

Số: 08/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 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 31/3/2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 08 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: | 485.000.000.000 đồng |
| - Doanh thu: | 295.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 14.500.000.000 đồng |
| - Nộp ngân sách Nhà nước: | 29.500.000.000 đồng |
| - Giá trị đầu tư phát triển: | 18.300.000.000 đồng |
| - Thu nhập bình quân (ng/th): | 8.700.000 đồng |
| - Cổ tức: | 18% |

2. Chấp thuận kế hoạch, tiến độ triển khai Dự án Tổ hợp Khách sạn - căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Thùy Dương và Dự án Nhà ở CBCNV - chuyên gia khu công nghiệp, cụ thể như sau:

2.1. Dự án Tổ hợp Khách sạn - Căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Thùy Dương

- Hoàn thành Giấy phép quy hoạch: Quý IV/2017
- Thi tuyển kiến trúc, chọn đơn vị quản lý, vận hành dự án, lập và trình phê duyệt dự án: Từ Quý IV/2017 - Quý III/2018
- Thiết kế thi công phần móng: Từ Quý III/2018 - Quý IV/2018
- Thi công phần móng: Từ Quý IV/2018 - Quý II/2019
- Thiết kế phần khối công trình: Từ Quý III/2018 - Quý IV/2018
- Thi công phần khối công trình: Từ Quý II/2019 - Quý II/2020
- Thi công hoàn thiện điện, nước, nội thất, cảnh quang: Từ Quý II/2018 - Quý III/2020



- Tổ chức bán hàng: Dự kiến từ Quý II/2019

2.2. Dự án Khu nhà ở Cán bộ Công nhân viên - Chuyên gia Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.

- Quý III/2017 - Quý IV/2017: Hoàn thành thủ tục xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng

- Quý I/2018 - Quý II/2018: Hoàn thành lập dự án, thiết kế và phê duyệt

- Quý II/2018: Khởi công

- Quý II/2018 - Quý IV/2018: Hoàn thành hạng mục san nền và khu nhà liên kế giai đoạn 1 và đưa vào khai thác giai đoạn 1

- Quý IV/2018 - Quý IV/2019: Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và các lô chung cư

- Quý I/2020: Hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành toàn bộ.

- Tổ chức bán hàng: Quý IV/2018.

3. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 46/TTr-CT ngày 08/9/2017, cụ thể tại: Mục 17.2 Điều 17; Mục 22.2.d, Mục 22.2.e Điều 22; Mục 28.1.d Điều 28; Mục 33.2.c Điều 33; Mục 33.4 Điều 33; Mục 34.1, Mục 34.4, Mục 34.5 Điều 34; Mục 36.2 Điều 36 và Mục 41.1, Mục 41.6 Điều 41 của Điều lệ được sửa đổi ngày 31/3/2017 cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn doanh nghiệp.

Giao Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ sửa đổi bổ sung trên đây, sửa đổi Điều lệ Công ty được sửa đổi ngày 31/3/2017 và ban hành để thực hiện.

Điều 2. 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 08/9/2017.

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;
- 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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội, TT L.ký CK Việt Nam;
- Website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



Phạm Ngọc Dũng



Vũng Tàu, ngày 08 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

I. Đại hội khai mạc lúc: 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 9 năm 2017

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

III. Thành phần tham dự:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 148 cổ đông, nắm giữ 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: 45 người, đại diện 4.676.128 cổ phần, đạt 93,52% vốn điều lệ Công ty.

2. Cán bộ quản lý, điều hành IDICO-CONAC: Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát và các Kiểm soát viên; Giám đốc và các Phó giám đốc; Kế toán trưởng.

IV. Diễn biến Đại hội:

1. Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội.

2. Đại hội thông qua: Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch:

- Ông: Phạm Ngọc Dũng

- Chủ tịch HĐQT

- Ông: Đoàn Khắc Hiếu

- Ủy viên HĐQT, P.Giám đốc Công ty

Đoàn thư ký:

- Ông: Trần Quang Duy

- Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Lựu

- Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông: Đào Quang Cải

- Trưởng ban

- Bà: Ngô Thị Phương Dung

- Thành viên

- Bà: Hoàng Lệ Thu

- Thành viên

3. Đại hội thông qua: Chương trình, Quy chế đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.

4. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch năm 2017 của Công ty.

- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.



- Tờ trình Kế hoạch, tiến độ triển khai Dự án Tổ hợp Khách sạn - căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Thùy Dương và Dự án Nhà ở CBCNV - chuyên gia khu công nghiệp.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

5. Đại hội Biểu quyết thông qua:

5.1. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với 4.676.128 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung điều chỉnh như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:	485.000.000.000 đồng
- Doanh thu:	295.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	14.500.000.000 đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước:	29.500.000.000 đồng
- Giá trị đầu tư phát triển:	18.300.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân (ng/th):	8.700.000 đồng
- Cổ tức:	18%

5.2. Tờ trình Kế hoạch, tiến độ triển khai Dự án Tổ hợp Khách sạn - Căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Thùy Dương và Dự án Nhà ở CBCNV - chuyên gia khu công nghiệp với 4.676.128 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

- Dự án Tổ hợp Khách sạn - Căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Thùy Dương
 - + Hoàn thành Giấy phép quy hoạch: Quý IV/2017
 - + Thi tuyển kiến trúc, chọn đơn vị quản lý, vận hành dự án, lập và trình phê duyệt dự án: Từ Quý IV/2017 - Quý III/2018
 - + Thiết kế thi công phần móng: Từ Quý III/2018 - Quý IV/2018
 - + Thi công phần móng: Từ Quý IV/2018 - Quý II/2019
 - + Thiết kế phần khối công trình: Từ Quý III/2018 - Quý IV/2018
 - + Thi công phần khối công trình: Từ Quý II/2019 - Quý II/2020
 - + Thi công hoàn thiện điện, nước, nội thất, cảnh quan: Từ Quý II/2018 - Quý III/2020
 - + Tổ chức bán hàng: Dự kiến từ Quý II/2019
- Dự án Khu nhà ở Cán bộ Công nhân viên - Chuyên gia Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.
 - + Quý III/2017 - Quý IV/2017: Hoàn thành thủ tục xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng
 - + Quý I/2018 - Quý II/2018: Hoàn thành lập dự án, thiết kế và phê duyệt
 - + Quý II/2018: Khởi công
 - + Quý II/2018 - Quý IV/2018: Hoàn thành hạng mục san nền và khu nhà liên kế giai đoạn 1 và đưa vào khai thác giai đoạn 1
 - + Quý IV/2018 - Quý IV/2019: Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và các lô chung cư

1012
IG TY
PHÂN
XÂY D
U KHÍ
DICO
T.BAR

+ Quý I/2020: Hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành toàn bộ.

+ Tổ chức bán hàng: Quý IV/2018.

5.3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với 4.676.128 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội; Chấp thuận nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như Tờ trình số 46/TTr-CT ngày 08/9/2017, cụ thể như sau: Mục 17.2 Điều 17; Mục 22.2.d, Mục 22.2.e Điều 22; Mục 28.1.d Điều 28; Mục 33.2.c Điều 33; Mục 33.4 Điều 33; Mục 34.1, Mục 34.4, Mục 34.5 Điều 34; Mục 36.2 Điều 36 và Mục 41.1, Mục 41.6 Điều 41 của Điều lệ được sửa đổi ngày 31/3/2017 cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn doanh nghiệp.

Giao Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ sửa đổi bổ sung trên đây, sửa đổi Điều lệ Công ty được sửa đổi ngày 31/3/2017 và ban hành để thực hiện.

6. Đại hội biểu quyết :

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với 4.676.128 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với 4.676.128 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Trần Quang Duy

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH 



Phạm Ngọc Dũng

CT. CP
VŨNG TÀU
NG