

Số: 01 /BBĐHCĐ-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2017 tại Khu du lịch Tân Cảng - A100 đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã được khai mạc.

Tham dự Đại hội có 182 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 17.924.160 cổ phần chiếm tỷ lệ 71,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 ngày 24/4/2009; lần 4 ngày 25/4/2013, lần 5 ngày 24/4/2016 Đại hội đã hội đủ các yếu tố tiến hành tổ chức họp lệ.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đồng ý số lượng và nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thúy | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Ninh | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Trần Thúy Hương | - Ủy viên HĐQT |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lương Minh Bình | - TP. Kế hoạch kỹ thuật |
| 2. Bà Trần Như Quỳnh | - Chuyên viên phòng TCKT |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 1. Ông Lê Quốc Đạt | - Phó giám đốc | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Nguyễn Trường Vũ | - Phó phòng TCKT | - Phó ban; |



3. Ông Nguyễn Tiên Lượng - Phó phòng TCKT - Thành viên;
 4. Ông Ngô Minh Thạch - Trưởng phòng GSHK - Thành viên;
 5. Ông Bùi Hữu Hoàng - CV Phòng TCKT - Thành viên;
 6. Ông Lê Thành Chiến - CV VPTH - Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 17.924.160 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 17.924.160 cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế của Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành là 17.924.160 cổ phần chiếm 100% tổng số 17.924.160 cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với số cổ phần biểu quyết tán thành là 17.924.160 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 17.924.160 cổ phần tham gia biểu quyết với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% Thực hiện /kế hoạch
I	Tổng Giá trị SXKD	427.064	624.206	146,16%
1	Giá trị xây lắp	90.564	260.759	287,93%
2	Giá trị thu phí	336.500	363.447	108,01%
II	Tổng Doanh thu	376.218	504.163	134,01%
1	DT bán hàng và CCDV	365.718	403.819	110,42%
2	DT nội bộ	10.000	98.671	986,71%
3	DT tài chính và DT khác	500	1.673	334,60%
III	Lợi nhuận trước thuế	61.000	66.159	108,46%
IV	Đầu tư các dự án	220.260	278.619	126,5%
V	Cổ tức	10%-12%	12%	100%

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, của Công ty trong năm 2017 với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.924.160 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 17.924.160 cổ phần tham gia biểu quyết với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	% Kế hoạch 2017 /Thực hiện 2016
I	Tổng Giá trị SXKD	624.206	678.797	108,75%
1	Giá trị xây lắp	260.759	314.797	120,72%
2	Giá trị thu phí	363.447	364.000	100,15%
II	Tổng Doanh thu	504.163	533.844	105,89%
III	Lợi nhuận trước thuế	66.159	68.000	102.78%
IV	Đầu tư các dự án	278.619	539.194	193,52%
V	Cổ tức	12%	10%-12%	100%

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý với số cổ phần biểu quyết tán thành là 17.924.160 cổ phần chiếm 100% tổng số 17.924.160 cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý với số cổ phần biểu quyết tán thành là 17.924.160 cổ phần chiếm 100% tổng số 17.924.160 cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Đại hội biểu quyết chấp thuận các nội dung của Tờ trình Đại hội với kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG TỜ TRÌNH	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH	Tỷ lệ %/ CP tham gia biểu quyết
1	Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	17.924.160	100%
2	Tờ trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	17.131.390	95,58%
3	Tờ trình Đại hội về mức thù lao năm 2016 và kế hoạch năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.	17.924.160	100%
4	Tờ trình Đại hội về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	17.924.160	100%
5	Tờ trình xin chủ trương nghiên cứu, lập và đầu tư DAXD công trình cầu tạm và cầu mới Tân Kỳ Tân Quý.	17.924.160	100%



8. Đại hội đã bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với số lượng và tỷ lệ như sau:

8.1 Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

STT	Họ và tên Thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Khương Quốc Bình	16.040.130	89,49%
2	Ông Nguyễn Hồng Hải	16.041.930	89,50%
3	Bà Trần Thúy Hương	16.047.880	89,53%
4	Ông Nguyễn Hồng Ninh	16.363.200	91,29%
5	Ông Nguyễn Văn Thúy	16.071.230	89,66%

8.2 Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

STT	Họ và tên Thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lương Minh Bình	16.420.190	91,61%
2	Ông Nguyễn Công Minh	17.662.050	98,54%
3	Ông Nguyễn Đăng Thanh	16.421.770	91,62%

9. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và Trưởng Ban kiểm soát:

• **Hội đồng quản trị :**

1. Ông Nguyễn Văn Thúy – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Hồng Ninh – Giám đốc Công ty
3. Bà Trần Thúy Hương – Thành viên.
4. Ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên
5. Ông Khương Quốc Bình – Thành viên

• **Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Đăng Thanh – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Công Minh – Thành viên.
3. Ông Lương Minh Bình – Thành viên.

10. Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp của các cổ đông, thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu của các Quý cổ đông.

11. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên với số cổ phần biểu quyết tán thành là 17.924.160 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 17.924.160 cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Chủ tọa Đại hội, Hội đồng quản trị và Thư ký Đại hội cùng ký tên.

12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các 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 quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 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. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thống nhất và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO gồm 05 trang được đọc công khai cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe.

Biên bản được lập thành 08 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2017.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

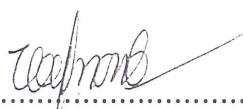
Ông Nguyễn Văn Thúy



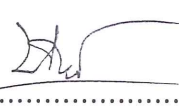
Ông Nguyễn Hồng Ninh



Bà Trần Thúy Hương



Ông Lê Quốc Đạt



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lương Minh Bình

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thúy



Số: 02 /NQĐHCĐ-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 ngày 24/4/2009; lần 4 ngày 25/4/2013; lần 5 này 24/4/2016.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được thông qua ngày 21/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 về việc giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý;

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

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu chính (*Báo cáo tài chính đính kèm*).
2. Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:



*** Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

DVT: Đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang:	50.987.651.069
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	62.816.254.694
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	113.803.905.763
+ Trích lập quỹ khen thưởng (10%):	6.281.625.469
+ Trích lập quỹ phúc lợi (3%):	1.884.487.641
+ Quỹ đầu tư phát triển (12%):	7.537.950.563
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt (12%)	29.939.040.000
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	68.160.802.090

Thời gian trả cổ tức: Tháng 6 năm 2017.

*** Kế hoạch thực hiện và phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- + Trích lập quỹ khen thưởng: 10% Lợi nhuận sau thuế.
- + Trích lập quỹ phúc lợi : 3% Lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ đầu tư phát triển : 12% Lợi nhuận sau thuế.
- + Chia cổ tức từ 10% đến 12%;

3. Phê duyệt mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và dự kiến năm 2017:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng / tháng
Các thành viên HĐQT	:	4.000.000 đồng / tháng
Thư ký	:	2.000.000 đồng/ tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban kiểm soát	:	4.000.000 đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát	:	2.000.000 đồng/ tháng

4. Thống chủ trương nghiên cứu, lập và đầu tư DAXD công trình cầu tạm và cầu mới Tân Kỳ Tân Quý.

5. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 3: Đại hội đã bầu chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) và Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và Trưởng Ban kiểm soát:

- **Hội đồng quản trị :**
 1. Ông Nguyễn Văn Thúy – Chủ tịch HĐQT Công ty
 2. Ông Nguyễn Hồng Ninh – Thành viên, Giám đốc Công ty
 3. Bà Trần Thúy Hương – Thành viên
 4. Ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên
 5. Ông Khương Quốc Bình – Thành viên
- **Ban kiểm soát:**
 1. Ông Nguyễn Đăng Thanh – Trưởng Ban kiểm soát
 2. Ông Nguyễn Công Minh – Thành viên.
 3. Ông Lương Minh Bình – Thành viên.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

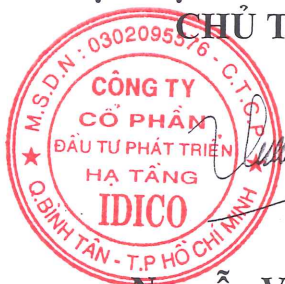
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết và thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm 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 này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết được biểu quyết tán thành của 17.924.160 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 17.924.160 cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được đăng tải trên Website: www.idico-idi.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các Cổ đông và Nhà đầu tư có thông tin.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Thúy

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lương Minh Bình

