

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua, sửa đổi bổ sung tháng 11/2016.

- Căn cứ 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 ngày 22/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH/KH năm
I	Tổng giá trị SXKD:	35.480	23.152	65,25%
1	Giá trị xây lắp	15.680	9.895	63,11%
2	Giá trị kinh doanh khác	19.800	13.257	66,95%
II	Một số chỉ tiêu tài chính:			
1	Doanh thu và thu nhập khác	29.456	21.688	73,63%
	Trong đó:			
-	Xây lắp	10.976	7.248	66,03%
-	Kinh doanh khác	18.480	14.440	78,14%
2	Lợi nhuận trước thuế	-	(1.588)	
3	Nộp NSNN			



1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chi tiêu	KH năm 2021	Thực hiện 9 tháng/2021	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD:	21.000	8.410	
1	Giá trị xây lắp	7.500		
2	Giá trị kinh doanh khác	13.500	8.410	
II	Một số chỉ tiêu tài chính:			
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	

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình do đoàn Chủ tịch trình Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2020: 39.130.085.703 đồng.
 - + Tài sản ngắn hạn: 26.438.567.641 đồng.
 - + Tài sản dài hạn: 12.691.518.062 đồng.
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2020: 39.130.085.703 đồng.
 - + Nợ phải trả: 55.921.879.525 đồng.
 - + Nguồn vốn chủ sở hữu: (16.791.793.822) đồng.
- Tổng doanh thu năm 2020: 21.687.910.893 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: (1.588.427.839) đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN: (1.588.427.839) đồng.

2. Thông qua mức chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021.

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

5. 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.

6. Thông qua Tờ trình về việc thu hồi chi phí đầu tư Dự án Mỏ sét Long An
7. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
8. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
9. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
10. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Mai Quốc Chinh; Ông Vũ Đình Thắng; Ông Mai Xuân Ngợi - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung Ông Hoàng Tuấn Anh vào Hội đồng quản trị.

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông Hoàng Tuấn Anh đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với kết quả bầu cử đạt 2.920.110 cổ phần/2.920.110 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt 100%.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- 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.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và được đăng tải trên trang website của Công ty www.idico-mci.com sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website);
- UBCKNN, HNX (b/c);
- TCT IDICO (b/c);
- HĐQT;
- BKS, BGD;
- Các P/ban, đvị;
- Lưu: VPTH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phan Văn Chung