

Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển Vật liệu IDICO năm 2022 ngày 15/6/2022 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 Đại hội.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch định hướng 5 năm (2023-2027) với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH năm
a	b	1	2	4=2/1
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>21.000</b>	<b>10.572</b>	<b>50,34%</b>
1	Giá trị xây lắp	7.500	0	0,0%
2	Kinh doanh xăng dầu	6.900	3.972	66,9%
3	Cho thuê cơ sở hạ tầng	6.600	6.600	100,0%
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Doanh thu	19.500	4.452	22,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	0	-26.345	
3	Nộp NSNN	500	350	70,0%
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>			
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	10	10	100%

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chi tiêu	KH năm 2022	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>15.300</b>	
1	Xây lắp		
2	Xăng dầu	5.400	
3	Cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ	7.500	
4	Thanh lý tài sản	2.400	
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Doanh thu	13.900	
-	<i>Xây lắp</i>		
-	<i>Xăng dầu</i>	4.900	
-	<i>Cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ</i>	6.800	
-	<i>Thanh lý tài sản</i>	2.200	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		
<b>IV</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>		
<b>V</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	10	

**\*. Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:**

+ **Về xây lắp:** Do năng lực Đơn vị không đảm bảo nên Công ty dừng lĩnh vực thi công xây lắp.

+ **Về kinh doanh xăng dầu:** Lợi nhuận gộp lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bình quân ước đạt khoảng 5% doanh thu/năm, nếu phân bổ đầy đủ các chi phí như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính... thì kết quả kinh doanh của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hàng năm vẫn không hiệu quả. Nhằm khắc phục tình hình tài chính của đơn vị, giảm nợ vay đối với Tổng công ty, Công ty sẽ tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng lại. Toàn bộ nguồn tiền thu được dự kiến khoảng 15 tỷ, Công ty sẽ dùng để giảm nợ vay Tổng công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 năm 2022.

+ **Về kinh doanh nhà xưởng, hạ tầng:** Tiếp tục cho doanh nghiệp Phúc Đại Thành thuê 5,8 ha theo Hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, từ năm 2022 sẽ điều chỉnh tăng giá cho thuê lên 20% (doanh thu khoảng 4,4 tỷ/năm). Trong năm 2022 này sẽ cùng đối tác hợp tác hoàn thành đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê (giai đoạn 1) trên khu đất còn lại có diện tích 2,4 ha của Công ty tại KCN Nhơn Trạch 1. Đàm phán với doanh nghiệp Phúc Đại Thành để thu hồi khoản 3,1 ha đất Phân xưởng 1 trước thời hạn hợp đồng để đầu tư dự án Nhà xưởng giai đoạn 2.

+ **Dự án khu vực mỏ sét Long An:**

Ngày 08/7/2021 UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản Dự án Mỏ sét Long An của Công ty.

Diện tích 9.778,8 m<sup>2</sup> đất xây dựng nhà máy đã hết hạn thuê đất từ năm 2020.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Đơn vị, trong năm 2022 - 2023 Công ty sẽ nghiên cứu, tìm phương án phù hợp để thu hồi chi phí đã đầu tư vào dự án. Dự kiến giá trị thu về khoảng 15 tỷ đồng.

**+ Về tài chính, công nợ:**

- Đàm phán với khách hàng để kéo dài thời gian trả nợ.

- Do tình hình tài chính Công ty hiện nay khó khăn, có nguy cơ không đảm bảo hoạt động liên tục nếu không có sự hỗ trợ của Tổng công ty (tính đến hết tháng 12/2021 lỗ lũy kế là 81.078.662.594 đồng, âm vốn điều lệ 43.137.093.331 đồng). Công ty không thể thu xếp được nguồn tiền thanh toán các khoản nợ (gốc và lãi) đến hạn. Nhằm cơ cấu lại tình hình tài chính của Đơn vị, giảm bớt áp lực trả nợ và lãi vay, tạo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận cho Công ty nghiên cứu lập phương án tăng vốn Điều lệ lên thêm 20 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Công ty sẽ dùng để giảm nợ vay Tổng công ty và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD của Đơn vị.

**1.3. Định hướng kế hoạch SXKD 5 năm (2023-2027):**

**\* Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu SXKD:**

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Năm)				
		2023	2024	2025	2026	2027
a	b	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>24.758</b>	<b>9.841</b>	<b>9.926</b>	<b>10.014</b>	<b>3.200</b>
-	Cho thuê cơ sở hạ tầng	9.758	9.841	9.926	10.014	3.200
-	Khác	15.000				
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>					
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>22.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>2.900</b>
-	Cho thuê cơ sở hạ tầng	8.900	9.000	9.100	9.100	2.900
-	Khác	13.600				
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>10.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>900</b>
-	Cho thuê cơ sở hạ tầng	4.000	4.500	4.500	4.500	900
-	Khác	6.000				
<b>3</b>	<b>Nộp NSNN</b>	<b>1.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>10,5</b>	<b>10,8</b>	<b>11,0</b>	<b>11,3</b>	<b>11,6</b>

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2021: 14.476.957.736 đồng.

+ Tài sản ngắn hạn: 4.337.412.850 đồng.

+ Tài sản dài hạn:	10.139.544.886 đồng.
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2021:	14.476.957.736 đồng.
+ Nợ phải trả:	57.614.051.067 đồng.
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	(43.137.093.331) đồng.
- Tổng doanh thu năm 2021:	4.895.043.950 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	(26.345.299.509) đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	(26.345.299.509) đồng.

2. Thông qua Tổng mức thù lao tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, doanh thu không đạt kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua do vậy Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2021.

- Kế hoạch Tổng mức thù lao tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- + Hội đồng quản trị: 120.000.000 đồng.
- + Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng.

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

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

- Số điện thoại: 024.37832121 Fax: 024.37832122

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty.

5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông Phan Văn Chung - Thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung Bà Bùi Thị Kim Thoa vào thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Bà Bùi Thị Kim Thoa đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với kết quả bầu cử đạt 3.030.581 cổ phần/3.030.581 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

943  
TY  
ÁN  
Y DỤ  
TRỊ  
LIỆT  
CO  
H.T.

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.

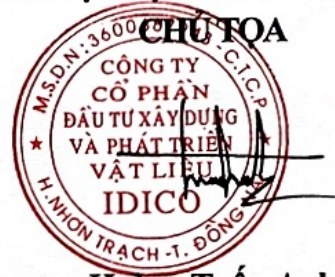
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2022 và được đăng tải trên trang website của Công ty [www.idico-mci.com](http://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**



**Hoàng Tuấn Anh**



Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 ngày 15 tháng 6 năm 2022.

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

**D. Thành phần tham dự:**

- 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 12/5/2022.

**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 Hoàng Tuấn Anh: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Trần Huy Hùng: Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty.

**2. Thư ký Đại hội:**

- Ông Hoàng Trung Kiên: Trưởng Ban.

**3. Ban kiểm phiếu Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thái: Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Trường Uy Danh: Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Sang: Thành viên.

**Điều kiện tiến hành Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Văn Sang báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 51 cổ đông, đại diện cho 3.030.581 cổ phần của Công ty, đạt 86,59% 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.

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 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 2021, kế hoạch năm 2022 và kế hoạch định hướng 5 năm (2023-2027).

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

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

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021.

+ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

+ Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty.

+ 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 Hoàng Tuấn Anh - 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:**

- Bà Bùi Thị Kim Thoa - Cử nhân tài chính kế toán .

\* 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:**

- Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp đầy đủ, sau đó Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung báo cáo:

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

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 và kế hoạch định hướng 5 năm (2023-2027) của Giám đốc Công ty với 3.030.581 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:

**1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2021:**

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH năm
a	b	1	2	4=2/1
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>21.000</b>	<b>10.572</b>	<b>50,34%</b>
1	Giá trị xây lắp	7.500	0	0,0%
2	Kinh doanh xăng dầu	6.900	3.972	66,9%
3	Cho thuê cơ sở hạ tầng	6.600	6.600	100,0%
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Doanh thu	19.500	4.452	22,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	0	-26.345	
3	Nộp NSNN	500	350	70,0%
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>			
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

19  
 0  
 5  
 19  
 PH  
 11  
 RA



## 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2022	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	15.300	
1	Xây lắp		
2	Xăng dầu	5.400	
3	Cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ	7.500	
4	Thanh lý tài sản	2.400	
II	Một số chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	13.900	
-	Xây lắp		
-	Xăng dầu	4.900	
-	Cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ	6.800	
-	Thanh lý tài sản	2.200	
III	Lợi nhuận trước thuế		
IV	Tổng giá trị đầu tư		
V	Thu nhập bình quân (người/tháng)	10	

### \* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

+ **Về xây lắp:** Do năng lực Đơn vị không đảm bảo nên Công ty dùng lĩnh vực thi công xây lắp.

+ **Về kinh doanh xăng dầu:** Lợi nhuận gộp lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bình quân ước đạt khoảng 5% doanh thu/năm, nếu phân bổ đầy đủ các chi phí như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính... thì kết quả kinh doanh của lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hàng năm vẫn không hiệu quả. Nhằm khắc phục tình hình tài chính của đơn vị, giảm nợ vay đối với Tổng công ty, Công ty sẽ tìm kiếm đối tác phù hợp để chuyển nhượng lại. Toàn bộ nguồn tiền thu được dự kiến khoảng 15 tỷ, Công ty sẽ dùng để giảm nợ vay Tổng công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 năm 2022.

+ **Về kinh doanh nhà xưởng, hạ tầng:** Tiếp tục cho doanh nghiệp Phúc Đại Thành thuê 5,8 ha theo Hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, từ năm 2022 sẽ điều chỉnh tăng giá cho thuê lên 20%. Trong năm 2022 này sẽ cùng đối tác hợp tác hoàn thành đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê (giai đoạn 1) trên khu đất còn lại có diện tích 2,4 ha của Công ty tại KCN Nhơn Trạch 1. Đàm phán với doanh nghiệp Phúc Đại Thành để thu hồi khoản 3,1 ha đất Phân xưởng 1 trước thời hạn hợp đồng để đầu tư dự án Nhà xưởng giai đoạn 2.

### + **Dự án khu vực mỏ sét Long An:**

Ngày 08/7/2021 UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản Dự án Mỏ sét Long An của Công ty.

Diện tích 9.778,8 m<sup>2</sup> đất xây dựng nhà máy đã hết hạn thuê đất từ năm 2020.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Đơn vị, trong năm 2022 - 2023 Công ty sẽ nghiên cứu, tìm phương án phù hợp để thu hồi chi phí đã đầu tư vào dự án. Dự kiến giá trị thu về khoảng 15 tỷ đồng.

**+ Về tài chính, công nợ:**

- Đàm phán với khách hàng để kéo dài thời gian trả nợ.

- Do tình hình tài chính Công ty hiện nay khó khăn, có nguy cơ không đảm bảo hoạt động liên tục nếu không có sự hỗ trợ của Tổng công ty (tính đến hết tháng 12/2021 lỗ lũy kế là 81.078.662.594 đồng, âm vốn điều lệ 43.137.093.331 đồng). Công ty không thể thu xếp được nguồn tiền thanh toán các khoản nợ (gốc và lãi) đến hạn. Nhằm cơ cấu lại tình hình tài chính của Đơn vị, giảm bớt áp lực trả nợ và lãi vay, tạo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận cho Công ty nghiên cứu lập phương án tăng vốn Điều lệ lên thêm 20 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Công ty sẽ dùng để giảm nợ vay Tổng công ty và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD của Đơn vị.

**1.3. Định hướng kế hoạch SXKD 5 năm (2023-2027):**

**\* Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu SXKD:**

*ĐVT: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Năm)				
		2023	2024	2025	2026	2027
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>24.758</b>	<b>9.841</b>	<b>9.926</b>	<b>10.014</b>	<b>3.200</b>
-	<i>Cho thuê cơ sở hạ tầng</i>	<i>9.758</i>	<i>9.841</i>	<i>9.926</i>	<i>10.014</i>	<i>3.200</i>
-	<i>Khác</i>	<i>15.000</i>				
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>					
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>22.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>2.900</b>
-	<i>Cho thuê cơ sở hạ tầng</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>2.900</i>
-	<i>Khác</i>	<i>13.600</i>				
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>10.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>900</b>
-	<i>Cho thuê cơ sở hạ tầng</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>900</i>
-	<i>Khác</i>	<i>6.000</i>				
<b>3</b>	<b>Nộp NSNN</b>	<b>1.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>10,5</b>	<b>10,8</b>	<b>11,0</b>	<b>11,3</b>	<b>11,6</b>

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 với 3.030.581 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 với 3.030.581 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với 3.030.581 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Tổng mức thù lao tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 với 3.030.581 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, bao gồm:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, doanh thu không đạt kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua do vậy Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2021.

- Kế hoạch thù lao tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể:

- 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.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với 3.030.581 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty, với 3.026.791 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phan Văn Chung - Thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung Bà Bùi Thị Kim Thoa vào thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với 3.018.430 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 độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với **Bà Bùi Thị Kim Thoa** như sau:

Kết quả bầu cử với số phiếu bầu tán thành là 45 phiếu đạt 3.018.430 cổ phần/3.018.430 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt 100%.

9. 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.

10. 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 3.030.581 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.

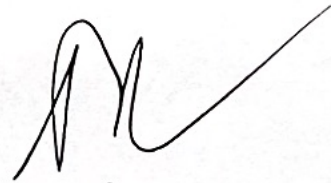
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO gồm 07 trang được đọc công khai cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe.

Biên bản được lập thành 06 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2022 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

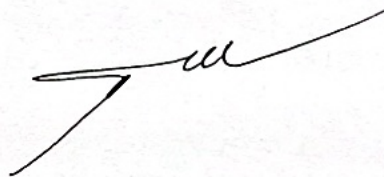


**Ông Hoàng Tuấn Anh**



**Ông Trần Huy Hùng**

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Ông Hoàng Trung Kiên**

