

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO NĂM 2019

Tên công ty: Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

GCNĐKKD: 3600687943

Thời gian: 07^h30 phút, thứ 4, ngày 24/4/2019

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO - KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiển, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Thế Đình - Chức vụ: Cán bộ Phòng KHKT – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông chốt danh sách ngày 04/4/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Kết quả: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo quy định.

Thời điểm 08^h45 phút: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp là: 45 cổ đông, đại diện cho 2.992.565 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,5%/tổng số 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký đại hội:

1. Đoàn chủ tịch bao gồm:

- | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Ông Phan Văn Chung | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Trần Huy Hùng | Giám đốc Công ty | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Đình Thắng | UV. HĐQT | Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Ban thư ký đại hội bao gồm:

- | | | |
|--------------------------------|------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Trung Kiên | Phụ trách P.KHKT | Trưởng ban |
| 2. Bà Chu Thị Thanh Nga | Cán bộ P.TCKT | Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua số lượng và danh sách Ban thư ký đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của đại hội

1. Trình bày nội dung chương trình đại hội:

Ông Vũ Đình Thắng - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các nội dung chương trình đại hội và xin ý kiến Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ là 100%.

2. Trình bày Quy chế làm việc của đại hội:

Ông Vũ Đình Thắng - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Quy chế làm việc của đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ là 100%.

II. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Trần Huy Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Ông Phan Văn Chung – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT.

3. Ông Bùi Đức Minh - Thành viên ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Ông Trần Anh Tùng - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

5. Ông Vũ Đình Thắng - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày:

- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ% TH2018/KH2018	Kế hoạch Năm 2019
I	Tổng giá trị SXKD:	41.000	29.300	71,5%	33.200
1	Giá trị xây lắp	25.000	6.000	24,0%	16.000
2	Giá trị kinh doanh khác	16.000	23.300	145,6%	17.200
II	Một số chỉ tiêu tài chính:				
1	Doanh thu và thu nhập khác	36.000	37.592	104,4%	29.636
	Trong đó:				
-	Xây lắp	20.000	15.156	75,8%	12.000

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH2018/KH2018	Kế hoạch Năm 2019
-	Kinh doanh khác	16.000	22.436	140,2%	17.636
2	Lợi nhuận trước thuế	100	-600		-
3	Nộp NSNN	500	554	110,8%	150

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.992.565 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Có ý kiến khác: 0 cổ phần.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.992.565 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Có ý kiến khác: 0 cổ phần.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.992.565 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Có ý kiến khác: 0 cổ phần.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.992.565 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Có ý kiến khác: 0 cổ phần.

5. Thông qua Tờ trình thù lao HDDQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.992.565 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Có ý kiến khác: 0 cổ phần.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024 3783 2121

Fax: 024 3783 2122

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.992.565 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Có ý kiến khác: 0 cổ phần.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

I. Ý kiến của cổ đông và đại biểu:

1. Cổ đông Chu Huy Bính sau khi nghe Lãnh đạo Công ty đọc báo cáo tôi có ý kiến đóng góp như sau:

- Tôi đồng ý với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

- Ban lãnh đạo Công ty tập trung tìm các giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hiện nay để Công ty phát triển bền vững;

- Năm 2019 khắc phục mọi khó khăn để không được lỗ phát sinh.

2. Cổ đông Lưu Bá Sơn:

- Dự án mở sét Long An đã được đầu tư 5,9 tỷ đồng, số đó các hộ dân đang đứng tên hưởng xử lý của Công ty cụ thể như thế nào.

- Đối với các công nợ phải thu đã có quyết định của Tòa án thì hướng thu hồi công nợ của Công ty ra sao. Công nợ chưa khởi kiện thì hồ sơ như thế nào có khởi kiện được không.

- Đối với công tác giải thể các Xí nghiệp trực thuộc như thế nào vì hiện nay các Xí nghiệp đã ngưng hoạt động.

- Đề nghị Công ty làm rõ nguyên nhân lỗ của từng giai đoạn và có phương án xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

II. Ý kiến của Đoàn chủ tịch:

Qua các ý kiến của các cổ đông, Đoàn chủ tịch đã giải thích và báo cáo cổ đông trước Đại hội. Các cổ đông đã thỏa mãn các ý kiến giải thích của Đoàn chủ tịch và không có ý kiến phản đối nào.

943 - C
CY
AN
'DUNG
TRIEN
IEU
'O
-1. ĐOÀN

PHẦN V: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

6. Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

7. Thông qua các vấn đề:

- Tiếp tục tái cơ cấu lại về bộ máy tổ chức cho phù hợp với quy mô.

- Tiếp tục thực hiện thu gọn lại mô hình hoạt động: Đánh giá hiện trạng, xử lý và cho giải thể các đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp SX và XD Thủy lợi thủy điện, Xí nghiệp VLXD Tuy Hạ, Xí nghiệp xây dựng số 1.

- Tiếp tục cơ cấu lại tài sản máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Trung Kiên – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc lúc 11^h30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

1. Ông Hoàng Trung Kiên :.....

2. Bà Chu Thị Thanh Nga:



Phan Văn Chung

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO ngày 24/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với KH năm
I	Tổng giá trị SXKD:	41.000	29.300	71,5%
1	Giá trị xây lắp	25.000	6.000	24,0%
2	Giá trị kinh doanh khác	16.000	23.300	145,6%
II	Một số chỉ tiêu tài chính:			
1	Doanh thu và thu nhập khác	36.000	37.592	104,4%
	Trong đó:			
-	Xây lắp	20.000	15.156	75,8%
-	Kinh doanh khác	16.000	22.436	140,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	100	-600	
3	Nộp NSNN	500	554	110,8%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	KH 2019	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	33.200	
	Xây lắp	16.000	
	Kinh doanh khác	17.200	
2	Doanh thu	29.636	
	Xây lắp	12.000	
	Khác	17.636	
3	Lợi nhuận trước thuế	-	
4	Nộp NSNN	150	

Điều 3: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIET NAM) – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019

* Thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

- 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.
- Thư ký HĐQT: 1.000.000đ/tháng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIET NAM)
– Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

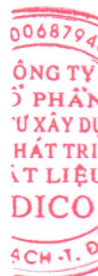
- Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024 3783 2121 Fax: 024 3783 2122

Điều 7: Thông qua các nội dung khác, cụ thể:

7.1. Tiếp tục tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.

7.2. Tiếp tục thực hiện thu gọn lại mô hình hoạt động: Đánh giá hiện trạng, xử lý và cho giải thể các đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp SX và XD Thủy lợi thủy điện, Xí nghiệp VLXD Tuy Hạ, Xí nghiệp xây dựng số 1.



7.3. Tiếp tục cơ cấu lại tài sản máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả.

Điều 8: Hiệu lực thi hành.

1. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Quyết định này và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TCT IDICO (để b/c);
- Các UV HĐQT;
- Cấp ủy, BGĐ, BKS;
- Các P/ban, đvị ; Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VPTH.

