

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch I, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.560614; - Fax: 0613.560610.

Mã số doanh nghiệp: 3600486108, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/02/2005, thay đổi lần 5 ngày 30/7/2015.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào lúc 09 giờ 00 ngày 25/4/2016 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.

Trước khi khai mạc, Hội đồng quản trị Công ty đã công bố văn bản số 1183/UBCK-QLCB Của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 15/03/2016 về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Tham dự Đại hội có 97 cổ đông/708 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 16/3/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho 5.730.982 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

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 Trần Thúy Hương | - 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 | - Ủy viên. |

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

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Bà Phạm Thị Sương Mai | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Vũ Văn Hương | - Ủy viên. |
| 3. Ông Phạm Kiên Trung | - Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Toại | - Ủy viên. |

lên 189MVA. Giá trị đầu tư năm 2016 khoảng 17 tỷ đồng, đạt 40% khối lượng công việc.

- 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.

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 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 99,99 %/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 2015 và kế hoạch năm 2016:

Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thử thách 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 2015 đã đề ra.

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý Công ty có 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 2015:

- 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 31/12/2015:

1. Giá trị tổng tài sản:	400.575.294.880	đồng, trong đó:
- Tài sản ngắn hạn:	265.840.418.285	đồng,
- Tài sản dài hạn:	134.734.876.595	đồng.
2. Nợ phải thu:	117.641.626.990	đồng, trong đó:



Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên với số phiếu tán thành đạt 99,77%/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 2016.

STT	Nội dung	Số tiền thù lao (Đồng/người/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	2.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
4	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 99,99%/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 TNHH kiểm toán CPA VIETNAM là Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty.

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

7. Ý kiến thảo luận tại Đại hội (nếu có).

Tại đại hội, các cổ đông có một số ý kiến đóng góp về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức. Các ý kiến trên 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 11h 55' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH:

Chủ tịch HĐQT



Trần Thúy Hương

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 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ 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 phát triển Nhà và Đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông 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 2015:

- Tổng sản lượng:	2.171,109	tỷ đồng	Đạt 114% KH năm
- Tổng doanh thu+TN khác:	1.954,892	tỷ đồng	Đạt 113% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế:	35,882	tỷ đồng	Đạt 128% KH năm
- Nộp Ngân sách:	200,877	tỷ đồng	Đạt 111% KH năm
- Đầu tư phát triển:	3,000	tỷ đồng	Đạt 6% KH năm
- Cổ tức:	15%		Đạt 100% KH năm
- Tiền lương:			
+ Tổng quỹ lương:	23,476	tỷ đồng	Đạt 117% KH năm
+ Thu nhập bình quân:	14.600.000	đồng/người/tháng	Đạt 121% KH năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng sản lượng:	2.215,600	tỷ đồng	Bằng 102% so với TH 2015
- Tổng doanh thu+TN khác:	2.025,092	tỷ đồng	Bằng 104% so với TH 2015
- Lợi nhuận trước thuế:	36,200	tỷ đồng	Bằng 101% so với TH 2015
- Nộp Ngân sách:	208,090	tỷ đồng	Bằng 104% so với TH 2015
- Đầu tư phát triển:	83,000	tỷ đồng	Bằng 2.767% so với TH 2015
- Cổ tức:	15%		Bằng 100% so với TH 2015



Điều 3: 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 việc thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nơi nhận: *27/ML*

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

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thúy Hương
Trần Thúy Hương

