TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 07/CBTT-CT

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**
- Mã chứng khoán: UIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Minh - Chức vụ: Kế toán trưởng.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

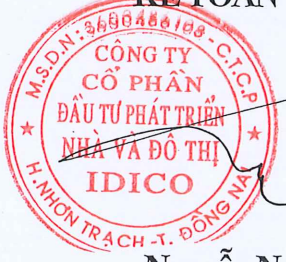
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Đính kèm: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: http://www.idico-udico.com.vn

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Minh

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VPTH.

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Trụ sở chính: Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.

Mã số doanh nghiệp: 3600486108, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/02/2005, thay đổi lần 5 ngày 30/7/2015.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 08 giờ 30 ngày 29/4/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO - Địa chỉ: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tham dự Đại hội có 45 cổ đông/527 cổ đông *(theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/3/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp)* đại diện cho 5.008.169 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đồng ý 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Bà Trần Thúy Hường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Trần Văn Phú - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Ông Mai Quốc Chinh - Uỷ viên HĐQT.

*** Ban Thư ký:**

1. Ông Vũ Văn Hiếu - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Vân - Thành viên.

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

1. Ông Nguyễn Công Toán - Trưởng ban.
2. Ông Phạm Kiên Trung - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Mạnh Toại - Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2020 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

2.1) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH năm 2019/ KH 2019	TH năm 2019/ TH 2018
1	Tổng giá trị SXKD	2.856,549	3.025,934	106%	108%
2	Tổng doanh thu+Thu nhập khác	2.581,214	2.755,011	107%	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	59,000	73,626	125%	112%
4	Tổng vốn đầu tư phát triển	212,394	45,803	22%	150%
5	Thu nhập bình quân người lao động (tr.đồng/người/tháng)	19,000	20,327	107%	105%
6	Cổ tức	20%	60%	300%	171%

2.2) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	KH2020/ TH2019	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	3.195,280	106%	
2	Tổng doanh thu+Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.895,236	105%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,050	88%	
4	Tổng vốn đầu tư phát triển	Tỷ đồng	189,052	413%	
5	Thu nhập bình quân	(triệu đồng/ người/tháng)	19,300	95%	
6	Cổ tức	%	30%	50%	

2.3) Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư năm 2020:

- Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ giải tỏa, điều chỉnh quy hoạch dự án và xây thô hoàn thiện mặt tiền 10 căn nhà vườn.

- Dự án Khu tái định cư cán bộ công nhân viên KCN Nhơn Trạch và Khu chung cư Hiệp Phước: hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư hạng mục Nhà chung cư số 3 và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo ý kiến của Tổng công ty IDICO (triển khai đầu tư tiếp/hợp tác đầu tư/chuyển nhượng) để sớm thu hồi vốn, đảm bảo hiệu quả đầu tư và kết thúc dự án.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Hoàn thành việc đầu tư thay thế máy biến áp 16MVA và hệ thống đường dây 22kV lộ ra, nâng công suất trạm biến

áp từ (16+40+2x63) MVA lên (40+3x63)MVA; Thay dàn tủ 22kV ngăn máy biến áp 2T và mua thiết bị dự phòng cho Trạm biến áp 110kV.

- Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: Tiếp tục cải tạo nâng cấp lưới điện 22kV, gồm: Thay cáp trần bằng dây cáp bọc các lộ hết khấu hao để giảm thiểu sự cố trên lưới điện, gồm các hạng mục: Thay cáp trần bằng cáp bọc lộ 477 đường số 3, 8 KCN NT1, Lưới điện 22kV thuộc KCN Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang, Hệ thống đường dây N1, N2 giai đoạn 1 đường D3, D4 KCN NT5; Đầu tư mới, đầu tư nâng cấp một đường dây 22kV để đáp ứng nhu cầu cấp điện cho khách hàng, gồm các hạng mục: đầu tư nâng cấp lưới điện 22kV lộ 476, 477 đường N1- KCN Nhơn Trạch 5, đầu tư mới đường dây 22kV dọc đường Tôn Đức Thắng và Trần Phú - KCN Nhơn Trạch 2.

- Dự án TBA 110/22 kV KCN Hựu Thạnh: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư; hoàn thành công tác xây dựng nhà trạm và đấu thầu mua sắm Máy biến áp 63MVA số 1, đầu tư hệ thống đường dây phân phối 22kV giai đoạn 1 để cấp điện cho KCN Hựu Thạnh.

- Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II - Bình Thuận: Dừng thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, triển khai các thủ tục chuyển giao dự án theo ý kiến của Ban quản lý các KCN Bình Thuận; Tiếp tục làm việc với Ban quản lý các KCN Bình Thuận nhằm hỗ trợ Công ty thu hồi một phần chi phí đã thực hiện khi chuyển giao dự án.

Các nội dung trên đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn, thử thách nhằm củng cố và phát triển vị thế của IDICO-UDICO trên thị trường, bảo toàn và phát triển vốn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị đều nỗ lực hết mình, luôn hành động vì lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông năm 2019 đã đề ra.

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý Công ty có năng lực và trình độ quản lý, với tinh thần trách nhiệm cao đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt hoạt động khác của Công ty theo đúng định hướng phát triển, tuân thủ theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước.

Báo cáo đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty trên các mặt: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn ...

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, kiểm tra giám sát việc trích lập các quỹ:

** Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:*

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 01/01/2019 : 267.972 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019 : 286.635 triệu đồng.
- Tổng tài sản tại ngày 01/01/2019 : 458.784 triệu đồng.
- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 : 468.183 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (Lãi) : **59.516 triệu đồng.**

** Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp:*

- Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH : 0,63
- Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn : 0,39
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản : 0,42
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản : 0,58
- Đầu tư tài chính dài hạn/ Vốn điều lệ : 46%

** Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động:* Việc thanh toán nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn. Không có nợ quá hạn.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty do Ban điều hành lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

*Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Về công nợ: Đề nghị Công ty làm việc với Công ty BVEC để có biện pháp thu hồi khoản nợ liên quan đến Hợp đồng thi công Quốc lộ 51 (Phải thu BVEC: 6.241 triệu đồng); Xử lý khoản nợ phải thu đối với Công ty TNHH Phương Nga (3.944 triệu đồng); Tiếp tục xử lý các khoản nợ phải thu, cần thiết phải khởi kiện ra Tòa án đối với các khoản nợ phải thu khó đòi khác để xác định đúng thực tế nghĩa vụ phải trả.

- Quản lý Người đại diện vốn theo ủy quyền: Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Người đại diện vốn tại các Đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất đầy đủ về Công ty theo Quy chế Quản lý Người đại diện vốn. Đồng thời kịp thời chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc tồn tại và gắn trách nhiệm của Người đại diện vốn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư của IDICO-UDICO.

Báo cáo đã được Đại hội nhất trí thông qua với số phiếu tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

6. Thông qua các tờ trình:

6.1) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

+Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019: *64.842.404.582 đồng*

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 59.516.338.554 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước: 5.326.066.028 đồng

+Phân phối các qũy và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Qũy khen thưởng (13% LNST năm 2019): *7.737.124.012 đồng*
- Qũy phúc lợi (2% LNST năm 2019): *1.190.326.771 đồng*
- Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2019: *1.000.000.000 đồng*
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (60% Vốn Điều lệ): *48.000.000.000 đồng*

Trong đó : * Đã tạm ứng đợt I (20%): 16.000.000.000 đồng

* Còn phải thanh toán đợt II (40%): 32.000.000.000 đồng

+Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại: *6.914.953.799 đồng*

**Hình thức chi trả cổ tức:* Bằng tiền mặt.

**Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức:* Ngày 29 tháng 5 năm 2020.

**Ngày thực hiện:* Ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên với số phiếu tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

6.2) Tờ trình về phê duyệt lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020.

Mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: hưởng thù lao theo mức như sau:

TT	Nội dung	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000	

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên với số phiếu tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

6.3) Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán do Bộ Tài chính và Ủy ban

chứng khoán nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của tờ trình trên, với số phiếu tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

7. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

7.1.Danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm các Ông, Bà:

- Danh sách bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Bà Trần Thúy Hường.
2. Ông Trần Văn Phú.
3. Ông Lê Đắc Mạnh.
4. Ông Võ Tấn Dũng.
5. Bà Hồ Thị Hải Hà.

- Danh sách bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Hoàng Văn Hiến.
2. Ông Bùi Đức Minh.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách trên, với số phiếu tán thành đạt - 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

7.2 Kết quả bầu cử:

a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 05 thành viên:

- Bà Trần Thúy Hường - Đạt 99,98 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.
- Ông Trần Văn Phú - Đạt 99,99 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.
- Ông Lê Đắc Mạnh - Đạt 99,97 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.
- Bà Hồ Thị Hải Hà - Đạt 99,97 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.
- Ông Võ Tấn Dũng - Đạt 99,98 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

Trong đó, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 có 02 thành viên, gồm:

1. Ông Võ Tấn Dũng.
2. Bà Hồ Thị Hải Hà.

b) Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông Hoàng Văn Hiến - Đạt 99,98 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.
- Ông Bùi Đức Minh - Đạt 99,98 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Đạt 99,98 % tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

8. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên đầu tiên và đã bầu Bà Trần Thúy Hường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên đầu tiên và đã bầu Ông Hoàng Văn Hiến làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

9. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Tại Đại hội, các cổ đông có một số ý kiến về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đã được Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng, không có thắc mắc, ý kiến gì thêm.

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH:

Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
Trần Thúy Hường	Trần Văn Phú	Mai Quốc Chinh

BAN THƯ KÝ:

Trưởng ban	Thành viên
Vũ Văn Hiếu	Nguyễn Thị Vân

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
MÃ SỐ DN: 3600486108

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2020 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 tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1.Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng giá trị SXKD:	3.025,934	tỷ đồng,	Đạt 106% KH năm
- Tổng doanh thu+Thu nhập khác:	2.755,011	tỷ đồng,	Đạt 107% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế:	73,626	tỷ đồng,	Đạt 125% KH năm
- Tổng giá trị đầu tư phát triển:	45,803	tỷ đồng,	Đạt 22% KH năm
- Cổ tức :	60%		Đạt 300% KH năm
- Thu nhập bình quân:	20.327.000 đồng/người/tháng,		Đạt 107% KH năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng giá trị SXKD:	3.195,280	Tỷ đồng,	Bằng 106% so với TH 2019
- Tổng doanh thu+Thu nhập khác:	2.895,236	Tỷ đồng,	Bằng 105% so với TH 2019
- Lợi nhuận trước thuế:	65,050	Tỷ đồng,	Bằng 88% so với TH 2019
- Tổng giá trị đầu tư phát triển:	189,052	Tỷ đồng,	Bằng 413% so với TH 2019
- Cổ tức:	30%		Bằng 50% so với TH 2019
- Thu nhập bình quân:	19.300.000 đồng/người/tháng,		Bằng 95% so với TH 2019

**** Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư năm 2020:***

- Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ giải tỏa, điều chỉnh quy hoạch dự án và xây thô hoàn thiện mặt tiền 10 căn nhà vườn.

- Dự án Khu tái định cư cán bộ công nhân viên KCN Nhơn Trạch và Khu chung cư Hiệp Phước: Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư hạng mục Nhà chung cư số 3 và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo ý kiến của Tổng công ty IDICO để sớm thu hồi vốn, đảm bảo hiệu quả đầu tư và kết thúc dự án.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Hoàn thành việc đầu tư thay thế máy biến áp 16MVA và hệ thống đường dây 22kV lộ ra, nâng công suất trạm biến áp từ (16+40+2x63) MVA lên (40+3x63)MVA; Thay dàn tủ 22kV ngăn máy biến áp 2T và mua thiết bị dự phòng cho Trạm biến áp 110kV.

- Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: Thay cáp trần bằng cáp bọc lộ 477 đường số 3, 8 KCN NT1 & Lưới điện 22kV thuộc KCN Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang & Hệ thống đường dây N1, N2 giai đoạn 1 đường D3, D4 KCN NT5; Đầu tư nâng cấp lưới điện 22kV lộ 476, 477 đường N1- KCN Nhơn Trạch 5; Đầu tư mới đường dây 22kV dọc đường Tôn Đức Thắng và Trần Phú - KCN Nhơn Trạch 2 để đáp ứng nhu cầu cấp điện cho khách hàng.

- Dự án TBA 110/22 kV KCN Hựu Thạnh: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư; hoàn thành công tác xây dựng nhà trạm và đấu thầu mua sắm Máy biến áp 63MVA số 1, đầu tư hệ thống đường dây phân phối 22kV giai đoạn 1 để cấp điện cho KCN Hựu Thạnh.

- Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ II - Bình Thuận: Dừng thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, triển khai các thủ tục chuyển giao dự án theo ý kiến của Ban quản lý các KCN Bình Thuận; Tiếp tục làm việc với Ban quản lý các KCN Bình Thuận nhằm hỗ trợ Công ty thu hồi một phần chi phí chuẩn bị đầu tư đã thực hiện khi chuyển giao dự án.

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020.

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 2: Đại hội biểu quyết chấp thuận nội dung các Tờ trình Đại hội:

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

+ Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019: ***64.842.404.582 đồng***

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 59.516.338.554 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước: 5.326.066.028 đồng

+ Phân phối các qũy và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Qũy khen thưởng (13% LNST năm 2019): *7.737.124.012 đồng*

- Qũy phúc lợi (2% LNST năm 2019): *1.190.326.771 đồng*

- Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2019: *1.000.000.000 đồng*

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (60% Vốn Điều lệ): *48.000.000.000 đồng*

Trong đó : * Đã tạm ứng đợt I (20%): 16.000.000.000 đồng

* Còn phải thanh toán đợt II (40%): 32.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại: ***6.914.953.799 đồng***

**** Hình thức chi trả cổ tức:*** Bằng tiền mặt.

**** Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức:*** Ngày 29 tháng 5 năm 2020.

**** Ngày thực hiện:*** Ngày 15 tháng 6 năm 2020.

2. Phê duyệt lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: hưởng thù lao theo mức như sau:

TT	Nội dung	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	
5	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000	

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán do Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3.1)Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm các Ông, Bà:

- Bà Trần Thúy Hường - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Văn Phú - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Đắc Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Hồ Thị Hải Hà - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Ông Võ Tấn Dũng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3.2) Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các Ông, Bà:

- Ông Hoàng Văn Hiến - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Bùi Đức Minh - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của 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 nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 việc thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VPTH, HĐQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 3600486168 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Trần Thúy Hường