

Số: 02 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 6 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006 được sửa đổi ngày 18/4/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 10 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1.1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

1.2. Báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015.

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

1.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Lợi nhuận được phân phối: | 8.124.648.945 đồng |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển 10%: | 812.464.894 đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7%: | 568.725.426 đồng |
| + Chia cổ tức: 12%: | 6.000.000.000 đồng |

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ của năm 2016 với những chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Một số chỉ tiêu chính:

- Giá trị tổng sản lượng : 451,0 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 272,5 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 48,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 9,5 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

a. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 7%

b. Dự kiến chia cổ tức : 12%

c. Chế độ thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

- Chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):

+ Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng (nếu có)

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

+ Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng

- Chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của BLĐ thương binh xã hội.

2.3. Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

2.4. Thống nhất sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1; Khoản 3 và 3b Điều 11; Điểm m khoản 2 Điều 14; Điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 17; Khoản 1 và khoản 2 Điều 18; Điều 20; Khoản 8 Điều 21; Điều 23; Khoản 2 và khoản 4 Điều 24; Khoản 2 Điều 32 và bỏ khoản 5 Điều 5 của Điều lệ được sửa đổi ngày 18/4/2013 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới.

2.5. Thống nhất chủ trương nghiên cứu lập dự án, đầu tư tổ hợp du lịch, khách sạn, căn hộ cao cấp - cao ốc văn phòng dự án tại số 04 Thùy Vân, phường 8, TP.Vũng Tàu.

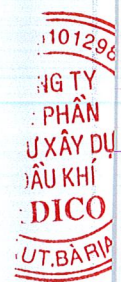
2.6. Thống nhất chủ trương tìm kiếm, đầu tư hoặc mua lại các dự án về kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; Trường hợp dự án khả thi và có cơ hội thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư dự án.

2.7. Thống nhất chủ trương thỏa thuận đền bù thêm từ 2 đến 3 ha đất dự trữ tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC và nghiên cứu lập Dự án xây dựng nhà ở và dịch vụ CBCNV khu công nghiệp với diện tích từ 3 đến 5 ha tại khu đất dự trữ nêu trên.

Điều 3. Kết quả bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017:

Đại hội đã bầu Ông Đoàn Đắc Hiếu và Ông Phạm Văn Thịnh tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO thay Ông Trần Thanh Kiều và Ông Trần Thanh Lâm.

Điều 4. Kết quả bầu bổ sung nhân sự Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2012-2017:




Đại hội đã bầu Ông Trần Quang Duy làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO thay Ông Vũ Anh Tuấn.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2016.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Tổng công ty IDICO (b/c);
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Phạm Ngọc Dũng

