



Đồng Tháp, ngày 11 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 11/05/2017 tại Hội trường Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia IDI, Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

I. Mục đích:

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;
7. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
8. Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017;

II. Thành phần tham dự đại hội:

- Có 67 cổ đông nắm giữ 139.819.162 cổ phần tương ứng 76,99 % vốn điều lệ (trong đó có 51 cổ đông tham dự trực tiếp và 16 cổ đông ủy quyền tham dự).

- Khách mời của đại hội:

+ Ông Lê Văn Khanh – Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh An Giang - Đồng Tháp.

+ Đại diện các Ngân Hàng và các tổ chức tài chính.

III. Tiến trình đại hội:

1. Khai mạc Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội.

2. Đại hội đã thông qua:

2.1. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông: Lê Thanh Thuần Chức vụ: CT. HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông: Nguyễn Văn Hưng Chức vụ: PCT.HĐQT - Thành viên
- Ông: Lê Văn Chung Chức vụ: TV HĐQT - T.Giám đốc - Thành viên
- Ông: Lê Xuân Quế Chức vụ: TV HĐQT - Thành viên
- Ông: Phạm Đình Nam Chức vụ: TV HĐQT – PT.Giám đốc - Thành viên

2.2. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông : Lê Xuân Định Chức vụ: Trưởng Phòng Kế toán - Trưởng ban
- Ông : Trần Phước Minh Chức vụ: Phó Phòng Kế toán - Phó ban
- Bà : Hoàng Thị Dự Chức vụ: Phó Phòng Kế toán - Thành viên
- Ông : Lê Xuân Quang Chức vụ: Trưởng phòng Nguyên liệu - Thành viên
- Ông : Nguyễn Hữu Hiền Chức vụ: Phó Giám đốc HC - NS - Thành viên

2.3. Đoàn Thư ký bao gồm:

- Ông : Huỳnh Quốc Huy Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp - Trưởng đoàn
- Bà : Võ Thị Kim Ngân Chức vụ: Nhân viên phòng K.doanh - Thành viên

3. Nội dung đại hội:

3.1. Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm soát báo cáo các nội dung sau:

- Ông Lê Xuân Quế – TV.HĐQT đọc báo cáo HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Ông Lê Văn Chung – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Ông Lê Hoàng Cương – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Ông Phạm Đình Nam – Phó Tổng Giám đốc trình đại hội các nội dung sau:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.
- Ông Trương Vĩnh Thành – TV.HĐQT trình đại hội các nội dung sau:
 - + Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
 - + Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

3.2. Sau khi thảo luận, giải đáp các câu hỏi của Cổ đông và công bố kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

3.2.1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

3.2.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

3.2.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

3.2.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

3.2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2015:

3141
CÔNG
HẠN
PHÁT
QUỐC
★ T
VÒ -

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 60.444.502.585 |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 10.000.000.000 |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | 20.360.332.915 |
| Tổng cộng | | 90.804.835.500 |

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 như sau:

+ Cổ tức năm 2015 : 5 % vốn điều lệ (500 đồng/cổ phiếu);

+ Hình thức thanh toán: Tiền mặt;

+ Tổng số tiền: 90.804.835.500 đồng (chín mươi tỷ, tám trăm lẻ bốn triệu, tám trăm ba mươi lăm ngàn, năm trăm đồng);

+ Nguồn thực hiện:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|------------------|--|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 | 59.652.502.585 |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 10.000.000.000 |
| 3 | Quỹ đầu tư phát triển | 21.152.332.915 |
| Tổng Cộng | | 90.804.835.500 |

- Đối tượng được chia cổ tức: cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0 % .

3.2.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2016: (kết quả kinh doanh riêng của Công ty mẹ)

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|-----|--------------------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | 76.709.839.214 |
| 2 | Lợi nhuận giữ lại | 4.065.970.814 |

296
TY
ĐẦU TƯ
TRIỂN
GIAI
I
★
ĐỒN

- Tùy vào điều kiện kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định tạm ứng trước cổ tức năm 2017 nếu Hội Đồng Quản Trị xét thấy kết quả kinh doanh khả quan và tình hình tài chính phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,01 % .

3.2.8. Thông qua việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và mức dự kiến năm 2017:

a) Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 888.000.000 đồng.

b) Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2017 là 888.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,98 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,02 % .

3.2.9. Trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia IDI là công ty kiểm toán độc lập, có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.



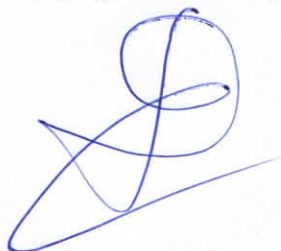
Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,98 % ;
- Không đồng ý : 0 % ;
- Không có ý kiến : 0,02 % .

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có mặt tại đại hội. Biên bản được lập và thông qua đại hội lúc 11 giờ 15 phút ngày 11/05/2017.

Trưởng ban thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)



HUỲNH QUỐC HUY

Chủ Tịch đoàn

(Ký, ghi rõ họ tên)



KS. LÊ THANH THUẬN