

*TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019***NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018 và sửa đổi ngày 02/5/2018;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty IDICO-CTCP 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 NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY IDICO-CTCP**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO - CTCP:

1.1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch ĐHCĐ 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	3.000	3.000	
2	Tổng giá trị sản lượng	700	790	113,00
3	Chỉ tiêu tài chính			
3.1	Tổng doanh thu	846	1.103	130,38
3.2	Lợi nhuận trước thuế	234	316	135,04
3.3	Cổ tức được chia	5,00%	5,00%	100,00

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch ĐHCĐ 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
4	Đầu tư	2.176	2.034	93,00
	Dự án Nhà ở và khu đô thị	85	39	46,00
	Dự án Khu công nghiệp	1.971	1.967	100,00
	Dự án Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật	120	28	23,00

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % Kế hoạch năm 2019 so với Thực hiện năm 2018
1	Tổng giá trị sản lượng	726	93,00
2	Chi tiêu tài chính		
2.1	Tổng doanh thu	664	60,00
2.2	Lợi nhuận trước thuế	200	63,00
2.3	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	6,23%	
2.4	Cổ tức	6,0%	
3	Đầu tư	1.452	71,00
	Dự án Nhà ở và khu đô thị	33	
	Dự án Khu công nghiệp	1.396	
	Dự án Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật	23	

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 2. Thống nhất thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 142/TTr-TCT ngày 08/4/2019.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 170.092.429.067 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.146.611.300 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối: 165.945.817.767 đồng

Kế hoạch phân phối như sau:

- + Chia cổ tức 5%: 150.000.000.000 đồng

Hình thức chi trả: Bằng tiền.

Dự kiến thời gian chi trả: Quý II/2019.

+ Trích Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 1.000.000.000 đồng
 + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 14.945.817.767 đồng
 Trong đó: + Quỹ khen thưởng (90%): 13.451.235.990 đồng
 + Quỹ phúc lợi (10%): 1.494.581.777 đồng

2. Kế hoạch thực hiện và phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 190.000.000.000 đồng

Kế hoạch phân phối như sau:

- Dự kiến chia cổ tức năm 2019 (6%/Vốn điều lệ): 180.000.000.000 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 1.000.000.000 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 9.000.000.000 đồng

Trường hợp Bộ Xây dựng có ý kiến khác về phương án phân phối lợi nhuận so với nội dung của Tờ trình số 142/TTr-TCT, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện theo ý kiến của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Thống nhất thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

Số TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương, thù lao (tr.đồng/người/tháng)		Ghi chú
			Chuyên trách	Kiểm nhiệm	
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	70		
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	60	12	
3	Thành viên HĐQT	3	50	10	
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	40		
2	Thành viên ban kiểm soát	2	35	7	
III	Thư ký HĐQT	1		5	
	Tổng cộng	9			

Điều 4. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty IDICO năm 2019 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty mẹ, hợp nhất của Tổng công ty IDICO theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều

kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp niêm yết năm 2019 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 5. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty IDICO-CTCP:

- Nội dung 1: Sửa đổi khoản 1 Điều 32 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Sửa thành:

“1. Hội đồng quản trị có từ 05 đến 07 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị”.

- Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 32 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Sửa thành:

“4. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

4.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của IDICO và không nhất thiết phải là cổ đông của IDICO.

c. Thành viên Hội đồng quản trị IDICO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

4.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, cụ thể như sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho IDICO, công ty con của IDICO; không phải là người đã từng làm việc cho IDICO, công ty con của IDICO ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ IDICO, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của IDICO; là người quản lý của IDICO hoặc công ty con của IDICO;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của IDICO ít nhất trong 05 năm liền trước đó.”

Điều 6. Chấp thuận thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO - CTCP để Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định ban hành.

Điều 7: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty IDICO-CTCP giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP 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 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty IDICO - CTCP ngày 25/4/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website IDICO);
- UBCKNN;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VP, TCLĐ.



Ninh Mạnh Hồng