

Số : 101/CT-CBTT

V/v : Công bố nghị quyết đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2015

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2015

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
2. Mã chứng khoán: **INC**
3. Địa chỉ trụ sở: **Lầu 6, 151 Ter, đường Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TPHCM**
4. Điện thoại: **083 9304 790** Fax: **083 9304 790**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Thị Thơm**
6. Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (đính kèm biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)**
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông báo: **www:idico-incon.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VPTH.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**KIỂM SÁT TRƯỞNG**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TƯ VẤN ĐẦU TƯ**  
**IDICO**  
**QUẢN TRỊ HỒ CHỨNG KHOÁN**



**Phùng Thị Thơm**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 16/4/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng giá trị sản lượng : 22,088 tỷ đồng
- Tổng doanh thu tư vấn : 19,584 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 76 người
- Thu nhập bình quân : 11,802 triệu đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương : 10,763 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước : 2,693 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,575 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành.

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.575.244.707 đồng
- Thuế TNDN: 508.141.141 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.067.103.566 đồng
- Trích lập các quỹ:
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (60%): 640.262.139 đồng
- + Còn lại xin bổ sung Quỹ đầu tư phát triển: 426.841.426 đồng



**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng giá trị sản lượng	: 23,200 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	: 20,5 tỷ đồng
- Lao động bình quân	: 78 người
- Tổng quỹ lương	: 11,598 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân	: 12,392 triệu đồng/người/tháng
- Nộp Ngân sách nhà nước	: 2,829 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1,640 tỷ đồng
- Cổ tức	: 2,5%/vốn điều lệ

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2015:

- Nhu cầu tiền vốn cho SXKD:	18.860.000.000 đồng
+ Tiền có thời điểm 31/12/2014:	3.267.000.000 đồng
+ Thu từ bán hàng dịch vụ:	13.993.000.000 đồng
+ Vay ngắn hạn ngân hàng:	1.600.000.000 đồng
- Nhu cầu tiền vốn cho ĐTXD:	5.138.000.000 đồng
+ Tiền có thời điểm 31/12/2014:	1.600.000.000 đồng
+ Vay trung, dài hạn của ngân hàng:	3.538.000.000 đồng

**Điều 8.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận trước thuế:	1.640.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.130.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40%):	452.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (16%):	178.000.000 đồng
+ Chi cổ tức (2,5%):	500.000.000 đồng

**Điều 9.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, kiêm nhiệm năm 2015 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
2. Các ủy viên HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng
3. Trưởng Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng
4. Ủy viên BKS:	1.000.000 đồng/tháng
5. Thư ký Công ty:	1.000.000 đồng/tháng

**Điều 10.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2015), Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở Công ty tại G14, đường D2, P. Văn Thánh Bắc, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.



**Điều 11.** Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Bà Vũ Thị Thùy Phương chính thức trở thành thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 16/4/2015.

**Điều 12.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nơi nhận: 

- Cổ đông Công ty;
- Tổng công ty (báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hồ Minh Toàn**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

**Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO** có Trụ sở chính tại:

Lầu 6, số 151ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304843611 do Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào hồi 08 giờ ngày 16/4/2015 tại Phòng họp Thăng Long, Lầu 1 - 151ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. HCM.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 66 cổ đông, nắm giữ: 1.714.545 cổ phần/2.000.000 cổ phần của Công ty, đạt 86% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty và Mục 6.3 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành họp.

**Phần thủ tục:**

Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch** gồm các ông (bà):

- Ông Hồ Minh Toàn
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh
- Bà Phùng Thị Thơm
- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty
- Ủy viên HĐQT

**2. Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung
- Phó phòng KHĐT

3436  
CÔNG TY  
HÀNG  
ĐẦU TƯ  
IDICO  
CHÍNH





1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; Mục tiêu và kế hoạch năm 2015 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2014	TH năm 2014	Tỷ lệ TH 2014/ KH 2014
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Tr.đ	23.000	22.088	96,03%
2	Doanh thu tư vấn	Tr.đ	21.000	19.584	93,26%
3	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	85	76	89,41%
4	Thu nhập BQ tính theo LĐ sử dụng BQ (người /tháng)	Tr.đ	10,920	11,802	108,08%
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	11.894	10.763	90,49%
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	2.820	2.693	95,50%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.680	1.575	93,75%

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2014	TH năm 2014	KH 2015	Tỷ lệ KH 2015/ TH 2014
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Tr.đ	23.000	22.088	23.200	105,03%
2	Doanh thu tư vấn	Tr.đ	21.000	19.584	20.500	104,68%
3	Lao động định biên	Người	85	76	78	102,63%
4	Thu nhập BQ tính theo LĐ sử dụng BQ (người /tháng)	Tr.đ	10,920	11,802	12,392	105%
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	11.894	10.763	11.598	107,75%
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	2.820	2.693	2.829	105,05%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.680	1.575	1.640	104,13%
8	Cổ tức	%			2,5	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.683.930 cổ phần, đạt 99,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO năm 2014 với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.683.930 cổ phần, đạt 99,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.681.930 cổ phần, đạt 99,42% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung của các Tờ trình Đại hội với kết quả như sau:





4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.685.130 cổ phần, đạt 99,61 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.2 Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2015 và với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.672.480 cổ phần, đạt 98,86 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nhu cầu tiền vốn cho SXKD:	18.860.000.000 đồng
+ Tiền có thời điểm 31/12/2014:	3.267.000.000 đồng
+ Thu từ bán hàng dịch vụ:	13.993.000.000 đồng
+ Vay ngắn hạn ngân hàng:	1.600.000.000 đồng
- Nhu cầu tiền vốn cho ĐTXD:	5.138.000.000 đồng
+ Tiền có thời điểm 31/12/2014:	1.600.000.000 đồng
+ Vay trung, dài hạn của ngân hàng:	3.538.000.000 đồng

4.3 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Stt	Nội dung	Năm 2014	Năm 2015
1	Lợi nhuận trước thuế	1.575.244.707	1.640.000.000
2	Thuế TNDN	508.141.141	
3	Lợi nhuận sau thuế	1.067.103.566	1.130.000.000
4	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	640.262.139	452.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	426.841.426	178.000.000
	- Chi cổ tức (2,5% năm 2015)		500.000.000

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.671.280 cổ phần, đạt 98,79 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.4 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.683.930 cổ phần, đạt 99,54 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung như sau:

1. Chủ tịch HĐQT	3.000.000	đồng/tháng
2. Các ủy viên HĐQT	2.000.000	đồng/tháng
3. Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	đồng/tháng
4. Ủy viên BKS	1.000.000	đồng/tháng
5. Thư ký Công ty	1.000.000	đồng/tháng

4.5 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2015), Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Công ty tại G14, đường D2, P. Văn Thánh Bắc, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.



Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.691.730 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**4.6** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO. Kết quả bầu bà Vũ Thị Thùy Phương vào Ban kiểm soát như sau:

Tán thành: 1.690.530 cổ phần, đạt 99,93% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0.

Không có ý kiến: 1.200 cổ phần tương đương 0,07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **C. Phần kết luận:**

Thư ký đã tiến hành đọc Biên bản cuộc họp. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung chương trình, tuân thủ đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 16/4/2015.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Phương Dung**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Hồ Minh Toàn**