

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO  
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ngày 25/04/2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01 /BB-HĐQT ngày 15/01/2016 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành là 16,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Không thông qua việc chuyển chủ đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An” từ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) sang Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO).

**Điều 2:** Không thông qua dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An” giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO và Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV.

Lý do: Các nội dung trên chỉ được cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 16,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được thông báo tới Quý cổ đông thông qua Website của Công ty <http://www.idico-linco.com.vn/>.

Nơi nhận:

- UBCKNN (B/c);
- Sở GD&ĐT HN;
- Các Cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GP;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Minh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Vào hồi 16h00 ngày 15/01/2016 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (Địa chỉ: 40 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An). Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Minh   | - Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Tiên  | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Đức Tiến   | - Thành viên HĐQT kiêm KTT      |
| 4. Bà Trần Thị Ngọc Loan | - Trưởng ban kiểm soát.         |

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thống nhất chuyển chủ đầu tư và thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An” theo Phiếu lấy ý kiến ngày 18/12/2015. Kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Tên công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

Trụ sở chính: Đường số 1, KDC trung tâm P6, TP Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0723 826497 Fax: 0723 829337

Giấy đăng ký DN số: 1100503295 do Sở KHĐT tỉnh Long An cấp ngày 05/01/2006 thay đổi lần thứ 18 ngày 10/10/2014.

**2. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:**

+ Chuyển đổi chủ đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An” từ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) sang Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO)

+ Thông qua Dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An” giữa Công ty IDICO-LINCO và Tổng công ty IDICO.

**3. Kết quả kiểm phiếu:**

Căn cứ danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1026/2015-LAI/VSD-ĐK ngày 22/12/2015 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 18/12/2015 có số lượng là 101 cổ đông tương ứng với 8.550.000 cổ phiếu.

Tổng số phiếu phát ra: 101 phiếu tương ứng với 8.550.000 cổ phiếu (quyền biểu quyết).

Tổng số phiếu thu về: 91 phiếu tương ứng với 8.529.140 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 99,76%/Vốn điều lệ).

Trong đó:



Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 91 phiếu tương ứng với 8.529.140 cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung lấy ý kiến như sau:**

\* Nội dung 1: Chuyển đổi chủ đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An” từ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) sang Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO)

Tổng số phiếu tán thành: 86 phiếu tương ứng với 5.033.538 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 59,02% số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu tương ứng với 2.532.681 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 29,69% số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu tương ứng với 962.921 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11,29% số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: **59,02%**

\* Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An” giữa Công ty IDICO-LINCO và Tổng công ty IDICO.

Tổng số phiếu tán thành: 86 phiếu tương ứng với 5.033.538 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 59,02% số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu tương ứng với 2.532.681 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 29,69% số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu tương ứng với 962.921 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11,29% số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: **59,02%**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 25/04/2013. Theo điều 14, Mục 3 Điều lệ công ty quy định Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp “*Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều 14 khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng*”. Vì vậy chúng tôi thống nhất loại trừ phiếu lấy ý kiến cổ đông của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. Như vậy:

Tổng số phiếu phát ra: 100 phiếu tương ứng với 4.189.500 cổ phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 90 phiếu tương ứng với 4.168.640 cổ phiếu.

Trong đó: Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 90 phiếu tương ứng với 4.168.640 cổ phiếu.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

\* Nội dung 1: Chuyển đổi chủ đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An” từ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) sang Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO)

Tổng số phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng với 673.038 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 16,15% số phiếu biểu quyết hợp lệ.



Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu tương ứng với 2.532.681 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 60,76% số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu tương ứng với 962.921 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 23,10% số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: **16,15%**

Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An” giữa Công ty IDICO-LINCO và Tổng công ty IDICO.

Tổng số phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng với 673.038 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 16,15% số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu tương ứng với 2.532.681 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 60,76% số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu tương ứng với 962.921 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 23,10% số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Tỷ lệ phiếu tán thành đạt: **16,15%**




#### 4. Kết luận:

Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 25/04/2013 và Luật Doanh nghiệp.

Các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 16,15% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản này gồm 03 trang được lập thành 02 bản thông qua lúc 17h cùng ngày và được thông báo tới các Quý cổ đông thông qua trang Website của Công ty theo địa chỉ: [www.idico-linco.com.vn](http://www.idico-linco.com.vn).

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Xuân Tiến	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	
3	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên HĐQT kiêm KTT	
4	Trần Thị Ngọc Loan	Trưởng ban Kiểm soát	