

Số: 02 /NQĐHCD-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 ngày 24/4/2009; lần 5 này 24/4/2016.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được thông qua ngày 27/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị: triệu đồng

*** Thực hiện SXKD năm 2017:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% Thực hiện /kế hoạch
I	Tổng Giá trị SXKD	678.797	690.183	101,68%
II	Tổng Doanh thu	533.844	584.005	109,40%
III	Lợi nhuận trước thuế	68.000	84.904	124,86%
IV	Đầu tư các dự án	539.194	278.619	51,67%
V	Cổ tức	10%-12%	18%	150,00%

*** Kế hoạch SXKD năm 2018:**



- Tổng giá trị SXKD : 546.400 triệu đồng;
- Tổng doanh thu : 439.411 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 70.000 triệu đồng;
- Đầu tư dự án : 382.533 triệu đồng;
- Cổ tức : 10% - 12%

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 về việc giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý;

Điều 2: Đại hội biểu quyết chấp thuận các nội dung của Tờ trình Đại hội về:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chính (*Báo cáo tài chính đính kèm*).

2. Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

• **Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

DVT: Đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang:	68.160.802.090
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	78.151.844.246
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	146.312.646.336
+ Trích lập quỹ khen thưởng (10%):	7.815.184.425
+ Trích lập quỹ phúc lợi (3%):	2.344.555.327
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt (18%)	44.908.560.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	91.244.346.584

Thời gian trả cổ tức: Dự kiến Quý II năm 2018.

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- + Trích lập quỹ khen thưởng: 10% Lợi nhuận sau thuế.
- + Trích lập quỹ phúc lợi : 3% Lợi nhuận sau thuế.
- + Chia cổ tức từ 10% đến 12%.
- + Số còn lại trích hết vào Quỹ đầu tư phát triển

3. Phê duyệt mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và dự kiến năm 2018:

- **Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng
- Các thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng / tháng
- Thư ký : 2.000.000 đồng/ tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/ tháng

Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/ tháng

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

5. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty lần thứ 6.

7. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty.

Điều 3: Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Mai Quốc Chinh và 01 thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Minh Phương của nhiệm kỳ III (2017-2022).

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông Nguyễn Hồng Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết và thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được thông qua toàn văn kiện tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ngày 27/4/2018, với 16.463.970 cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua và đăng tải trên Website: www.idico-idi.com.vn để các Cổ đông và Nhà đầu tư có thông tin.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


Nguyễn Văn Thúc

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Hữu Tạo

