



Số: 01/NQ-ĐHCD/2017

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐA QUỐC GIA (I.D.I)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (I.D.I) đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/06/2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, tổ chức ngày 11/05/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I).

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I) đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016 như sau:



Đơn vị tính: VNĐ

Tổng doanh thu	4.047.446.216.761
Doanh thu thuần	4.041.173.856.097
Lợi nhuận trước thuế	105.575.334.847
Lợi nhuận sau thuế	99.550.033.779

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

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

2. 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.

4125
CÔNG TY
HÀNG ĐẦU
PHÁT T
QUỐC C
★ ★
VÒ - T

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

1. 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
3	Chia cổ tức năm 2016	72.643.868.400

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 như sau:

+ *Cổ tức năm 2016 : 4 % vốn điều lệ (400 đồng/cổ phiếu);*

+ *Hình thức thanh toán: Tiền mặt;*

+ *Tổng số tiền: 72.643.868.400 đồng (Bảy mươi hai tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm sáu mươi tám ngàn, bốn trăm đồng);*

+ *Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.*

- 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 III năm 2017.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	3.558.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	184.000.000.000
3	Thuế TNDN	6.400.000.000

4	Lợi nhuận sau thuế	178.000.000.000
5	Phân phối lợi nhuận	15.000.000.000
	<u>Trong đó:</u>	
	5.1 Trích quỹ dự phòng tài chính	5.000.000.000
	5.2 Trích quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000
	5.3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.000.000.000

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 như sau:
 - + Biểu quyết: 8% vốn điều lệ (800 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức thanh toán: tiền mặt.
- 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.

Điều 8: Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và mức dự kiến năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua tình hình thực hiện việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát trong năm 2016 và mức dự kiến năm 2017 như sau:

1. 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.

2. 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.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 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

C.T.C.T
J.I
G THÁP

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CPĐT & PT ĐA QUỐC GIA IDI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- UBCK Nhà nước
- Lưu: Vp, QLCD



LÊ THANH THUẤN

