

Số: 134 /CT-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
2. Mã chứng khoán: **INC**
3. Địa chỉ trụ sở: Số 100 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM
4. Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thị Thơm
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC: www:idico-incon.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VPTH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KÊ TUYÊN TRƯỞNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
IDICO
M.S.D.N: 0312000000
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
Phùng Thị Thơm

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 19/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Mục tiêu, kế hoạch năm 2018.

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Tổng giá trị sản lượng	triệu đồng	26.684	26.000
2	Tổng doanh thu tư vấn	triệu đồng	25.962	25.500
3	Lao động bình quân	người	70	68
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đồng	14,200	14,500
5	Tổng quỹ lương	triệu đồng	12.950	12.650
6	Nộp Ngân sách nhà nước	triệu đồng	3.294	3.060
7	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2.647	2.570
8	Cổ tức	%/ vốn ĐL	6	7

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị .

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

5. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 836.305.672 đồng.
- Cổ tức (6%/vốn điều lệ) : 1.200.000.000 đồng.

6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 1.893.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 493.000.000 đồng.
- + Chi cổ tức (7%/vốn điều lệ) : 1.400.000.000 đồng.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Các ủy viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
- Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký : 1.000.000 đồng/tháng.

8. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

9. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

- Quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2018), Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

- Quyết định chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục ngưng hoạt động SXKD của Chi nhánh Công ty tại Quảng Nam.

- Bổ sung chức năng, ngành nghề của Công ty.

Điều 2. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Hoàng Văn Hiến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 19/4/2018.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông (thông qua Website Công ty);
- Tổng công ty IDICO (b/c);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Văn Hiến

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO có Trụ sở đăng ký tại: Số 100, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304843611 do Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 19/4/2018 trụ sở Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 43 cổ đông, nắm giữ: 1.807.610 cổ phần/2.000.000 cổ phần của Công ty, đạt 90,3% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành họp.

*** Phần thủ tục:**

Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hồ Minh Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Tp. Kế hoạch - Đầu tư.

3. Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- Ông Phạm Lâm Sơn - Trưởng ban.
- Ông Lê Thanh Ngân - Thành viên.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình Đại hội với 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến:

Sau khi nghe các Báo cáo gồm:

- Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

* Phần thảo luận, nhận xét và đề xuất ý kiến:

- Ban điều hành Công ty đã cố gắng rất cao trong việc nâng cao năng lực hoạt động của Công ty, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển hoàn thiện cơ cấu tổ chức lớn mạnh của Tổng công ty IDICO. Trong những giai đoạn tiếp theo, Ban điều hành tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực hoạt động của Công ty thông qua các yếu tố về nguồn nhân lực, tài chính, xây dựng và phát triển thị trường riêng, xây dựng các chiến lược trung và dài hạn nhằm nắm bắt các lợi thế và cơ hội từ Tổng công ty IDICO và các đối tác khác.

- Các số liệu tài chính của doanh nghiệp rất minh bạch, báo cáo tài chính lành mạnh. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Công ty chưa thực sự bứt phá, cần phải hoạch định chính sách để phát triển hơn nữa trên nhiều lĩnh vực.

- Về cổ tức: đối với một đơn vị Tư vấn như vậy là thấp, chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư. Công ty nên chú trọng đến lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích của Công ty, xem xét lại các chính sách đào tạo và thu hút nhân lực để tránh lãng phí và thất thoát tài nguyên của Công ty.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Các Báo cáo của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Các tờ trình của Hội đồng quản trị.

* Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu ngày 19/4/2018 do Ban kiểm phiếu lập, kết quả biểu quyết như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Mục tiêu và kế hoạch năm 2018 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ TH/KH năm 2017
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Tr.đ	25.500	26.684	105%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ TH/KH năm 2017
2	Doanh thu tư vấn	Tr.đ	25.000	25.962	104%
3	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	76	70	92%
4	Thu nhập BQ tính theo LĐ sử dụng BQ (người /tháng)	Tr.đ	13,490	14,200	105%
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	12.300	12.950	105%
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	3.000	3.294	110%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.400	2.647	110%
8	Cổ tức	%	5.5	6	109%

* Mục tiêu và kế hoạch năm 2018 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH năm 2017	TH năm 2017	KH năm 2018	Tỷ lệ KH 2018 /KH 2017
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	25.500	26.684	26.000	102%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	25.000	25.962	25.500	102%
3	Lao động sử dụng BQ	Ng	76	70	68	89,5%
4	Năng suất lao động			370.89	375.00	
5	Thu nhập bình quân	Trđ	13,490	14,200	14,500	107%
6	Tổng quỹ lương	Trđ	12.300	12.950	12.650	103%
7	Nộp ngân sách	Trđ	3.000	3.294	3.060	102%
8	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.400	2.647	2.570	107%
9	Cổ tức	Trđ	5.5	6	7	127%

* Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.807.610 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.807.610 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.807.610 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.807.610 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



2.5. Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.807.610 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung như sau:

- Chủ tịch HĐQT	3.000.000	đồng/tháng
- Các ủy viên HĐQT	2.000.000	đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	đồng/tháng
- Ủy viên BKS	1.000.000	đồng/tháng
- Thư ký Công ty	1.000.000	đồng/tháng

2.6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Stt	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018
1	Lợi nhuận trước thuế	2.646.852.199	2.570.000.000
2	Thuế TNDN	7.54.716.809	
3	Lợi nhuận sau thuế	1.892.135.390	1.893.000.000
4	Lợi nhuận để lại của các năm trước		
	<i>Phân phối như sau:</i>		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	836.305.672	493.000.000
	- Chi cổ tức (2017: 6%) và (2018: 7%)	1.200.000.000	1.400.000.000

* Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.807.610 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.7. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO. Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.807.610 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

- Quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2018), Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

- Quyết định chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục ngưng hoạt động SXKD của Chi nhánh Công ty tại Quảng Nam.

- Bổ sung chức năng, ngành nghề cho phù hợp với hoạt động SXKD.

* Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.807.610 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử, đại hội biểu quyết thông qua. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Sau khi thảo luận về nhân sự tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị: Ông Hoàng Văn Hiến trúng cử với số phiếu bầu là: 1.803.710 phiếu, chiếm tỷ lệ là 99,78%.

4. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên đầu tiên bầu Ông Hoàng Văn Hiến giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 với số thành viên nhất trí là 05/05 thành viên, chiếm 100%.

III. PHẦN KẾT LUẬN:

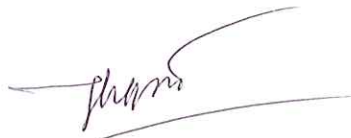
- Thư ký đã tiến hành đọc Biên bản cuộc họp. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung chương trình, tuân thủ đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 19/4/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Dung

CHỦ TỌA



Hồ Minh Toàn

