

Đồng Nai, ngày tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Quy chế nội bộ về quản trị 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 2022 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là% 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 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; Định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư 5 năm 2022 -2026 và các giải pháp thực hiện:

1.1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.670,509	2.493,861	93%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	74,641	68,961	92%
3. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	247,341	93,883	38%
4. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	80	80	100%
5. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	20,80	21,40	103%
6. Cổ tức/Vốn điều lệ	%	30%	30%	100%

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH2022/TH2021
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.535,807	102%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,414	91%
3. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	223,805	238%
4. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	80,000	100%
5. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	22,200	104%
6. Cổ tức/Vốn điều lệ	%	30% (hoặc 150%/VĐL mới)	100%

* Kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình đã được phê duyệt chuyển tiếp.

- Dự án Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: tiếp tục hoàn thành các hạng mục công trình đã được phê duyệt chuyển tiếp, gồm: cải tạo 02 hạng mục thay cáp trần bằng cáp bọc, 01 hạng mục thay cáp ngầm trung thế lưới điện 22kV và đầu tư mới 01 tuyến đường dây 22kV.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh: Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, Lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt máy biến áp và vật tư thiết bị cho trạm; Triển khai đầu tư xây dựng trạm biến áp 110/22 kV, hoàn thành xây dựng nhà trạm, móng máy biến áp; Thi công hoàn thành Hệ thống lưới điện phân phối 22kV giai đoạn 1 và giai đoạn 2; Thiết kế và thi công hoàn thành đường dây 110kV trong phạm vi Khu công nghiệp Hựu Thạnh.

- Dự án điện mặt trời mái nhà:

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và phương thức đầu tư đảm bảo hiệu quả của dự án.

+ Năm 2022, hoàn thành báo cáo kinh tế kỹ thuật và các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Mục tiêu triển khai đầu tư 4 hệ thống điện mặt trời mái nhà, mỗi hệ thống công suất 1MW tại KCN Nhơn Trạch theo 04 giai đoạn khi đủ điều kiện.

- Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K:

+ Tiếp tục thu hồi và quản lý 406,1m² đất của 02 hộ dân còn lại.

+ Lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cho diện tích đất còn lại của dự án, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân thuộc dự án.

+ Triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của dự án theo phương thức hợp tác đầu tư phát triển dự án.

1.3. Định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư 5 năm 2022 - 2026

1.3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sản xuất kinh doanh

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
1. Tổng doanh thu	2.535,807	2.874,898	3.196,449	3.666,798	4.117,412
2. Lợi nhuận trước thuế	62,414	47,007	62,063	78,672	105,241
3. Tổng nhu cầu vốn đầu tư	223,805	186,209	190,500	201,401	146,249
4. Vốn điều lệ	80,000	Dự kiến tăng VDL lên 156 tỷ đồng			
5. Cổ tức/ Vốn điều lệ	30%	15%-30%			
6. Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/tháng)	22,200	23,199	24,243	25,212	26,221

1.3.2. Kế hoạch đầu tư 5 năm 2022-2026.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh: thực hiện hoàn thành dự án, đưa máy biến áp 63MVA số 1 vào vận hành cuối năm 2023, máy biến áp 63MVA số 2 vận hành vào cuối năm 2025. Gồm các hạng mục: Xây dựng đường dây 110kV trong phạm vi Khu công nghiệp Hựu Thạnh; Hoàn thiện đóng điện máy biến áp 63MVA số 1, xây dựng cáp ngầm lộ ra, khu phụ trợ cho Trạm; Lắp đặt máy biến áp 63MVA số 2; Xây dựng móng máy biến áp số 3; Xây dựng hệ thống đường dây phân phối 22kV giai đoạn 3 và hệ thống đo đếm từ xa.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Tuy Hạ: Thay thế TU, TI 110kV, thay thế chống sét van 96kV, thay thế máy cắt 110kV, thay thế dao cách ly 110kV ngăn máy biến áp 2T, ngăn máy biến áp 3T; Cải tạo hệ thống tiếp địa TBA; Lắp bổ sung TI đo lường ranh giới máy biến áp 2T, 3T, T6; Thay máy cắt 24kV 484,486,488; Thay 1 dàn hệ thống ắc quy; Lắp tụ bù trung thế (10,8MVAR); Lắp đặt hệ thống giám sát phóng điện cục bộ cáp ngầm, tủ điện và MBA; Cải tạo hệ thống chiếu sáng, PCCC, dàn trụ công; Đại tu thiết bị, máy biến áp.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Nhơn Trạch 5: Đại tu thiết bị, máy biến áp; Lắp đặt hệ thống giám sát phóng điện cục bộ cáp ngầm, tủ điện và máy biến áp; Cải tạo hệ thống PCCC.

- Dự án hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: Thay cáp ngầm 22kV giai đoạn 2; Lắp máy cắt đường dây 22kV liên kết mạch, lắp đặt hệ thống giám sát, điều khiển Recloser từ xa; Nâng cấp cải tạo hệ thống đo đếm từ xa; Đầu tư hệ thống giám sát, quản lý lưới điện thông minh ứng dụng công nghệ thông tin; Đầu tư nhà điều khiển trung tâm và hệ thống giám sát, điều khiển trung tâm cho các Trạm biến áp Tuy Hạ, Nhơn Trạch 5, Hựu Thạnh và hệ thống lưới điện phân phối 22kV.

- Dự án Điện mặt trời mái nhà: Mục tiêu trong 05 năm Công ty sẽ tìm kiếm, thương thảo với khách hàng để thuê mái nhà đầu tư 50 hệ thống x 1MW Điện mặt trời mái nhà (Đạt tổng công suất 50 MWp). Trong đó:

+ KCN Nhơn Trạch đầu tư 45 hệ thống, mỗi năm 09 hệ thống x 01MW.

+ KCN Hựu Thạnh đầu tư 05 hệ thống từ năm 2024, từ 2024 đến 2026 mỗi năm 01 hệ thống x 01MW, năm 2027 02 hệ thống x 01MW.

- Tiếp cận, nghiên cứu đầu tư một số dự án trạm biến áp 110/22kV, lưới điện 22kV và hệ thống điện mặt trời áp mái nhà tại các khu công nghiệp có lợi thế trong thu hút đầu tư và sử dụng điện, năng lượng tái tạo.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021: 95.387.897.173 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 55.172.684.115 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2020: 40.215.213.058 đồng

+ Phân phối các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Quỹ khen thưởng (1% LNST năm 2021): 551.726.841 đồng

- Quỹ phúc lợi (1% LNST năm 2021): 551.726.841 đồng

- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH (1% LNST năm 2021): 551.726.841 đồng

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (30%/Vốn điều lệ): 24.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 còn lại: 69.732.716.650 đồng

* Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức: ngày 31 tháng 5 năm 2022.

* Ngày thực hiện: ngày 10 tháng 6 năm 2022.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Quỹ khen thưởng: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Quỹ phúc lợi: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Cổ tức: 30%/Vốn Điều lệ (hoặc 15%/ vốn điều lệ mới).

6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

6.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 là: **1.183.744.517 đồng**, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 608.726.131 đồng.

+ Ban kiểm soát: 575.018.386 đồng.

6.2. Kế hoạch Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 là: : **1.032.000.000 đồng**, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 480.000.000 đồng (Thù lao kiêm nhiệm).

+ Ban kiểm soát: 552.000.000 đồng (Trưởng BKS làm việc chuyên trách).

7. Thống nhất lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 như sau:

Tên đơn vị: **Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM**

- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0101917917, thay đổi lần thứ 14, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/6/2022.

- Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội; Điện thoại: 024.37832121; Fax: 024.37832122

8. Thông qua Phương án hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 thuộc Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước, như sau:

- Phê duyệt Phương án, dự thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển và kinh doanh dự án.

- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh thiết kế, dự toán, phương án kinh doanh, phân chia lợi nhuận và các thủ tục liên quan đến hợp tác đầu tư dự án.

9. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Trần Văn Phú.

10. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty 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 thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm.....trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 11/5/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- HDQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.TH.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Cao Nguyên

