



TỔNG CÔNG TY IDICO  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**

**A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ  
PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiên,  
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 ngày 22 tháng 12 năm 2021.**

**C. Địa điểm: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO**

**D. Thành phần tham dự:**

- Các đại biểu khách mời: Đại diện lãnh đạo Tổng công ty IDICO và Đại  
diện Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

- Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO-MCI được xác định theo  
danh sách đăng ký cuối cùng ngày 23/11/2021.

**E. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được  
Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại  
hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Phan Văn Chung : Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Trần Huy Hùng : Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Đức Tiến : Trưởng BKS Công ty.

**2. Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Trường Uy Danh - Trưởng Ban.
- Bà Chu Thị Thanh Nga - Thành viên.

**3. Ban kiểm phiếu Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Trưởng Ban.
- Ông Lê Viết Hùng - Thành viên.
- Ông Nguyễn Thế Đình: - Thành viên.

**Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Thế Đình báo cáo tại  
Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, tại thời điểm khai mạc lúc 08h30 phút, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 48 cổ đông, đại diện cho 3.031.215 cổ phần của Công ty, đạt 86,61% vốn Điều lệ.

### **G. Nội dung phiên họp**

- Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

- Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

- Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

### **I. Phần báo cáo:**

1. Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc trình bày các báo cáo sau:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

2. Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày 11 Tờ trình xin ý kiến, bao gồm:

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020.

+ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

+ Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

+ Tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản cố định hư hỏng, không sử dụng và sử dụng không đạt hiệu quả.

+ Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh xây dựng Nhà xưởng dịch vụ cho thuê trên khu đất của IDICO-MCI đang thuê tại KCN Nhơn Trạch 1.

+ Tờ trình về việc thu hồi chi phí đầu tư Dự án Mỏ sét Long An.

+ Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023.



### 3. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Trưởng ban kiểm phiếu đã thực hiện các thủ tục để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết;

- Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 01 thành viên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết;

- Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Chung - Thành viên Đoàn Chủ tịch báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, cụ thể :

#### **Danh sách ứng viên vào Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Kiến trúc sư.

\* Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

4. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến bổ sung đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến mong muốn Hội đồng quản trị Công ty có chiến lược để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đi lên, đạt được các kỳ vọng của các cổ đông.

Cổ đông tham dự đại hội nhất trí với các nội dung báo cáo và các tờ trình Công ty trình đại hội và không có ý kiến bổ sung.

## **II. Thông qua biểu quyết các nội dung báo cáo:**

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc Công ty với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, gồm các chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH năm
I	<b>Tổng giá trị SXKD:</b>	<b>35.480</b>	<b>23.152</b>	<b>65,25%</b>
1	Giá trị xây lắp	15.680	9.895	63,11%
2	Giá trị kinh doanh khác	19.800	13.257	66,95%
II	<b>Một số chỉ tiêu tài chính:</b>			
1	Doanh thu và thu nhập khác	29.456	21.688	73,63%
	Trong đó:			
-	Xây lắp	10.976	7.248	66,03%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH năm
-	Kinh doanh khác	18.480	14.440	78,14%
2	Lợi nhuận trước thuế	-	(1.588)	
3	Nộp NSNN			

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với biểu quyết nhất trí 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, gồm các chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2021	Thực hiện 9 tháng/2021	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD:</b>	<b>21.000</b>	<b>8.410</b>	
1	Giá trị xây lắp	7.500		
2	Giá trị kinh doanh khác	13.500	8.410	
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính:</b>			
1	Doanh thu	19.500	8.149	
	Trong đó:			
-	Xây lắp + cung cấp vật tư	7.300	249	
-	Kinh doanh khác	12.200	7.900	
2	Lợi nhuận trước thuế	-		
3	Nộp NSNN	500	250	

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020 với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021 với 3.031.21 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, bao gồm:

\* Thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000đ/tháng.
- Ủy viên HĐQT: 3.000.000đ/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/người/tháng.

7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản cố định hư hỏng, không sử dụng và sử dụng không đạt hiệu quả, với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh xây dựng Nhà xưởng dịch vụ cho thuê trên khu đất của IDICO-MCI đang thuê tại KCN Nhơn Trạch 1, với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về việc thu hồi chi phí đầu tư Dự án Mỏ sét Long An, với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

12. Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

13. Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

14. Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

15. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Mai Quốc Chinh; Ông Vũ Đình Thắng; Ông Mai Xuân Ngợi - Thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung Ông Hoàng Tuấn Anh vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với 3.031.215 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Sau khi Ban bầu cử tiến hành hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu, Đại hội đã tiến hành bầu cử. Sau thời gian làm việc Ban kiểm phiếu đã có kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với **Hoàng Tuấn Anh** như sau:

Kết quả bầu cử với số phiếu bầu tán thành là 39 phiếu đạt 2.920.110 cổ phần/2.920.110 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt 100%.

16. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Giám đốc Công ty triển khai 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.

17. 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 2.920.110 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng ký tên vào Biên bản và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Nghị quyết của Đại hội theo các nội dung đã thống nhất tại Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO gồm 06 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 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2021 và được công bố toàn văn trên website của Công ty ([www.idico-mci.com.vn](http://www.idico-mci.com.vn)) để công bố đến toàn thể cổ đông theo quy định của pháp luật.

#### **ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Ông Trần Huy Hùng



Ông Phan Văn Chung



Ông Nguyễn Đức Tiến

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Ông Nguyễn Trường Uy Danh



Bà Chu Thị Thanh Nga