

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và thực hiện niêm yết cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018 và sửa đổi ngày 02/5/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) bằng văn bản ngày 14/12/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**Điều 2.** Thống nhất thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty IDICO - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP;
- + Mã cổ phiếu: IDC;
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
- + Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 300.000.000 cổ phiếu phổ thông;
- + Thời gian dự kiến niêm yết: Năm 2018 - 2019.

**Điều 3.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty IDICO - CTCP phù hợp với quy định của Pháp luật nhằm thực hiện niêm yết thành công.



**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông (thông qua Website);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VP, TCKT, TCLĐ.



*TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2018*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và thực hiện  
niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty IDICO - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018 và sửa đổi ngày 02/5/2018;

Căn cứ Thông báo số 114/TB-TCT ngày 28/11/2018 của Tổng công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty IDICO - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và kết quả phản hồi phiếu biểu quyết của các cổ đông,

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở Tổng công ty IDICO - CTCP, Số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty IDICO - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

**I. Thành phần tham gia giám sát và kiểm phiếu gồm:**

**\* Hội đồng quản trị:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Ninh Mạnh Hồng   | - Chủ tịch   |
| 2. Ông Trịnh Hùng Lâm   | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đạt   | - Thành viên |
| 4. Ông Vũ Quang Bảo     | - Thành viên |
| 5. Ông Đặng Chính Trung | - Thành viên |

**\* Ban kiểm soát:**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Cao Nguyên | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Hoàng Văn Hiến    | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Ánh Thu         | - Thành viên |

**\* Thành viên giúp việc kiểm phiếu:**

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Phạm Thái Dương | - Trưởng phòng Tổ chức lao động |
| 2. Ông Nguyễn Đức Tiến | - Phó phòng Tài chính kế toán   |
| 3. Bà Hồ Thị Hải Hà    | - Phó phòng Tổ chức lao động    |

**II. Thông tin tổ chức lấy ý kiến:**

- Tên tổ chức: Tổng công ty IDICO - CTCP
- Tên tiếng Anh: IDICO Corporation - JSC



- Tên viết tắt: IDICO
- Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: 0283.8438883 Fax: 0283.9312705
- Giấy Đăng ký doanh nghiệp số 0302177966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/6/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 10/5/2018.

### **III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:**

#### **1. Mục đích lấy ý kiến:**

Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

#### **2. Nội dung lấy ý kiến:**

- *Nội dung 1:* Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- *Nội dung 2:* Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty IDICO - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP;
- + Mã cổ phiếu: IDC;
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
- + Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 300.000.000 cổ phiếu phổ thông;
- + Thời gian dự kiến niêm yết: Năm 2018-2019.

- *Nội dung 3:* Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của Pháp luật nhằm thực hiện niêm yết thành công.

### **IV. Công tác kiểm phiếu:**

#### **1. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

- Các phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về IDICO sau 16h30 ngày 13/12/2018 hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về và phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông bị hoàn trả do không ai nhận hoặc chuyển đi,... thì được xem là không tham gia biểu quyết.

#### **2. Nội dung kiểm phiếu:**

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 28/11/2018 đến 16h30 ngày 13/12/2018

- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 982 phiếu, (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2018) đại diện cho 300.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết.
- Đến hết thời điểm 16 giờ 30 ngày 13/12/2018 (*hết thời hạn xin ý kiến theo qui định*), Tổng số phiếu thu vào: 228 phiếu, đại diện 270.124.412 cổ phần, chiếm 90,04% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 227 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 01 phiếu
- Tổng số phiếu không gửi lại: 691 phiếu, đại diện cho 28.292.903 cổ phần chiếm 9,43% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu gửi đến địa chỉ cổ đông không ai nhận hoặc chuyển đi: 63 phiếu đại diện 1.582.685 cổ phần chiếm 0,53% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **3. Kết quả kiểm phiếu:**

**- Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 225 phiếu, tương ứng 269.518.612 cổ phần, chiếm 89,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 3.000 cổ phần.

*Như vậy, nội dung lấy ý kiến đã được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với 225 phiếu, đại diện cho 269.518.612 cổ phần, chiếm 89,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**- Nội dung 2: Thông qua việc niêm yết 300.000.000 cổ phiếu của Tổng công ty IDICO - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 226 phiếu, tương ứng 269.520.912 cổ phần, chiếm 89,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 700 cổ phần.

*Như vậy, nội dung lấy ý kiến đã được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với 226 phiếu, đại diện cho 269.520.912 cổ phần, chiếm 89,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**- Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện tất cả các thủ tục niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty IDICO - CTCP:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 226 phiếu, tương ứng 269.520.912 cổ phần, chiếm 89,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 700 cổ phần.

*Như vậy, nội dung lấy ý kiến đã được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với 226 phiếu, đại diện cho 269.520.912 cổ phần, chiếm 89,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.*



Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h00 ngày 14/12/2018 được các thành viên tham dự kiểm phiếu nhất trí thông qua.

Biên bản này gồm 04 trang, lưu tại Văn phòng Tổng công ty và được thông báo tới Quý cổ đông thông qua website của Tổng công ty IDICO - CTCP.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ninh Mạnh Hồng**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Đạt**

**Thành viên Kiểm phiếu**

1. Ông Phạm Thái Dương: 

2. Ông Nguyễn Đức Tiến: 

3. Bà Hồ Thị Hải Hà: 

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Cao Nguyên**

