325.000 cổ phiếu với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần và tỷ lệ thực hiện là 1:1.

- Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng không mua hết, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành sau khi kết thúc thời gian chào bán theo quy định, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tùy vào tình hình thực tế thực hiện các giải pháp sau:

- + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán hết số cổ phiếu còn lại;
- + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng....

- Nguồn vốn phát hành lần này được sử dụng để:

- + Đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết;
- + Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo chủ động 80% công suất nhà máy;
- + Đầu tư Khu đô thị cao cấp Sao Mai tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ;
- + Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chi tiết và cụ thể về mục đích sử dụng vốn nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các công việc liên quan trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

### **Điều 13: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đồng ý thông qua bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Ngành nghề bổ sung: kinh doanh thuốc thú y thủy sản.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “kinh doanh thuốc thú y thủy sản” vào giấy phép kinh doanh cũng như Điều lệ của Công ty.

### **Điều 14: Sửa đổi điều lệ:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thống nhất sửa Điều lệ Công ty như sau:

#### **1. Tại mục a, Khoản 2, Điều 17: Triệu tập Đại Hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại Hội đồng cổ đông.**

- Nội dung hiện tại:

“Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;”

- Sửa đổi thành:

“Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất là chín mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;”

#### **2. Tại mục g, khoản 3, Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.**

- Nội dung hiện tại:

“Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước.”

- Sửa đổi thành:

“Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước. Quyết định việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi.”

**3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:** Kinh doanh thuốc thú y thủy sản.

**4. Nội dung mới dự kiến sửa đổi :** Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau khi hoàn thành thủ tục chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

**CÔNG TY CPĐT & PT ĐA QUỐC GIA IDI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- UBCK Nhà nước
- Lưu: Vp, QLCD



**LÊ THANH THUẬN**

