

Số: 164/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006 và được sửa đổi bổ sung ngày 14/8/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO ngày 26/4/2017;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD SỐ 10 IDICO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:

* Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	TH năm 2016	Tỷ lệ %	
				TH năm 2016 so với KH năm 2016	TH năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015
I	Tổng giá trị SXKD	90.000	135.058	150%	151%
1	Giá trị xây lắp	67.069	105.446	157%	165%
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	18.000	26.113	145%	126%
3	Giá trị tư vấn	3.750	3.260	87%	86%
4	Giá trị kinh doanh khác	1.181	239	20%	22%
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	81.818	107.015	131%	168%
2	Lợi nhuận trước thuế	682	-14.301	%	%
3	Nộp NSNN	8.182	13.847	65%	65%
4	Nguồn vốn CSH	0	-11.319		
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	1.95%	-0,21%	%	%
6	Tổng nợ phải trả	70.000	64.605	92%	85%
7	Tổng nợ phải thu	73.000	25.189	35%	35%
III	Tổng giá trị đầu tư	0		0%	0%
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	4,100	4,204	102,5%	103%

1. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và biện pháp tổ chức thực hiện:

Đvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2017 so với TH năm 2016
I	Tổng giá trị SXKD	135.058	101.900	75%
1	Giá trị xây lắp	105.446	90.000	85%
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	26.113	8.000	31%
3	Giá trị tư vấn	3.260	3.500	107%
4	Giá trị kinh doanh khác	309	400	129%
III	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	107.015	92.636	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	-14.301	865	
3	Nộp NSNN	13.847	9.264	175%
4	Nguồn vốn CSH	-11.319		
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	126%	2.47%	
6	Tổng nợ phải trả	137.955	71.066	52%
7	Tổng nợ phải thu	92.518	21.116	23%
IV	Tổng giá trị đầu tư	0		0%
V	Thụ nhập bình quân (người/tháng)	4,204	4,500	107%

*** Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:**

- + Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty theo Phương án được Tổng công ty IDICO chấp thuận.
- + Tập trung tiếp thị tìm kiếm việc làm để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Tăng cường công tác quản lý, chú trọng quản lý chi phí - giá thành sản phẩm và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, chất lượng bê tông thương phẩm.
- + Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị để phát triển lĩnh vực kinh doanh bê tông thương phẩm tại địa bàn TP. Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

1. 3 Thông qua Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 của IDICO-INCO10 đã được Công ty hợp doanh kiểm toán Việt Nam kiểm toán.

1. 4 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành năm 2016

1. 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch tài chính năm 2017 của IDICO-INCO10.

1. 6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và chế độ thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

1. 7. Lựa chọn Công ty hợp doanh kiểm toán Việt Nam (CPA) thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành và Phụ trách Phòng tài chính kế toán Công ty đại diện pháp lý của IDICO-INCO10 thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn như:

2.1. Lập phương án vay vốn sản xuất kinh doanh năm 2017 đề nghị tổ chức tín dụng xem xét cấp hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2017 Trong đó, tổng hạn mức vay vốn lưu động không quá 15 tỷ đồng, tổng hạn mức bảo lãnh là 25 tỷ đồng.

2.2. Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, thỏa thuận hoặc phát hành các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng, vay vốn và bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổ chức tín dụng. Giám đốc điều hành và Phụ trách Phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm với tất cả hồ sơ, ủy quyền ký phát hành; đồng thời được quyền ký các hồ sơ gia hạn tín dụng khi chưa có văn bản mới theo qui định tại Điều lệ Công ty.

Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Phụ trách Phòng tài chính kế toán được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

2.3. Thống nhất dùng tất cả các tài sản hợp pháp của Công ty (bao gồm tài sản cố định hữu hình, vô hình, các khoản phải thu, khối lượng dở dang...) của Công ty để làm tài sản thế chấp, đảm bảo vay vốn. Dùng các nguồn thu để hoàn trả nợ vay ngân hàng.

2.4. Trong trường hợp hạn mức năm 2017 hết hiệu lực mà IDICO-INCO10 vẫn chưa thể tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2018; Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 thống nhất để Giám đốc điều hành Công ty được phép tiếp tục ký các hồ sơ gia hạn hạn mức.

Điều 3: Đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với hình thức bầu dồn phiếu trên cơ sở danh sách được Công ty mẹ IDICO đề cử và nhất trí thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022, bao gồm:

* Hội đồng quản trị: 05 người

1. Ông Đào Minh Tiến
2. Ông Lê Văn Tất Linh
3. Ông Phan Văn Tuấn
4. Ông Nguyễn Văn Minh
5. Ông Mai Quốc Chinh

* Ban kiểm soát: 03 người

1. Bà Trần Thị Ngọc
2. Bà Vũ Thị Thùy Phương
3. Ông Lê Công Chung

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát với kết quả như sau:

* Hội đồng quản trị: 05 người

1. Ông Đào Minh Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Văn Tất Linh - Thành viên
3. Ông Phan Văn Tuấn - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên
5. Ông Mai Quốc Chinh - Thành viên

* Ban kiểm soát: 03 người

1. Bà Trần Thị Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát.
2. Bà Vũ Thị Thùy Phương - Thành viên
3. Ông Lê Công Chung - Thành viên

Điều 4: Tổ chức thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông tiếp thu ý kiến đóng góp tại Đại hội và tổ chức thực hiện nội dung Quyết nghị này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và cải thiện đời sống của người lao động.

- Nghị quyết được gửi đến các cổ đông của Công ty để theo dõi thực hiện.

- * Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
 - Tổng công ty (báo cáo);
 - Ban kiểm soát Công ty;
 - Ban giám đốc Công ty;
 - Các đơn vị trực thuộc;
 - Lưu VPTH./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



ĐÀO MINH TIẾN



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO
(Ngày 26/4/2017)

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO năm 2016 khai mạc lúc 13h30', ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Khách sạn Cửu Long, số 52, Quang Trung, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

- Báo cáo thẩm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông. Có mặt 23/109 cổ đông đại diện cho 3.431.575/3.500.000 cổ phần, đạt 98,05%/vốn điều lệ.

- Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội.

* **Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: 100 % cổ đông tán thành):**

- Chủ tịch đoàn gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Đào Minh Tiến | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| 2. Ông Lê Văn Tất Linh | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Phan Văn Tuấn | - Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty |

- Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Ngọc Vân | - Phó phòng Phòng Tài chính Kế toán |
| 2. Ông Nguyễn Trường Tây | - Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế |

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

1. **Ông Phan Văn Tuấn:** Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết): 100% cổ đông và đại diện cổ đông tán thành.

2. **Ông Lê Văn Tất Linh:** Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và phương án phát triển SXKD năm 2017.

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	TH năm 2016	Tỷ lệ %	
				TH năm 2016 so với KH năm 2016	TH năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015
I	Tổng giá trị SXKD	90.000	135.058	150%	151%
1	Giá trị xây lắp	67.069	105.446	157%	165%
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	18.000	26.113	145%	126%
3	Giá trị tư vấn	3.750	3.260	87%	86%
4	Giá trị kinh doanh khác	1.181	239	20%	22%
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	81.818	107.015	131%	168%
2	Lợi nhuận trước thuế	682	-14.301	%	%
3	Nộp NSNN	8.182	13.847	65%	65%
4	Nguồn vốn CSH	0	-11.319		
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	1.95%	-0,21%	%	%
6	Tổng nợ phải trả	70.000	64.605	92%	85%
7	Tổng nợ phải thu	73.000	25.189	35%	35%
III	Tổng giá trị đầu tư	0		0%	0%
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	4,100	4,204	102,5%	103%

2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Đvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2017 so với TH năm 2016
I	Tổng giá trị SXKD	135.058	101.900	75%
1	Giá trị xây lắp	105.446	90.000	85%
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	26.113	8.000	31%
3	Giá trị tư vấn	3.260	3.500	107%
4	Giá trị kinh doanh khác	309	400	129%
III	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	107.015	92.636	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	-14.301	865	
3	Nộp NSNN	13.847	9.264	175%
4	Nguồn vốn CSH	-11.319		
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	126%	2.47%	
6	Tổng nợ phải trả	137.955	71.066	52%
7	Tổng nợ phải thu	92.518	21.116	23%
IV	Tổng giá trị đầu tư	0		0%
V	Thu nhập bình quân (người/tháng)	4,204	4,500	107%

*** Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:**

+ Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty theo Phương án được Tổng công ty IDICO chấp thuận.

+ Tập trung tiếp thị tìm kiếm việc làm để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tăng cường công tác quản lý, chú trọng quản lý chi phí - giá thành sản phẩm và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, chất lượng bê tông thương phẩm.

+ Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị để phát triển lĩnh vực kinh doanh bê tông thương phẩm tại địa bàn TP. Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

3. Ông Đào Minh Tiến - Đại diện HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản lý, SXKD năm 2016 của lãnh đạo công ty.

4. Bà Trần Thị Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

5. Đoàn chủ tịch thông qua các tờ trình Đại hội:

5.1 Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017 và thống nhất:

- Giao cho ông Lê Văn Tất Linh - Giám đốc Công ty và Phụ trách Phòng Tài chính kế toán đại diện pháp lý của IDICO-INCO10 ký hồ sơ đề nghị cấp hạn mức tín dụng năm 2017 (Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bán lãnh), các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các chứng từ khác có liên quan giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO với Ngân hàng.

- Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Phụ trách Phòng Tài chính kế toán được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

5.2 Báo cáo chế độ thù lao HĐQT, BKS 2016, phương án chi trả 2017:

a) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Năm 2016 Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

Kết quả SXKD năm 2016 của Công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu. Tuy nhiên do ảnh hưởng của các công trình từ 2012 trở về trước và một số các khoản chi phí còn treo lại từ trước năm 2014 hạch toán hết năm 2016 do vậy Công ty không có lợi nhuận. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2016.

b) Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

Stt	Thù lao trong năm	Số người	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)	Thành tiền (VNĐ)
01	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
02	Thành viên HĐQT; Trưởng BKS	05	2.000.000	120.000.000
03	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
Tổng cộng				180.000.000

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 được xây dựng theo Quy định quản lý và chi trả thù lao cho Người đại diện của Tổng công ty IDICO tại các doanh nghiệp hoạt động kiêm nhiệm trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Quyết định số 41/QĐ-TCT ngày 16/5/2014 của Tổng công ty IDICO).

** Phương thức thanh toán:*

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả thông qua kỳ đại hội sau khi kết quả kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

5.3 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và đề nghị Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn **Công ty hợp doanh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)** thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

6. Ông Đào Minh Tiến thông qua đại hội cổ đông về các vấn đề sau và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016		100%				
2	Phương án thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017		100%				
3	Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2016		100%				
4	Kế hoạch tài chính năm 2017		100%				
5	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016. PA chi trả thù lao năm 2017		100%				
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016		100%				

7. Đại hội bầu Ban bầu cử để tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022):

100% cổ đông biểu thống nhất bầu Ban bầu cử gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hoàng Kiêm - Thành viên;
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Thành viên.

7. Bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

- Ông Lê Văn Tất Linh thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 trong 2 cách bầu :

* Chọn cách 1: Đánh dấu “X” vào các ô vuông thì được coi như chia đều phiếu cho các ứng viên.

* Chọn cách 2: Phân bổ (hoặc dồn phiếu) số phiếu bầu cho các ứng viên nhưng tổng số phiếu phân bổ (hoặc dồn phiếu) phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được bầu

- Đại hội tiến hành bầu cử: thông qua Quy chế Bầu cử, phát phiếu bầu.

Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 3.431.575/3.500.000 cổ phần;

Số cổ phần có quyền biểu quyết: 27.452.600/28.000.000 cổ phần;

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử trong đại hội: 27.452.600 CP;

Danh sách bầu Hội đồng quản trị: gồm 05 người; bầu Ban kiểm soát: gồm 03 người do Công ty mẹ IDICO giới thiệu (Văn bản số 253/TCT-TCKT ngày 21/4/2017);

- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 -2022 như sau:

(1) Hội đồng quản trị: 05 người trúng cử với

- Ông Đào Minh Tiên : đạt 3.431.575 phiếu, tương đương 100%

- Ông Lê Văn Tất Linh : đạt 3.431.575 phiếu, tương đương 100%

- Ông Phan Văn Tuấn : đạt 3.431.575 phiếu, tương đương 100%

- Ông Nguyễn Văn Minh: đạt 3.431.575 phiếu, tương đương 100%

- Ông Mai Quốc Chinh : đạt 3.431.575 phiếu, tương đương 100%

(2) Ban kiểm soát: 03 người trúng cử với

- Bà Trần Thị Ngọc : đạt 3.431.575 phiếu, tương đương 100%

- Bà Vũ Thị Thùy Phương : đạt 3.431.575 phiếu, tương đương 100%

- Ông Lê Công Chung : đạt 3.431.575 phiếu, tương đương 100%

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trúng cử họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát.

Kết quả:

Hội đồng quản trị: Ông Đào Minh Tiên trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Ngọc trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022

Ông Đào Minh Tiên đại diện Hội đồng quản trị cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng bầu chọn các thành viên trên vào Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phát biểu ý kiến:

Cam kết cùng Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 rút kinh nghiệm những thiếu sót của nhiệm kỳ trước để nhiệm kỳ này điều hành và quản trị Công ty tốt hơn.

Bà Trần Thị Ngọc đại diện Ban kiểm soát cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng bầu chọn các thành viên trên vào Ban kiểm soát IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phát biểu ý kiến:

Cam kết cùng các thành viên Ban kiểm soát IDICO-INCO10 rút kinh nghiệm từ những thiếu sót của nhiệm kỳ 2012-2017, kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2017-2022 để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của Ban kiểm soát, góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh 2017.

8. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Ngọc Vân – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản đại hội:

Biên bản cuộc họp, Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (bằng phiếu biểu quyết), đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Ông Đào Minh Tiến thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO được Đại hội nhất trí thông qua (bằng phiếu biểu quyết), đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

(Biên bản này được lưu trữ kèm theo phiếu biểu quyết của cổ đông).

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 05 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trường Tây:

Bà Nguyễn Ngọc Vân:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Đào Minh Tiến:

Ông Lê Văn Tất Linh:

Ông Phan Văn Tuấn: