

Đồng nai, ngày 25 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2015

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 25/6/2015 tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO - Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2015 đã được khai mạc.

Tham dự Đại hội có 83 cổ đông/724 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 15/4/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho 5.417.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần 2 theo quy định tại Khoản 2 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đồng ý danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Trần Văn Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Ông Mai Quốc Chinh - Ủy viên HĐQT.

*** Ban Thư ký:**

1. Ông Nguyễn Công Toán - Trưởng ban.
2. Ông Vũ Văn Hiếu - Thành viên.

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

1. Bà Phạm Thị Sương Mai - Trưởng ban.
2. Ông Vũ Văn Hường - Thành viên.
3. Ông Phạm Kiên Trung - Thành viên.

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

1. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

2.1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng sản lượng:	1.868,193 tỷ đồng	Đạt 113% KH năm
- Tổng doanh thu:	1.709,840 tỷ đồng	Đạt 112% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế:	33,442 tỷ đồng	Đạt 158% KH năm
- Nộp Ngân sách:	184,678 tỷ đồng	Đạt 115% KH năm
- Đầu tư phát triển:	0,800 tỷ đồng	Đạt 24% KH năm
- Cổ tức:	15%	Đạt 100% KH năm
- Thu nhập bình quân:	14.300.000 đồng/người/tháng	Đạt 118% KH năm

2.2) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng sản lượng:	1.899,029 tỷ đồng	Bằng 102% so với TH 2014
- Tổng doanh thu:	1.735,828 tỷ đồng	Bằng 102% so với TH 2014
- Lợi nhuận trước thuế:	28,016 tỷ đồng	Bằng 84% so với TH 2014
- Nộp Ngân sách:	180,587 tỷ đồng	Bằng 98% so với TH 2014
- Đầu tư phát triển:	49,000 tỷ đồng	Bằng 6125% so với TH 2014
- Cổ tức:	15%	Bằng 100% so với TH 2014
- Tiền lương:		
+ Tổng Quỹ lương Công ty:	20,090 tỷ đồng	Bằng 84% so với TH 2014
+ Thu nhập bình quân:	12.085.000đồng/người/tháng	Bằng 85% so với TH 2014

2.3) Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư năm 2015:

- Năm 2015 Công ty tập trung hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng của dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K với giá trị 3 tỷ đồng và chuẩn bị các thủ tục xin chủ trương đầu tư Chung cư 5 tầng 1A Hóa An, dự kiến triển khai vào cuối năm 2015 với giá trị khoảng 46 tỷ đồng.

- Các dự án khác Công ty tiếp tục rà soát, giãn dưng tiến độ đầu tư, chỉ thực hiện các thủ tục cần thiết: Dự án Mỏ đất Tân Hiệp: Phối hợp với UBND tỉnh để tìm hướng giải quyết thu hồi chi phí đầu tư dở dang trên diện tích đã bàn giao cho tỉnh (23,8ha); Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II - Bình Thuận: hoàn tất điều chỉnh quy hoạch chi tiết để lập lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục chuẩn bị khác; Dự án Khai thác mỏ đá Tân Cang 9: Hoàn thành các thủ tục để chuyển dự án sang cho Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng UDICO quản lý khai thác theo đúng quy định pháp luật; Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 110/22 kV Nhơn Trạch 5: Chuẩn bị các thủ tục đầu tư cần thiết để xin chủ trương đầu tư vào thời điểm thích hợp.

Các nội dung trên đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.

Đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức nhằm củng cố và phát triển vị thế của IDICO-UDICO trên thị trường, bảo toàn và phát triển vốn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị đều nỗ lực hết mình, luôn hành động vì lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông năm 2014 đã đề ra.

Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty có đủ năng lực và trình độ quản lý, với tinh thần trách nhiệm cao, đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt hoạt động khác của Công ty theo đúng định hướng phát triển, tuân thủ theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước.

Báo cáo đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty trên các mặt: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn ...

Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014:

1. Giá trị tổng tài sản:	397,461	tỷ đồng, trong đó:
- Tài sản ngắn hạn:	255,652	tỷ đồng.
- Tài sản dài hạn:	141,809	tỷ đồng.
2. Nợ phải thu:	108,414	tỷ đồng, trong đó:
<i>Nợ khó đòi 5,397 tỷ đồng (Công ty đã trích lập dự phòng nợ khó đòi: 5,397 tỷ đồng)</i>		
3. Nợ phải trả:	215,688	tỷ đồng, trong đó:
- Nợ ngắn hạn:	215,561	tỷ đồng
- Nợ dài hạn:	0,127	tỷ đồng
4. Vốn chủ sở hữu:	181,772	tỷ đồng

5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.375	đồng
6. Cổ tức:	15%	
7. Khả năng sinh lời:		
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu :	1,58%	
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	14,9%	
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	6,8%	
8. Khả năng thanh toán:		
- Khả năng thanh toán ngắn hạn:	1,19	
- Khả năng thanh toán tổng quát:	1,84	
- Khả năng thanh toán nhanh:	0,57	
9. Cơ cấu nguồn vốn:		
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu:	1,19	
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn:	54%	

- Các số liệu báo cáo tài chính trung thực, ghi chép, lưu giữ chứng từ kế toán phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

Báo cáo đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 99,9982%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

6. Thông qua các tờ trình:

6.1) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2014:** 37.636.403.632 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận năm 2014: 27.003.552.161 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2013: 10.632.851.471 đồng

+ Phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2014 như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST năm 2014)+Thuế TNDN miễn giảm: 6.874.493.526 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (18%LNST năm 2014): 4.830.974.072 đồng
 - Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2014: 500.000.000 đồng
 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15% Vốn Điều lệ): 12.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2014 còn lại: 13.266.128.720 đồng

*** Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền mặt.

*** Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức:** ngày 14 tháng 7 năm 2015

*** Ngày thực hiện:** ngày 27 tháng 7 năm 2015

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên với số phiếu tán thành đạt 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

6.2) Tờ trình về mức chi trả tiền thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2015.

STT	Nội dung	Số tiền thù lao (Đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	1.000.000

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên với số phiếu tán thành đạt 99,9982 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

6.3) Tờ trình về lựa chọn Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) là Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên, với số phiếu tán thành đạt 99,9982 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

6.4) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

*Nội dung Sửa đổi:

- Điều 27:

+ **Điểm c Khoản 3:** Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và quyết định mức lương, lợi ích khác của họ. Cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác. Việc bãi nhiệm nêu trên không trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có).

+ **Điểm d khoản 3:** Quyết định quy chế quản lý nội bộ Công ty.

+ **Bổ điểm i khoản 3.**

- Điều 32:

+ **Điểm c khoản 3:** Kiến nghị số lượng cán bộ quản lý như Phó Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng Công ty do Hội đồng quản trị phê chuẩn (trừ Giám đốc điều hành); Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương của Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Công ty ở doanh nghiệp khác.

+ **Điểm d khoản 3:** Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, hoặc điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và phụ cấp đối với:

Giám đốc các đơn vị trực thuộc (gồm Xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện); trưởng phòng, ban và các cấp tương đương trong Công ty sau khi có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị;

Các chức danh: cấp Phó các đơn vị trực thuộc, cấp Phó các phòng, ban và các cấp tương đương trong Công ty theo đề nghị của Giám đốc đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng (ban) và cấp tương đương.

***Nội dung bổ sung mới:**

- Khoản 1 Điều 3 - Lĩnh vực kinh doanh

Lập và thẩm tra dự toán đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp. Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất. Đánh giá tác động môi trường. Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế nội ngoại thất công trình; Cho thuê xe có động cơ; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng”.

- Điểm m, khoản 2, Điều 16 - Quyền của Đại hội cổ đông:

Quyết định đầu tư có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

- Điểm i, khoản 4, Điều 27 - Những vấn đề phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

Quyết định đầu tư có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên, với số phiếu tán thành đạt 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

7. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

7.1. Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các Ông, Bà sau:

- Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Mai Quốc Chính.
2. Ông Phan Văn Chính.
3. Ông Trần Văn Phú.
4. Bà Trần Thúy Hương.
5. Ông Lê Đắc Mạnh

- Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Hoàng Văn Hiến.
2. Ông Bùi Đức Minh.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách trên, với số phiếu tán thành đạt 99,9982 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

7.2 Kết quả bầu cử:

a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Bà Trần Thúy Hương - Đạt 100,034 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

- Ông Trần Văn Phú - Đạt 100,035 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

- Ông Mai Quốc Chinh - Đạt 99,973 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.
- Ông Phan Văn Chính - Đạt 99,965 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.
- Ông Lê Đắc Mạnh - Đạt 99,982 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

b) Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Ông Hoàng Văn Hiến - Đạt 99,974 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.
- Ông Bùi Đức Minh - Đạt 99,971 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Đạt 99,995 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

8. Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp phiên đầu tiên và đã bầu Bà Trần Thúy Hương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, với số phiếu tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tổ chức họp phiên đầu tiên theo quy định để bầu Trưởng ban kiểm soát. Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định và sẽ thông báo cho quý cổ đông được biết thông qua Website của Công ty: www.idico-udico.com.vn.

9. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

Tại đại hội, các cổ đông có một số ý kiến nhỏ về nội dung bầu cử và đã được Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng, không có thắc mắc, ý kiến gì thêm.

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH:

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Kim Dung

Thành viên HĐQT



Trần Văn Phú

Thành viên HĐQT



Mai Quốc Chinh

BAN THƯ KÝ:

Trưởng ban



Nguyễn Công Toán

Thành viên



Vũ Văn Hiếu

Đồng nai, ngày 25 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2015 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng sản lượng:	1.868,193	tỷ đồng	Đạt 113% KH năm
- Tổng doanh thu:	1.709,840	tỷ đồng	Đạt 112% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế:	33,442	tỷ đồng	Đạt 158% KH năm
- Nộp Ngân sách:	184,678	tỷ đồng	Đạt 115% KH năm
- Đầu tư phát triển:	0,800	tỷ đồng	Đạt 24% KH năm
- Cổ tức:	15%		Đạt 100% KH năm
- Thu nhập bình quân:	14.300.000	đồng/người/tháng	Đạt 118% KH năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng sản lượng:	1.899,029	tỷ đồng	Bằng 102% so với TH 2014
- Tổng doanh thu:	1.787,172	tỷ đồng	Bằng 102% so với TH 2014
- Lợi nhuận trước thuế:	28,016	tỷ đồng	Bằng 84% so với TH 2014
- Nộp Ngân sách:	180,587	tỷ đồng	Bằng 98% so với TH 2014
- Đầu tư phát triển:	49,000	tỷ đồng	Bằng 6125% so với TH 2014
- Cổ tức:	15%		Bằng 100% so với TH 2014
- Tiền lương:			
+ Tổng Quỹ lương Công ty:	20,090	tỷ đồng	Bằng 84% so với TH 2014

+ Thu nhập bình quân : 12.085.000đồng/người/tháng Bằng 85% so với TH 2014

3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, kế hoạch năm 2015.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 2: Đại hội biểu quyết chấp thuận nội dung các Tờ trình Đại hội:

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:

* Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2014: 37.636.403.632 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận năm 2014: 27.003.552.161 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2013: 10.632.851.471 đồng

+ Phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2014 như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST năm 2014)+Thuế TNDN miễn giảm: 6.874.493.526 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (18% LNST năm 2014): 4.830.974.072 đồng

- Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2014: 500.000.000 đồng

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15% Vốn Điều lệ): 12.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2014 còn lại: 13.266.128.720 đồng

* Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.

* Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức: ngày 14 tháng 7 năm 2015

* Ngày thực hiện: ngày 27 tháng 7 năm 2015

2. Thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Nội dung	Số tiền thù lao (Đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	1.000.000

3. Chọn Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam là Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

4.1) Nội dung sửa đổi:



- Điều 27:

+ **Điểm c Khoản 3:** Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và quyết định mức lương, lợi ích khác của họ. Cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có).

+ **Điểm d khoản 3:** Quyết định quy chế quản lý nội bộ Công ty.

+ **Bỏ điểm i khoản 3.**

- Điều 32:

+ **Điểm c khoản 3:** Kiến nghị số lượng cán bộ quản lý như Phó Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng Công ty do Hội đồng quản trị phê chuẩn (trừ Giám đốc điều hành); Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương của Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Công ty ở doanh nghiệp khác.

+ **Điểm d khoản 3:** Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, hoặc điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và phụ cấp đối với:

Giám đốc các đơn vị trực thuộc (gồm Xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện); trưởng phòng, ban và các cấp tương đương trong Công ty sau khi có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị;

Các chức danh: cấp Phó các đơn vị trực thuộc, cấp Phó các phòng, ban và các cấp tương đương trong Công ty theo đề nghị của Giám đốc đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng (ban) và cấp tương đương.

4.2) Nội dung bổ sung mới:

- Khoản 1 Điều 3 - Lĩnh vực kinh doanh

Lập và thẩm tra dự toán đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp. Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất. Đánh giá tác động môi trường. Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế nội ngoại thất công trình; Cho thuê xe có động cơ; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng”.

- Điểm m, khoản 2, Điều 16 - Quyền của Đại hội cổ đông:

Quyết định đầu tư có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

- Điểm i, khoản 4, Điều 27 - Những vấn đề phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

Quyết định đầu tư có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.



Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3.1) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm các Ông, Bà:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| - Bà Trần Thúy Hương | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| - Ông Trần Văn Phú | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| - Ông Mai Quốc Chinh | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| - Ông Phan Văn Chính | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| - Ông Lê Đức Mạnh | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

3.2) Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các Ông, Bà:

- Ông Hoàng Văn Hiến.
- Ông Bùi Đức Minh.
- Bà Nguyễn Thị Hồng.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của 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 nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VPH, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Kim Dung

