

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Long An, ngày 06 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN - IDICO
NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ngày 14/5/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 03/10/2023;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO ngày 06/5/2024 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN - IDICO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết nghị thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH (%)
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	245.600	217.544	88,58
1	Doanh thu hoạt động SXKD từng lĩnh vực	245.000	214.571	87,58
-	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	80.000	85.857	107,32
-	Kinh doanh VLXD	75.000	55.946	74,59
-	Xây lắp	90.000	72.768	80,85
2	Doanh thu tài chính	200	294	147,00
3	Thu nhập khác	400	2.679	669,75
II	Tổng chi phí	199.000	170.197	85,53
1	Chi phí hoạt động SXKD từng lĩnh vực	164.300	138.293	84,17
-	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	12.500	16.539	132,31
-	Kinh doanh VLXD	69.000	51.949	75,29
-	Xây lắp	82.800	69.805	84,31

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH (%)
2	Chi phí tài chính	5.400	6.852	126,89
3	Chi phí quản lý DN và Bán hàng	29.300	25.052	85,50
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46.600	47.347	101,60
1	Lợi nhuận gộp trước thuế từng lĩnh vực	80.700	76.278	94,52
-	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	67.500	69.318	102,69
-	Kinh doanh VLXD	6.000	3.997	66,62
-	Xây lắp	7.200	2.963	41,15
2	Lợi nhuận tài chính	(5.200)	(6.558)	126,12
3	Lợi nhuận khác	400	2.679	669,75
IV	Thuế TNDN	9.320	9.469	101,60
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	37.280	37.878	101,60
VI	Lao động và tiền lương			
1	Quỹ lương	17.300	16.219	93,75
2	Lao động bình quân	47	47	100,00
3	Thu nhập bình quân (trđ/1 người/tháng)	31	29	93,75
VII	Hoạt động Đầu tư			
1	Khu dân cư trung tâm P.6 mở rộng - Tân An	11.300	1.574	13,93
2	Khu dân cư nhà ở công nhân - Hựu Thạnh	583.300	246.052	42,18
3	Đầu tư khác (Máy móc TB; Dự án BĐS mới...)	14.000		

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	2024/2023 (%)
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	217.544	447.900	205,89
1	Doanh thu hoạt động SXKD từng lĩnh vực	214.571	446.600	208,14
-	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	85.857	316.600	368,75
-	Kinh doanh VLXD	55.946	55.000	98,31
-	Xây lắp	72.768	75.000	103,07
2	Doanh thu tài chính	294	500	170,07
3	Thu nhập khác	2.679	800	29,86
II	Tổng chi phí	170.197	308.700	181,38
1	Chi phí hoạt động SXKD từng lĩnh vực	138.293	239.500	173,18
-	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	16.539	121.000	731,60
-	Kinh doanh VLXD	51.949	49.500	95,29
-	Xây lắp	69.805	69.000	98,85
2	Chi phí tài chính	6.852	19.500	284,59
3	Chi phí quản lý DN và Bán hàng	25.052	49.500	197,59
4	Chi phí khác		200	
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	47.347	139.200	294,00
1	Lợi nhuận gộp trước thuế từng lĩnh vực	76.278	207.100	271,51
-	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	69.318	195.600	282,18

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	2024/2023 (%)
-	Kinh doanh VLXD	3.997	5.500	137,60
-	Xây lắp	2.963	6.000	202,50
2	Lợi nhuận tài chính	(6.558)	(19.000)	289,72
3	Lợi nhuận khác	2.679	600	22,40
IV	Thuế TNDN	9.469	27.800	293,59
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	37.878	111.400	294,10
VI	Lao động và tiền lương			
1	Quỹ lương	16.219	13.574	83,69
2	Lao động bình quân	47	45	95,74
3	Thu nhập bình quân (trđ/1 người/tháng)	29	25	87,41
VII	Hoạt động Đầu tư			
1	Khu dân cư trung tâm P.6 mở rộng Tân An	1.574	123.273	7.831,82
2	Khu dân cư nhà ở công nhân Hữu Thạnh	246.052	591.855	240,54
3	Đầu tư khác (MM TB; Dự án BĐS mới...)		10.000	

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM.

Điều 2: Quyết nghị thông qua các nội dung khác:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

1.1. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể phân phối theo BCTC tại ngày 31/12/2023:	83.696.255.451 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	45.818.575.076 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	37.877.680.375 đồng
- Trích nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	80.896.255.451 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.800.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	0 đồng

1.2. Phân phối Quỹ đầu tư phát triển:

- Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023:	23.097.884.824 đồng
--	---------------------

- Trích nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	4.603.744.549 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển còn lại chưa phân phối:	18.494.140.275 đồng

Thời gian Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần: Do HĐQT công ty quyết định theo luật định và phù hợp với tình hình Công ty.

1.3. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	111.400.000.000 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	0 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	111.400.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:	60% vốn điều lệ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH:	1.500.000.000 đồng

2. Tổng mức thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế hoạch năm 2024:

2.1. Tổng mức thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là: 728.000.000 đồng (*Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại BCTC năm 2023 đã được kiểm toán*).

Trong đó:	Hội đồng quản trị:	514.000.000 đồng;
	Ban kiểm soát:	214.000.000 đồng.

2.2. Kế hoạch thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 728.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là **514.000.000 đồng**. Mức thù lao từng Thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) là: **214.000.000 đồng**

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, Công ty TNHH PWC Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

4. Thông qua Ngừng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026;

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026;

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử:

1. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Võ Thế Minh trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026:

- Bà Trần Huỳnh Thanh Trúc trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bà Nguyễn Thị Mai Chung trúng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bà Nguyễn Thị Thủy Dung trúng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

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 cho Ban điều hành tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. 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.

Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

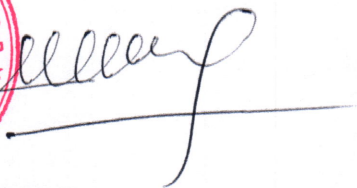
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,0653% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được đăng tải trên trang Website của Công ty <http://www.idico-linco.com.vn> sau khi kết thúc đại hội./.

Nơi nhận: 

- Website Công ty;
- UBCKNN (B/c);
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HCNS, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD LONG AN - IDICO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Chính Trung



Long An, ngày 06 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN - IDICO

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN - IDICO (IDICO-LINCO)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100503295 do Sở KHĐT tỉnh Long An, cấp ngày 05/01/2006, thay đổi lần thứ 21 ngày 11/12/2023.

Địa chỉ: Số 88 Quốc Lộ 1 (Tuyến Tránh), phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 02723.826497 Fax: 02723.829337.

Mã chứng khoán: LAI.

II. Đại hội khai mạc vào lúc: 9 giờ 00 phút ngày 06 tháng 5 năm 2024. Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”): Đại hội trực tuyến.

III. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 4 - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO; Địa chỉ: Số 88 Quốc Lộ 1 (Tuyến Tránh), phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

IV. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Giám đốc Công ty.
- Các khách mời tham dự Đại hội.
- Các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty IDICO-LINCO (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/3/2024).

V. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Trần Phương Huy - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty IDICO-LINCO, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Theo đó:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 200 cổ đông.

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 30 người.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 5.864.420 cổ phần, chiếm 68,5897% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO.

Đại hội đủ điều kiện và tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành.

VI. Đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông giới thiệu và thông qua như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông **Đặng Chính Trung**: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông **Nguyễn Xuân Tiến**: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông **Hoàng Tuấn Anh**: Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 98,9124% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch.

2. Ban Thư ký:

- Ông **Hoàng Thành Sơn**: Trưởng phòng Hành chính nhân sự
- Ông **Nguyễn Đức Toàn**: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán

Đại hội biểu quyết 98,9124% nhất trí thông qua nhân sự Ban thư ký.

3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ông **Trần Phương Huy**: Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư IDICO-LINCO - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Đại hội biểu quyết 98,9124% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông **Trần Phương Huy**: Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư IDICO-LINCO - Trưởng ban

- Ông **Trần Thanh Hòa**: Trưởng phòng Kỹ thuật và Quản lý thi công - Thành viên

- Ông **Nguyễn Huy Thông**: Phó phòng Đầu tư và Kinh doanh bất động sản - Thành viên

Đại hội biểu quyết 98,9124% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.

VII. Nội dung đại hội:

1. Chương trình làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 98,9124% cổ đông dự họp tán thành.

2. Quy chế làm việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 98,9124% cổ đông dự họp tán thành.

3. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 98,9124% cổ đông dự họp tán thành.

4. Ông Nguyễn Xuân Tiến – Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

5. Ông Hoàng Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

6. Ông Bùi Đức Minh – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

7. Đại hội đã nghe trình bày các tờ trình:

Ông Phạm Quốc Tài – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình Thông qua phân phối lợi nhuận và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.
- Tờ trình Thông qua Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Ông Hoàng Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình Ngừng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-LINCO đã nhận được ý kiến của các cổ đông, gồm: Nguyễn Minh Quang; Phạm Đức Thuận; Phí Hoàng Thảo; Phạm Quốc Trọng; Lê Hoàng Việt; Nguyễn Huy Toàn.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến về các nhóm vấn đề sau:

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:

Giá trị hợp đồng chuyển nhượng Lô 1 với AEON Việt Nam; doanh thu, lợi nhuận và tình hình thực hiện tiếp theo với Công ty AEON...;

Số liệu tồn kho BĐS trên BCTC, BCTN và Tài liệu Đại hội;

Định hướng, kế hoạch kinh doanh các BĐS thuộc DA KDC trung tâm P6 đang tồn kho chưa bán;

Kế hoạch hoàn thành GPMB giai đoạn 2, kế hoạch giá bán, dự kiến tổng tiền sử dụng đất, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tổng mức đầu tư, lợi ích của các bên của DA KDC nhà ở công nhân Hựu Thạnh;

+ Về hoạt động tài chính:

Mục đích tăng vốn điều lệ, kế hoạch tăng vốn điều lệ trong 5 năm, kế hoạch chia cổ tức.

+ Về thông tin liên quan cổ phiếu LAI:

Kế hoạch chuyển đổi sàn niêm yết cổ phiếu; chuyển quy mô Công ty đại chúng.

+ Về định hướng phát triển của Công ty IDICO-LINCO:

Định hướng phát triển của Công ty có chịu ảnh hưởng do sự biến động thị trường bất động sản. Định hướng của Tổng công ty IDICO đối với Công ty.

Ngoài ra còn có các cổ đông khác với các câu hỏi tương tự như trên

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp cụ thể phần lớn các ý kiến của các Cổ đông và đưa ra các biện pháp cụ thể giải quyết trong thời gian tới nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, bảo đảm sự minh bạch vì sự phát triển bền vững và lợi ích của cổ đông.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Lúc 10 giờ 53 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.335.201 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,7918% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử của Đại hội về các nội dung bằng hình thức trực tuyến, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

DVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH (%)
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	245.600	217.544	88,58
1	Doanh thu hoạt động SXKD từng lĩnh vực	245.000	214.571	87,58
-	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	80.000	85.857	107,32
-	Kinh doanh VLXD	75.000	55.946	74,59
-	Xây lắp	90.000	72.768	80,85
2	Doanh thu tài chính	200	294	147,00
3	Thu nhập khác	400	2.679	669,75
II	Tổng chi phí	199.000	170.197	85,53
1	Chi phí hoạt động SXKD từng lĩnh vực	164.300	138.293	84,17
-	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	12.500	16.539	132,31
-	Kinh doanh VLXD	69.000	51.949	75,29
-	Xây lắp	82.800	69.805	84,31
2	Chi phí tài chính	5.400	6.852	126,89
3	Chi phí quản lý DN và Bán hàng	29.300	25.052	85,50
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46.600	47.347	101,60
1	Lợi nhuận gộp trước thuế từng lĩnh vực	80.700	76.278	94,52
-	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	67.500	69.318	102,69
-	Kinh doanh VLXD	6.000	3.997	66,62
-	Xây lắp	7.200	2.963	41,15

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH (%)
2	Lợi nhuận tài chính	(5.200)	(6.558)	126,12
3	Lợi nhuận khác	400	2.679	669,75
IV	Thuế TNDN	9.320	9.469	101,60
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	37.280	37.878	101,60
VI	Lao động và tiền lương			
1	Quỹ lương	17.300	16.219	93,75
2	Lao động bình quân	47	47	100,00
3	Thu nhập bình quân (trđ/1 người/tháng)	31	29	93,75
VII	Hoạt động Đầu tư			
1	Khu dân cư trung tâm P.6 mở rộng - Tân An	11.300	1.574	13,93
2	Khu dân cư nhà ở công nhân - Hựu Thạnh	583.300	246.052	42,18
3	Đầu tư khác (Máy móc TB; Dự án BĐS mới...)	14.000		

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

DVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	2024/2023 (%)
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	217.544	447.900	205,89
1	Doanh thu hoạt động SXKD từng lĩnh vực	214.571	446.600	208,14
-	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	85.857	316.600	368,75
-	Kinh doanh VLXD	55.946	55.000	98,31
-	Xây lắp	72.768	75.000	103,07
2	Doanh thu tài chính	294	500	170,07
3	Thu nhập khác	2.679	800	29,86
II	Tổng chi phí	170.197	308.700	181,38
1	Chi phí hoạt động SXKD từng lĩnh vực	138.293	239.500	173,18
-	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	16.539	121.000	731,60
-	Kinh doanh VLXD	51.949	49.500	95,29
-	Xây lắp	69.805	69.000	98,85
2	Chi phí tài chính	6.852	19.500	284,59
3	Chi phí quản lý DN và Bán hàng	25.052	49.500	197,59
4	Chi phí khác		200	
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	47.347	139.200	294,00
1	Lợi nhuận gộp trước thuế từng lĩnh vực	76.278	207.100	271,51
-	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	69.318	195.600	282,18
-	Kinh doanh VLXD	3.997	5.500	137,60
-	Xây lắp	2.963	6.000	202,50
2	Lợi nhuận tài chính	(6.558)	(19.000)	289,72
3	Lợi nhuận khác	2.679	600	22,40
IV	Thuế TNDN	9.469	27.800	293,59
V	Tổng lợi nhuận sau thuế	37.878	111.400	294,10
VI	Lao động và tiền lương			
1	Quỹ lương	16.219	13.574	83,69
2	Lao động bình quân	47	45	95,74
3	Thu nhập bình quân (trđ/1 người/tháng)	29	25	87,41
VII	Hoạt động Đầu tư			
1	Khu dân cư trung tâm P.6 mở rộng Tân An	1.574	123.273	7.831,82
2	Khu dân cư nhà ở công nhân Hựu Thạnh	246.052	591.855	240,54
3	Đầu tư khác (MM TB; Dự án BĐS mới...)		10.000	

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 7.259.466	- Tỷ lệ: 98,9675% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm vụ năm 2024:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 7.259.466	- Tỷ lệ: 98,9675% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 7.259.466	- Tỷ lệ: 98,9675% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 7.259.466	- Tỷ lệ: 98,9675% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

5. Thông qua phân phối lợi nhuận và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

5.1 Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể phân phối theo BCTC tại ngày 31/12/2023:	83.696.255.451 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	45.818.575.076 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	37.877.680.375 đồng
- Trích nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	80.896.255.451 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.800.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH:	1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	0 đồng

5.2 Phân phối Quỹ đầu tư phát triển:

- Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023:	23.097.884.824 đồng
- Trích nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	4.603.744.549 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển còn lại chưa phân phối:	18.494.140.275 đồng

Thời gian Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần: Do HĐQT công ty quyết định theo luật định và phù hợp với tình hình Công ty.

5.3 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	111.400.000.000 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	0 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	111.400.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức:	60% vốn điều lệ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH:	1.500.000.000 đồng

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 7.259.466	- Tỷ lệ: 98,9675% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

6. Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024:

6.1. Tổng mức thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là: 728.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 728.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 514.000.000 đồng. Mức thù lao từng Thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) là: 214.000.000 đồng

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 7.259.466	- Tỷ lệ: 98,9675% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

7. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, Công ty TNHH PWC Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 7.259.466	- Tỷ lệ: 98,9675% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

8. Thông qua Ngừng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định việc chào bán cổ phần vào một thời điểm phù hợp, đảm bảo lợi ích của Công ty cũng như quyền lợi của cổ đông, tuân thủ quy định pháp luật.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 7.259.466	- Tỷ lệ: 98,9675% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 7.259.466	- Tỷ lệ: 98,9675% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 7.259.466	- Tỷ lệ: 98,9675% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 7.259.466	- Tỷ lệ: 98,9675% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 00,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Hội đồng quản trị bổ sung gồm 01 thành viên, kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % Số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Võ Thế Minh	7.262.593	99,0101%

13. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

13.1. Ban Kiểm soát bổ sung gồm 03 thành viên, kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % Số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Nguyễn Thị Mai Chung	7.320.756	99,8031%
2	Nguyễn Thị Thùy Dung	7.229.271	98,5559%
3	Trần Huỳnh Thanh Trúc	7.223.571	98,4782%

13.2. Ban Kiểm soát đã họp thống nhất bầu Bà Trần Huỳnh Thanh Trúc làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026, với số thành viên nhất trí là 03/03 thành viên, chiếm 100%

14. 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 cho Ban điều hành tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. 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.

IX. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và đọc công khai tại Đại hội.

Ông Hoàng Thành Sơn, đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp

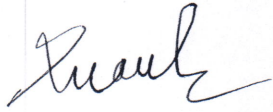
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 99,0653% số phiếu tán thành.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 99,0653% số phiếu tán thành.

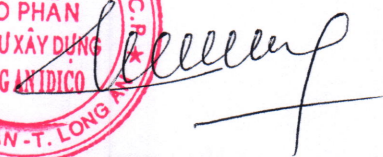
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 41 phút ngày 06 tháng 5 năm 2024.

Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-linco.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

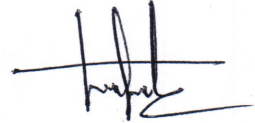
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Tiên

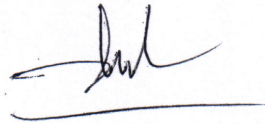


Đặng Chính Trung

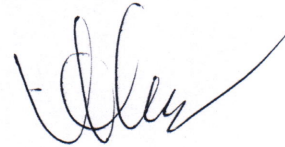


Hoàng Tuấn Anh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thành Sơn



Nguyễn Đức Toàn