



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
NĂM 2016

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 21/4/2016 đã được đại hội biểu quyết nhất trí thông qua tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết nghị thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	TH năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	209.500	210.584	223.600	
1	Giá trị xây lắp	63.000	54.850	90.000	
2	Giá trị kinh doanh VLXD	60.000	45.870	50.000	
3	Giá trị tư vấn	1.500	1.501	1.600	
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	55.700	108.363	80.000	
5	Giá trị kinh doanh khác	29.300	0	2.000	
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu (Bao gồm cả DT nội bộ)	170.000	178.706	191.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	23.500	24.270	18.000	
3	Nộp NSNN	18.650	19.937	19.750	
4	Nguồn vốn CSH	120.304	121.508	130.000	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,195	0,200	0,138	
6	Tổng nợ phải trả	258.619	270.508	200.000	
7	Tổng nợ phải thu	42.453	52.021	43.440	
III	Tổng giá trị đầu tư	132.000	37.801	86.200	
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5,20	5,50	5,50	
V	Cổ tức (%/VĐL)	10	10	12	



2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo tình hình giám sát và quản lý của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.

Điều 2: Quyết nghị thông qua các nội dung khác:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015:	18.780.036.858 đồng (1)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.878.000.000 đồng (2)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.817.000.000 đồng (3)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	277.000.000 đồng (4)
Lợi nhuận còn lại: (1) – (2+3+4):	13.808.036.858 đồng (5)

Thông nhất chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 8.550.000.000 đồng. Số còn lại (5.258.036.858 đồng) để tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng P6 và đầu tư vào các dự án mới của công ty.

Thời gian chi trả: Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm thích hợp

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	18.000.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp:	3.960.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	14.040.000.000 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.404.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.106.000.000 đồng (5)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (6)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6):	10.230.000.000 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 \geq 12%	

3. Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2015, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	277.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	Không trích	

4. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016:

STT	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban kiểm soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
Tổng cộng		09		300.000.000	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

5. Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

7. Thay đổi điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (riêng điều 20 không thay đổi).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành điều lệ theo quy định của pháp luật.

8. Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Phường 5 và xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An.

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Long An và các sở Ban ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích cho công ty, các cổ đông và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

9. Thống nhất chủ trương không tiếp tục tham gia đầu tư Dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh và Khu tái định cư, dân cư Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty tìm kiếm đối tác, xây dựng phương án chuyển nhượng để thu hồi phần vốn đã đầu tư đảm bảo lợi ích cho công ty, các cổ đông và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

10. Thống nhất chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã góp vào dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiến hành đàm phán giá trị chuyển nhượng đảm bảo lợi ích cho công ty, các cổ đông và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

11. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) bao gồm các ông bà sau:

* Hội đồng quản trị:

- 1/. Ông: Phan Văn Chung
- 2/. Ông: Nguyễn Xuân Tiến
- 3/. Ông: Nguyễn Đức Tiến
- 4/. Bà: Huỳnh Thị Nga
- 5/. Ông: Lâm Minh Châu

Ông Phan Văn Chung được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO

* Ban kiểm soát:

- 1/. Bà Trần Thị Ngọc Loan
- 2/. Ông: Bùi Đức Minh
- 3/. Ông: Võ Đức Toại

Bà Trần Thị Ngọc Loan được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO

Điều 3: Điều khoản thi hành:

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 cho Ban điều hành tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. 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.

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 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.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được đăng tải trên trang Website của Công ty <http://www.idico-linco.com.vn> sau khi kết thúc đại hội./.

Nơi nhận: 

- Website Công ty;
- UBCKNN (B/c);
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD LONG AN IDICO
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Minh

Long An, ngày 21 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100503295 do Sở KHĐT tỉnh Long An
cấp ngày 05/01/2006, thay đổi lần thứ 19 ngày 20/01/2016
Địa chỉ: Số 88, Quốc Lộ 1 (Tuyến Tránh), P6, Tp Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0723.826497 Fax: 0723.829337

I. Đại hội khai mạc vào lúc: 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2016.

II. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 4 - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Địa chỉ: Số 88 Quốc Lộ 1 (Tuyến Tránh), phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

III. Nội dung đại hội:

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Báo cáo tình hình giám sát và quản lý của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015; Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015 và KH năm 2016; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016; Thay đổi điều lệ công ty; Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư của công ty....Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021) và một số vấn đề khác.

IV. Đoàn chủ tịch:

Ông: Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty;
Ông: Nguyễn Xuân Tiến - UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
Ông: Võ Hữu Đức - UV HĐQT Công ty.

V. Đoàn thư ký:

Ông: Phạm Quốc Tài - Phó phòng Tài chính kế toán Công ty;
Bà: Nguyễn Thị Trang - Chuyên viên Phòng TCKT Công ty.

VI. Đại biểu tham dự:

Có 56 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được uỷ quyền) tham dự tương ứng với 8.374.611 cổ phần / 101 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được uỷ quyền) tương ứng với 8.550.000 cổ phần của Công ty được triệu tập, đạt 97,9487% vốn điều lệ Công ty.



VII. Diễn biến đại hội:

1/ Bà Trần Thị Ngọc Loan báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 101 cổ đông.

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 56 người.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 8.3774.611 cổ phần, chiếm 97,9487% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Trong đó:

- Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước nắm giữ 4.360.500 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ Công ty là 03 người.

- Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông khác cùng nắm giữ 4.014.111 cổ phần, chiếm 46,9487% vốn điều lệ Công ty là 53 người.

2/ Ông Nguyễn Văn Minh phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

3/ Ông Võ Hữu Đức thông qua chương trình, quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình và quy chế đại hội.

4/ Ông Nguyễn Xuân Tiến – Giám đốc công ty báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

5/ Ông Nguyễn Đức Tiến đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.

6/ Ông Nguyễn Văn Minh báo cáo về tình hình giám sát và quản lý của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

7/ Bà Trần Thị Ngọc Loan báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.

8/ Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.

9/ Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015 và kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016.

10/ Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

11/ Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình về việc đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

12/ Ông Võ Hữu Đức đọc Tờ trình về việc thay đổi điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đề phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty IDICO-LINCO

13/ Ông Võ Hữu Đức đọc Tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Phường 5 và xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An.

14/ Ông Võ Hữu Đức đọc Tờ trình về việc chủ trương không tiếp tục tham gia đầu tư Dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh và Khu tái định cư, dân cư Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

15/ Ông Võ Hữu Đức đọc Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã góp vào dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

16/ Đại hội thảo luận:

Các đại biểu cổ đông thống nhất các nội dung thông qua trong đại hội.

17/ Ông Nguyễn Huy Thiện đọc thể lệ biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội.

18/ Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội. Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu. Đại hội nghỉ giải lao.

19/ Ông Nguyễn Huy Thiện đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội, theo đó:

19.1/Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

Có 8.374.611 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	TH năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	209.500	210.584	223.600	
1	Giá trị xây lắp	63.000	54.850	90.000	
2	Giá trị kinh doanh VLXD	60.000	45.870	50.000	
3	Giá trị tư vấn	1.500	1.501	1.600	
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	55.700	108.363	80.000	
5	Giá trị kinh doanh khác	29.300	0	2.000	
II	Một số chỉ tiêu tài chính				

1	Doanh thu (Bao gồm cả DT nội bộ)	170.000	178.706	191.000
	<i>Trong đó:</i>			
-	<i>Xây lắp (kể cả xây lắp ĐTDA)</i>	47.971	47.661	72.000
-	<i>Tư vấn (gồm TV nội bộ)</i>	1.184	1.489	1.000
-	<i>Kinh doanh nhà và hạ tầng</i>	63.300	84.378	70.000
-	<i>Kinh doanh VLXD (gồm KD nội bộ)</i>	54.545	42.601	45.000
-	<i>Hoạt động KD khác</i>	3.000	2.275	3.000
2	Lợi nhuận trước thuế	23.500	24.270	18.000
3	Nộp NSNN	18.650	19.937	19.750
4	Nguồn vốn CSH	120.304	121.508	130.000
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,195	0,200	0,138
6	Tổng nợ phải trả	258.619	270.508	200.000
7	Tổng nợ phải thu	42.453	52.021	43.440
III	Tổng giá trị đầu tư	132.000	37.801	86.200
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5,20	5,50	5,50
V	Cổ tức (%/VĐL)	10	10	12

19.2/ Biểu thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Có 8.370.771 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,954%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 3.840 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,0459%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2015: 391.957 triệu đồng

Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 242.453 triệu đồng

Tài sản dài hạn: 149.504 triệu đồng

- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2015: 391.957 triệu đồng

Trong đó: Nợ phải trả: 270.437 triệu đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu: 121.520 triệu đồng

- Tổng doanh thu năm 2015: 150.862 triệu đồng

Trong đó: DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 150.309 triệu đồng

Doanh thu hoạt động tài chính: 252 triệu đồng

Thu nhập khác: 301 triệu đồng

- Tổng chi phí năm 2015: 126.592 triệu đồng

Trong đó: Chi phí giá vốn: 101.947 triệu đồng

Chi phí tài chính: 5.392 triệu đồng

Chi phí bán hàng: 11.305 triệu đồng

Chi phí quản lý doanh nghiệp: 7.714 triệu đồng

Chi phí khác: 234 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 24.270 triệu đồng

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 5.490 triệu đồng

- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN: 18.780 triệu đồng

Quý cổ đông và Nhà đầu tư có thể tải Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán tại trang Website của Công ty: <http://www.idico-linco.com.vn>.

19.3/ Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình giám sát và quản lý của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Kết quả biểu quyết:

Có 8.370.771 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,954%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 3.840 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,0459%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình giám sát và quản lý của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

19.4/ Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.370.771 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,954%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 3.480 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,0459%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.

19.5/ Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.374.611 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

-Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015: 18.780.036.858 đồng (1)

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 1.878.000.000 đồng (2)

- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%): 2.817.000.000 đồng (3)

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 277.000.000 đồng (4)

Lợi nhuận còn lại: (1) – (2+3+4): 13.808.036.858 đồng (5)

Thông nhất chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 8.550.000.000 đồng. Số còn lại (5.258.036.858 đồng) để tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng P6 và đầu tư vào các dự án mới của công ty.

Thời gian chi trả: Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm thích hợp

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	18.000.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp:	3.960.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	14.040.000.000 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.404.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.106.000.000 đồng (5)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (6)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6):	10.230.000.000 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 \geq 12%	

19.6/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015 và kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.370.711 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,954%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 3.840 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,0459%.

Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2015 và kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau:

- Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2014, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	KH 2015	TH 2015	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	277.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	Không trích	

10.2 Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016:

Stt	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban kiểm soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
Tổng cộng		09		300.000.000	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

- Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

19.7/ Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.370.771 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,954%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 3.840 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,0459%.

-Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

19.8/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thay đổi điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đề phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty IDICO-LINCO

Kết quả biểu quyết:

Có 8.374.611 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

-Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua thay đổi toàn văn điều lệ công ty (riêng điều 20 không thay đổi) theo Tờ trình. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành điều lệ theo quy định của pháp luật.

19.9/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.370.771 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,954%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0 %.

Có 3.840 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,0459%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua số lượng, danh sách đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021) như sau:

Số lượng và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và quy chế bầu cử)
- Danh sách đề cử các ứng viên:
 - + Ông: Phan Văn Chung
 - + Ông: Nguyễn Xuân Tiến
 - + Ông: Nguyễn Đức Tiến
 - + Bà: Huỳnh Thị Nga
 - + Ông: Lâm Minh Châu

Số lượng và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và quy chế bầu cử)
- Danh sách đề cử ứng viên:
 - + Bà Trần Thị Ngọc Loan
 - + Ông: Bùi Đức Minh
 - + Ông: Võ Đức Toại

19.10/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Phường 5 và xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.374.611 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0 %.

-Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thông nhất về việc xin chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Phường 5 và xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An.

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Long An và các sở Ban ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích cho công ty, các cổ đông và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

19.11/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chủ trương không tiếp tục tham gia đầu tư Dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh và Khu tái định cư, dân cư Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.374.611 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

-N như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty tìm kiếm đối tác, xây dựng phương án chuyển nhượng để thu hồi phần vốn đã đầu tư đảm bảo lợi ích cho công ty, các cổ đông và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

19.12/ Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã góp vào dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

Kết quả biểu quyết:

Có 8.374.611 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 100%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0%.

-N như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiến hành đàm phán giá trị chuyển nhượng đảm bảo lợi ích cho công ty, các cổ đông và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

20/ Ông Nguyễn Huy Thiện – Trưởng ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021).

Kết quả các ứng viên được bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	+ Ông: Phan Văn Chung	106,4534%
2	+ Ông: Nguyễn Xuân Tiến	109,3671%
3	+ Ông: Nguyễn Đức Tiến	108,6407%
4	+ Bà: Huỳnh Thị Nga	87,5564%
5	+ Ông: Lâm Minh Châu	87,7435%
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	+ Bà Trần Thị Ngọc Loan	99,5216%
2	+ Ông: Bùi Đức Minh	97,1488%
3	+ Ông: Võ Đức Toại	103,1934%

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt đại hội.

21/ Hội đồng quản trị thực hiện phiên họp và bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) với kết quả 5 phiếu/5 thành viên (thống nhất 100%) bầu ông Phan Văn Chung – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

