



Đồng Tháp, ngày 19 tháng 03 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI ngày 12/03/2018.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Ngày đại hội đồng cổ đông dự kiến: 27/04/2018
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư & phát triển đa quốc gia IDI, quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 09/04/2018
- Nội dung: sẽ được thông báo sau.

**Điều 2:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty về kế hoạch cổ tức của năm 2017 như sau:

- Tình hình kinh doanh, kế hoạch cổ tức năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	328.956.807.221
2	Lợi nhuận giữ lại	8.695.572.099
3	Kế hoạch cổ tức của năm 2017 (8%)	145.287.736.800



- Tuy nhiên căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế trong năm 2017 đã đạt được, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc chia cổ tức năm 2017 cụ thể như sau:

- Cổ tức năm 2017: 18% vốn điều lệ.

+ **Đợt 1:**

- Cổ tức năm 2017 đợt 1: 8% vốn điều.

- Tổng số tiền: 145.287.736.800 đồng (Bằng chữ: một trăm bốn mươi lăm tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm đồng).

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt.

- Đã thanh toán vào ngày 26/12/2017.

+ **Đợt 2:**

- Cổ tức năm 2017 đợt 2: 10% vốn điều lệ.

- Tổng số tiền: 181.609.671.000 đồng ( Bằng chữ: một trăm tám mươi một tỷ, sáu trăm lẻ chín triệu, sáu trăm bảy mươi một ngàn đồng).

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ cổ phiếu/ tiền mặt và cổ phiếu. HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tùy vào điều kiện cụ thể để quyết định hình thức chia cổ tức đợt 2 của năm 2017 nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2018.

**Điều 3:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần: 6.200 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 580 tỷ đồng.

- Cổ tức năm 2018: 30% vốn điều lệ.

- Tổng số tiền: 545 tỷ đồng (năm trăm bốn mươi lăm tỷ đồng).

- Hình thức thực hiện: Tiền mặt/ cổ phiếu/ tiền mặt và cổ phiếu. HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tùy vào điều kiện cụ thể để quyết định hình thức chia cổ tức của năm 2018 nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.

- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh mà HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT có thể quyết định tạm ứng trước cổ tức năm 2018 nếu HĐQT xét thấy kết quả kinh doanh khả quan và tình hình tài chính phù hợp.

**Điều 4:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban.KS
- lưu

**TM Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**



**Lê Thanh Thuận**

