

Đồng Nai, ngày 03 tháng 5 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**
- Mã chứng khoán: **UIC**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Minh - Chức vụ: Kế toán trưởng.


Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

(Đính kèm: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO)

Tôi 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 các thông tin đã công bố./

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VPTH.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Ngọc Minh

Đồng Nai, ngày 02 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng giá trị SXKD:	2.576,079	tỷ đồng,	Đạt 106% KH năm
- Tổng doanh thu+Thu nhập khác:	2.299,763	tỷ đồng,	Đạt 103% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế:	74,835	tỷ đồng,	Đạt 150% KH năm
- Nộp ngân sách Nhà nước:	241,896	tỷ đồng,	Đạt 102% KH năm
- Tổng giá trị đầu tư phát triển:	104,189	tỷ đồng,	Đạt 53% KH năm
- Cổ tức:	30%		Đạt 200% KH năm
- Thu nhập bình quân:	19.300.000	đồng/người/tháng,	Đạt 125% KH năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng giá trị SXKD:	2.615,029	Tỷ đồng,	Bằng 102% so với TH2017
- Tổng doanh thu+Thu nhập khác:	2.356,440	Tỷ đồng,	Bằng 102% so với TH2017
- Lợi nhuận trước thuế:	52,000	Tỷ đồng,	Bằng 69% so với TH2017
- Nộp Ngân sách:	246,044	Tỷ đồng,	Bằng 102% so với TH2017
- Tổng giá trị đầu tư phát triển:	188,130	Tỷ đồng,	Bằng 181% so với TH2017
- Cổ tức:	20%		Bằng 67% so với TH2017
- Thu nhập bình quân:	19.000.000	đồng/người/tháng,	Bằng 98% so với TH2017

*** Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư năm 2018:**



- Cải tạo Hệ thống lưới điện phân phối 22kV: Quy hoạch lại hệ thống lưới điện phân phối 22kV và kết nối mạch vòng để thuận tiện cho công tác chuyển mạch, sửa chữa, tăng cường khả năng dự phòng cho lưới điện trong trường hợp sự cố, hạn chế việc gián đoạn cung cấp điện.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đấu thầu mua sắm máy biến áp và vật tư thiết bị của Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ (*Thay thế máy biến áp 16MVA bằng máy biến áp 63MVA*); Hoàn thành việc đầu tư lắp đặt hệ thống Scada của Trạm; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị của Trạm theo quy định; Thay máy cắt 173 (MC110kV) thuộc ngăn máy biến áp 3T; Sửa chữa/thay thế máy biến áp 63MVA - 3T do bị sự cố: lập phương án sửa chữa/thay thế máy biến áp 63MVA-3T để sớm đưa vào cấp điện trở lại, đảm bảo nguồn điện cấp cho khách hàng và giảm tải cho hệ thống điện trạm Tuy Hạ, đồng thời tiếp tục làm việc với đơn vị bảo hiểm về phạm vi trách nhiệm của đơn vị bảo hiểm đối với tổn thất.

- Dự án TBA 110/22 kV Nhơn Trạch V: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị của Trạm theo quy định; Thay Rơ le 21 bảo vệ máy cắt 171 (MC110kV).

- Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K: Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khảo sát thị trường, xây dựng phương án kinh doanh khả thi để triển khai đầu tư Chung cư 5 tầng 1A vào thời điểm thích hợp; Hoàn tất công tác giải tỏa diện tích còn lại của dự án.

- Dự án Khu tái định cư cán bộ công nhân viên KCN Nhơn Trạch và Khu chung cư Hiệp Phước: Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khảo sát thị trường, xây dựng phương án kinh doanh khả thi để triển khai đầu tư Chung cư số 3 vào thời điểm thích hợp.

- Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II - Bình Thuận: tiếp tục theo dõi và tìm kiếm đối tác để triển khai hoặc chuyển nhượng dự án.

3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

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

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2017:**

87.984.961.008 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận năm 2017:

60.521.140.768 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại lũy kế đến 31/12/2016:

25.374.354.577 đồng

- Lợi nhuận năm 2016 tăng thêm do KTNN:

2.089.465.663 đồng

+ Phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Quỹ khen thưởng (10% LNST năm 2017):	6.052.114.077 đồng
- Quỹ phúc lợi (3% LNST năm 2017):	1.815.634.223 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (30% Vốn Điều lệ):	24.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	56.117.212.708 đồng

Trong đó:

* Lợi nhuận chưa phân phối còn lại lũy kế đến 31/12/2016:	25.374.354.577 đồng
* Lợi nhuận năm 2016 tăng thêm do KTNN:	2.089.465.663 đồng
* Lợi nhuận năm 2017 còn lại:	28.653.392.468 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại:	0,0 đồng

* **Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền mặt.

* **Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức:** ngày 25 tháng 5 năm 2018.

* **Ngày thực hiện:** ngày 11 tháng 6 năm 2018.

2. Phê duyệt lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 là: 1.500.000.000 đồng (*Một tỷ năm trăm triệu đồng*).

3. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018:

Chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM làm công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2018 cho Công ty.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Phê chuẩn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như Dự thảo đã trình.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của 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 nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 việc thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VPTH, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Trần Thúy Hương

Trần Thúy Hương

Đồng Nai, ngày 02 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.

Mã số doanh nghiệp: 3600486108, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/02/2005, thay đổi lần 5 ngày 30/7/2015.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 09 giờ 00 ngày 02/5/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO - Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tham dự Đại hội có 71 cổ đông/638 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 05/4/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho 5.169.306 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đồng ý danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Bà Trần Thúy Hương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Trần Văn Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Ông Phan Văn Chính - Ủy viên HĐQT.

*** Ban Thư ký:**

1. Ông Vũ Văn Hiếu - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Vân - Thành viên.

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

1. Ông Phạm Kiên Trung - Trưởng ban.
2. Ông Vũ Văn Hương - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Mạnh Toại - Thành viên.



Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2018 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

2.1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH năm 2017/ KH 2017	TH năm 2017/ TH 2016
1	Tổng giá trị SXKD	2.438,700	2.576,079	106%	107%
2	Tổng doanh thu+Thu nhập khác	2.240,909	2.299,763	103%	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	50,000	74,835	150%	132%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	237,091	241,896	102%	103%
5	Tổng vốn đầu tư phát triển	196,060	104,189	53%	704%
6	Thu nhập bình quân người lao động (tr.đồng/người/tháng)	15,500	19,300	125%	118%
7	Cổ tức	15%	30%	200%	150%

2.2) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	KH2018/ TH2017	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	2.615,029	102%	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.356,440	102%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,000	69%	
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	246,044	102%	
5	Tổng vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	188,130	181%	
6	Thu nhập bình quân	(triệu đồng/ người/tháng)	19,000	98%	
6	Cổ tức	%	20%	67%	

2.3) Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư năm 2018:

- Cải tạo Hệ thống lưới điện phân phối 22kV: Quy hoạch lại hệ thống lưới điện phân phối 22kV và kết nối mạch vòng để thuận tiện cho công tác chuyển mạch, sửa chữa, tăng cường khả năng dự phòng cho lưới điện trong trường hợp sự cố, hạn chế việc gián đoạn cung cấp điện.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Nâng công suất Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ (Thay thế máy biến áp 16MVA bằng máy biến áp 63MVA để giảm tổn thất điện năng nâng cao hiệu quả kinh doanh do máy biến áp 16MVA được sử dụng từ năm 1997 tổn thất điện năng lớn; máy đã nhiều lần bảo trì bảo dưỡng, nhiều bộ phận quan trọng không có vật tư thay thế, đồng thời để có nguồn điện dự phòng đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng công suất nhanh của khách hàng): Hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đấu

thầu mua sắm máy biến áp và vật tư thiết bị của Dự án; Hoàn thành việc đầu tư lắp đặt hệ thống Scada của Trạm; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị của Trạm theo quy định; Thay máy cắt 173 (MC110kV) thuộc ngăn máy biến áp 3T; Sửa chữa/thay thế máy biến áp 63MVA - 3T do bị sự cố (Ngày 15/11/2017, Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ xảy ra sự cố ngắn mạch gây tổn thất, hư hỏng máy cắt 485 và máy biến áp 63MVA - 3T): lập phương án sửa chữa/thay thế máy biến áp 63MVA-3T để sớm đưa vào cấp điện trở lại, đảm bảo nguồn điện cấp cho khách hàng và giảm tải cho hệ thống điện trạm Tuy Hạ, đồng thời tiếp tục làm việc với đơn vị bảo hiểm về phạm vi trách nhiệm của đơn vị bảo hiểm đối với tổn thất.

- Dự án TBA 110/22 kV Nhơn Trạch V: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị của Trạm theo quy định; Thay Rơ le 21 bảo vệ máy cắt 171 (MC110kV).

- Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K: Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khảo sát thị trường, xây dựng phương án kinh doanh khả thi để triển khai đầu tư Chung cư 5 tầng 1A vào thời điểm thích hợp; Hoàn tất công tác giải tỏa diện tích còn lại của dự án.

- Dự án Khu tái định cư cán bộ công nhân viên KCN Nhơn Trạch và Khu chung cư Hiệp Phước: Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khảo sát thị trường, xây dựng phương án kinh doanh khả thi để triển khai đầu tư Chung cư số 3 vào thời điểm thích hợp.

- Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II - Bình Thuận: tiếp tục theo dõi và tìm kiếm đối tác để triển khai hoặc chuyển nhượng dự án.

Các nội dung trên đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn, thử thách nhằm củng cố và phát triển vị thế của IDICO-UDICO trên thị trường, bảo toàn và phát triển vốn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị đều nỗ lực hết mình, luôn hành động vì lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông năm 2017 đã đề ra.

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý Công ty có năng lực và trình độ quản lý, với tinh thần trách nhiệm cao đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt hoạt động khác của Công ty theo đúng định hướng



phát triển, tuân thủ theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước.

Báo cáo đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty trên các mặt: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn ...

Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

1. Tổng doanh thu và thu nhập khác:	2.299.763	Triệu đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	60.521	Triệu đồng.
3. Giá trị tổng tài sản:	443.137	Triệu đồng, trong đó:
- Tài sản ngắn hạn:	250.248	Triệu đồng.
- Tài sản dài hạn:	192.889	Triệu đồng.
4. Nợ phải thu:	141.604	Triệu đồng.
5. Nợ phải trả:	186.067	Triệu đồng.
- Nợ ngắn hạn:	169.729	Triệu đồng
- Nợ dài hạn:	16.337	Triệu đồng
6. Nợ vay ngân hàng:		
- Vay và nợ ngắn hạn:	71.900	Triệu đồng
- Vay và nợ dài hạn:	15.500	Triệu đồng
7. Vốn chủ sở hữu:	257.071	Triệu đồng
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	6.038	đồng
9. Cổ tức:	30%	

***Các chỉ tiêu đánh giá:**

10. Khả năng sinh lời:		
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu :	2,36%	
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	23,5%	
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	13,7%	
11. Khả năng thanh toán:		
- Khả năng thanh toán ngắn hạn:	1,47	
- Khả năng thanh toán tổng quát:	2,38	
- Khả năng thanh toán nhanh:	0,90	
12. Cơ cấu nguồn vốn:		
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu:	72%	
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn:	42%	
13. Đầu tư ra ngoài Công ty:		
Đầu tư tài chính dài hạn/vốn điều lệ:	45,89%	

Các số liệu báo cáo tài chính trung thực, ghi chép, lưu giữ chúng từ kế toán phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

Báo cáo đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

6. Thông qua các tờ trình:

6.1) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2017: 87.984.961.008 đồng*

Trong đó:

- Lợi nhuận năm 2017:	60.521.140.768 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại lũy kế đến 31/12/2016:	25.374.354.577 đồng
- Lợi nhuận năm 2016 tăng thêm do KTNN:	2.089.465.663 đồng
+ Phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:	
- Quỹ khen thưởng (10% LNST năm 2017):	6.052.114.077 đồng
- Quỹ phúc lợi (3% LNST năm 2017):	1.815.634.223 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (30% Vốn Điều lệ):	24.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	56.117.212.708 đồng

Trong đó:

<i>* Lợi nhuận chưa phân phối còn lại lũy kế đến 31/12/2016:</i>	<i>25.374.354.577 đồng</i>
<i>* Lợi nhuận năm 2016 tăng thêm do KTNN:</i>	<i>2.089.465.663 đồng</i>
<i>* Lợi nhuận năm 2017 còn lại:</i>	<i>28.653.392.468 đồng</i>
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại:	0,0 đồng

*** Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền mặt.

*** Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức:** ngày 25 tháng 5 năm 2018.

*** Ngày thực hiện:** ngày 11 tháng 6 năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên với số phiếu tán thành đạt 95,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

6.2) Tờ trình về phê duyệt lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018.

Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 là 1.500.000.000 đồng (*Một tỷ năm trăm triệu đồng*).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên với số phiếu tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

6.3) Tờ trình về lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM là Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên, với số phiếu tán thành đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

6.4) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung gồm 17 Chương 60 Điều.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung gồm 11 Chương 51 Điều.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên, thống nhất toàn văn bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung với số phiếu tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

7. Ý kiến thảo luận tại Đại hội.

Tại đại hội, các cổ đông có một số ý kiến về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đã được Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng, không có thắc mắc, ý kiến gì thêm.

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h45' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH:

Chủ tịch HĐQT



Trần Thúy Hương

Thành viên HĐQT



Trần Văn Phú

Thành viên HĐQT



Phan Văn Chính

BAN THƯ KÝ:

Trưởng ban



Vũ Văn Hiếu

Thành viên



Nguyễn Thị Vân