

Số: 06 /BBĐHCĐ-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Khu du lịch Tân Cảng - A100 đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã được khai mạc.

Tham dự Đại hội có 316 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 18.711.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7.

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 4 ngày 25/4/2013, Đại hội đã hội đủ các yếu tố tiến hành tổ chức họp lệ.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đồng ý số lượng và nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thúy | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Ninh | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Trần Thúy Hương | - Ủy viên HĐQT |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lương Minh Bình | - TP. Kế hoạch kỹ thuật |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền | - Chuyên viên phòng TCKT |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Trường Vũ | - Phó phòng TCKT | - Tổ trưởng; |
| 2. Ông Ngô Minh Thạch | - Tổ trưởng tổ GSHK | - Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Tiên Lượng | - Phó Phòng TCKT | - Thành viên; |



Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình cổ đông tham dự, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 18.711.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế của Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành là 18.711.050 cổ phần chiếm 100% tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với số cổ phần biểu quyết tán thành là 18.681.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia biểu quyết với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% Thực hiện /kế hoạch
I	Tổng Giá trị SXKD	354.805	417.942	117,79%
1	Giá trị xây lắp	80.000	85.795	107,2%
2	Giá trị thu phí	274.805	332.147	120,87%
II	Tổng Doanh thu	297.823	333.826	112,09%
1	DT bán hàng và CCDV	258.914	303.450	117,20%
2	DT nội bộ	37.559	28.413	75,65%
3	DT tài chính và DT khác	1.350	1.963	145,41%
III	Lợi nhuận trước thuế	45.500	60.828	133,69%
IV	Đầu tư các dự án	173.115	91.107	52,63%
V	Cổ tức	10%-12%	12%	100%

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.681.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia biểu quyết với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
I	Tổng Giá trị SXKD	417.942	427.064
1	Giá trị xây lắp	85.795	90.564
2	Giá trị thu phí	332.147	336.500
II	Một số chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	333.826	376.218
2	Lợi nhuận trước thuế	60.828	61.000
III	Tổng giá trị đầu tư	91.107	220.260
IV	Cổ tức	12%	10%-12%

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý với số cổ phần biểu quyết tán thành là 18.711.050 cổ phần chiếm 100% tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý với số cổ phần biểu quyết tán thành là 18.711.050 cổ phần chiếm 100% tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Đại hội biểu quyết chấp thuận các nội dung của Tờ trình Đại hội với kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG TỜ TRÌNH	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	Tỷ lệ %/ CP tham gia biểu quyết
1	Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	18.711.050	100%
2	Tờ trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016	18.711.050	100%
3	Tờ trình Đại hội về mức thù lao năm 2015 và kế hoạch năm 2016 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	18.711.050	100%
4	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty lần 5	18.711.050	100%
5	Tờ trình Đại hội về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	18.711.050	100%
6	Tờ trình xin chủ trương nghiên cứu, lập và đầu tư DAXD nút giao khác mức tại giao lộ QL1-Lê Trọng Tấn/Nguyễn Thị Tú	18.711.050	100%
7	Tờ trình xin chủ trương nghiên cứu, lập và đầu tư DA Cải tạo mở rộng QL1A đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh Long An.	18.711.050	100%

Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp của các cổ đông, thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên với số cổ phần biểu quyết tán thành là 18.711.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Chủ tọa Đại hội, Hội đồng quản trị và Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng cổ đông 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 đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này 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 cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thống nhất và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO gồm 04 trang được đọc công khai cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe.

Biên bản được lập thành 08 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2016.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Văn Thúc

.....

Ông Nguyễn Hồng Ninh

.....

Bà Trần Thúy Hương

.....

Ông Phan Văn Quang

.....

Ông Lê Quốc Đạt

.....

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

.....

Lương Minh Bình

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thúc

Số: 07 /NQĐHCD-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 4 ngày 25/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được thông qua ngày 22/04/2016,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 về việc giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 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 2015 với các chỉ tiêu chính (*Báo cáo tài chính đính kèm*).
2. Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:



*** Phân phối lợi nhuận năm 2015:**

+ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang:	32.977.466.330
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	57.770.150.288
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	90.747.616.618
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%):	2.888.507.514
+ Quỹ đầu tư phát triển (12%):	6.932.418.035
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt (12%)	29.939.040.000
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	50.987.651.069

Thời gian trả cổ tức: Quý III năm 2016.

*** Kế hoạch thực hiện và phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- + Dự kiến lợi nhuận thực hiện sau thuế: 57.950.000.000 đồng
- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang:	50.987.651.069
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	57.950.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	108.937.651.069
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%):	2.897.500.000
+ Quỹ đầu tư phát triển (12%):	6.954.000.000
+ Chia cổ tức 10% – 12%:	29.939.040.000
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	69.147.111.069

3. Phê duyệt mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và dự kiến năm 2016:

- 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. Thống nhất Sửa đổi Mục b khoản 1 Điều 1 Chương I; Khoản 2 Điều 4; Mục m khoản 2 Điều 14 Chương VI; Khoản 1, 2 Điều 18 Chương VI; Khoản 1,

2 Điều 20 Chương VI; Khoản 8 Điều 21 Chương VI của Điều lệ sửa đổi lần 4 ngày 25/4/2013 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới.

5. Thống chủ trương nghiên cứu, lập và đầu tư dự án xây dựng nút giao khác mức tại giao lộ Quốc lộ 1- Lê Trọng Tấn/Nguyễn Thị Tú

6. Thống nhất chủ trương, lập và đầu tư dự án Cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh Long An.

7. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 được biểu quyết tán thành của 18.711.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 18.711.050 cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được đăng tải trên Website: www.idico-idi.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các Cổ đông và Nhà đầu tư có thông tin.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Thúy

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lương Minh Bình

