

Số: 01 /BBĐHCĐ-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

A. Tên doanh nghiệp: Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Địa chỉ : 560A, Km1906+700, Quốc lộ 1 A, Phường Bình Hưng Hòa B,
Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp : 09h00' ngày 27/4/2018.

C. Địa điểm : Khu du lịch Tân Cảng - A100 đường Ung Văn Khiêm,
Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

D. Thành phần tham dự :

- Các đại biểu khách mời: Đại diện lãnh đạo TCT IDICO.
- Các Cổ đông của Công ty IDICO-IDI

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 Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn chủ tịch :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1.1 Ông Nguyễn Văn Thúc | - Chủ tịch HĐQT |
| 1.2 Ông Nguyễn Hồng Ninh | - Ủy viên HĐQT |
| 1.3 Bà Trần Thúy Hương | - Ủy viên HĐQT |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 2.1 Ông Lê Hữu Tạo | - Phó phòng KHKT. |
| 2.2 Bà Trần Như Quỳnh | - Chuyên viên phòng TCKT |

3. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|------------------|---------------|
| 3.1 Ông Lê Quốc Đạt | - Phó giám đốc | - Trưởng ban; |
| 3.2 Ông Nguyễn Trường Vũ | - Phó phòng TCKT | - Thành viên; |
| 3.3 Ông Nguyễn Tiên Lượng | - Phó phòng TCKT | - Thành viên; |
| 3.4 Ông Ngô Minh Thạch | - TP. GSHK | - Thành viên; |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông : Ông Lê Quốc Đạt 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 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, tại thời điểm khai mạc 09 giờ 00 phút, Đại hội đủ điều kiện tiến hành tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ công ty với số lượng cổ đông như sau:

Tham dự Đại hội có 86 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 16.463.970 cổ phần chiếm tỷ lệ 65,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9.

G. Nội dung phiên họp:

1. 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 thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế của 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 thẻ biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Ninh – Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018. Trình bày 7 Tờ trình tại Đại hội:

- Tờ trình phê duyệt kết quả kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty lần thứ 6.
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty.

4. Đại hội đã nghe Bà Trần Thúy Hương - Ủy viên HĐQT – Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát – Báo cáo kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý.

6. Đoàn Chủ tịch thông báo Văn bản của Tổng Công ty IDICO về thay đổi người đại diện phần vốn : 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban Kiểm soát đề đại hội bầu cử.

7. Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Hội đồng quản trị: Ông Mai Quốc Chinh.
- Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Minh Phương

8. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

8.1 Ông Lê Quốc Đạt – Trưởng ban kiểm phiếu đã thực hiện các thủ tục để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Đại hội đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

9. Đoàn Chủ tịch đã lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông **bằng hình thức giao thẻ biểu quyết** để Thông qua các nội dung :

9.1 Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 của Công ty với số cổ phần biểu quyết *tán thành* là 16.463.970 Cổ phần chiếm 100% tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không tán thành* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không có ý kiến* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

• **Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2017:**

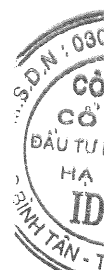
Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% Thực hiện /kế hoạch
1	Tổng Giá trị SXKD	678.797	690.183	101,68%
2	Tổng Doanh thu	533.844	584.005	109,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	68.000	84.904	124,86%
4	Đầu tư các dự án	539.194	278.619	51,67%
5	Cổ tức	10%-12%	18%	150,00%

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	546.400	
2	Tổng Doanh thu	439.411	



3	Lợi nhuận trước thuế	70.000	
4	Đầu tư các dự án	382.533	
5	Cổ tức	10% - 12%	

9.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.463.970 Cổ phần chiếm 100% tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không tán thành* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không có ý kiến* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết.

9.3 Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.463.970 Cổ phần chiếm 100% tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không tán thành* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không có ý kiến* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết.

9.4 Thông qua nội dung của 7 Tờ trình Đại hội :

- (1) Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.463.970 Cổ phần chiếm 100% tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không tán thành* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không có ý kiến* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết.
- (2) Tờ trình Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.463.970 Cổ phần chiếm 100% tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không tán thành* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không có ý kiến* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết.
- (3) Tờ trình Đại hội về mức thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.463.970 Cổ phần chiếm 100% tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không tán thành* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không có ý kiến* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết.

0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết.

- (4) Tờ trình Đại hội về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.463.970 Cổ phần chiếm 100% tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không tán thành* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không có ý kiến* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết.
- (5) Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty lần thứ 6 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.463.970 Cổ phần chiếm 100% tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không tán thành* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không có ý kiến* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết.
- (6) Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.463.970 Cổ phần chiếm 100% tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không tán thành* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không có ý kiến* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết.
- (7) Tờ trình thông qua miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Thúy Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Công Minh thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.463.970 Cổ phần chiếm 100% tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không tán thành* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không có ý kiến* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, với kết quả như sau:

10.1 Hội đồng quản trị bầu bổ sung 1 thành viên:

STT	Họ và tên Thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Mai Quốc Chinh	16.463.970	100



10.2 Ban kiểm soát bầu số sung 1 thành viên:

STT	Họ và tên TV Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	16.463.970	100

10.3 Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hồng Hải	5/5	100

11.Đại hội thống nhất các nội dung Đại hội và không có ý kiến khác.

12.Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thống nhất 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.

13.Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.463.970 Cổ phần chiếm 100% tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không tán thành* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết, số cổ phần biểu quyết *không có ý kiến* là 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số 16.463.970 cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Chủ tọa Đại hội, Hội đồng quản trị và Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng 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 08 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018 và được công bố toàn văn trên

website của Công ty (www.idico-idi.com.vn) để công bố đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Văn Thúc

.....
Nguyễn Văn Thúc

Ông Nguyễn Hồng Ninh

.....
Nguyễn Hồng Ninh

Ông Nguyễn Hồng Hải

.....
Nguyễn Hồng Hải

Ông Khương Quốc Bình

.....
Khương Quốc Bình

Bà Trần Thúy Hương

.....
Trần Thúy Hương

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Hữu Tạo

Lê Hữu Tạo

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thúc



