



Số: 01/NQ-ĐHCĐ/2018

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN**  
**ĐA QUỐC GIA I.D.I**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia I.D.I đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/06/2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức ngày 27/04/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

**a) Phân phối lợi nhuận năm 2015: (kết quả kinh doanh riêng của Công ty mẹ).**

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.444.502.585
2	Thặng dư vốn cổ phần	10.000.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	20.360.332.915
<b>Tổng Cộng</b>		<b>90.804.835.500</b>

**b) Chi trả cổ tức năm 2015:**

- Năm 2015: 3% vốn điều lệ (300 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
- Tổng số tiền: 54.482.901.300đ (Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, chín trăm lẻ một ngàn, ba trăm đồng).
- Nguồn để thực hiện việc chia cổ tức như sau:

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015	54.482.901.300
<b>Tổng cộng</b>		<b>54.482.901.300</b>

- Đối tượng được chia cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017
- Thời gian thực hiện (đã thực hiện) ngày: 22/12/2017.

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

**Phân phối lợi nhuận năm 2017: (kết quả kinh doanh riêng của Công ty mẹ)**

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2017	317.566.189.758
2	Chia cổ tức năm 2017 (17%)	308.736.440.700
3	Lợi nhuận giữ lại năm 2017	8.829.749.058

*Trong đó:*

**\* Cổ tức đợt 1:**

- Cổ tức năm 2017 đợt 1: 8% vốn điều lệ.
- Tổng số tiền: 145.287.736.800 đồng (Bằng chữ: một trăm bốn mươi lăm tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi sáu ngàn, tám trăm đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
- Đã thanh toán vào ngày 26/12/2017.

**\* Cổ tức đợt 2:**

- Cổ tức năm 2017 đợt 2: 9% vốn điều lệ.
- Tổng số tiền: 163.448.703.900 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu, bảy trăm lẻ ba ngàn, chín trăm đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt/cổ phiếu/tiền mặt và cổ phiếu. HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tùy vào điều kiện cụ thể để quyết định hình thức chia cổ tức đợt 2 của năm 2017 nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2018.

**Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

**a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng.*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	6.859 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	606 tỷ
3	Thuế TNDN	26 tỷ
4	Lợi nhuận sau thuế	580 tỷ
	Phân phối lợi nhuận	15 tỷ
5	<b>Trong đó:</b>	
	5.1 Trích quỹ dự phòng tài chính	5 tỷ
	5.2 Trích quỹ đầu tư phát triển	5 tỷ
	5.3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5 tỷ

**b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:**

- Cổ tức năm 2018: 30% vốn điều lệ.
- Tổng số tiền: 545 tỷ đồng ( Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi lăm tỷ đồng).
- Hình thức thực hiện: Tiền mặt/cổ phiếu/tiền mặt và cổ phiếu. HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tùy vào điều kiện cụ thể để quyết định hình thức chia cổ tức của năm 2018 nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.
- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh mà HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT có thể quyết định tạm ứng trước cổ tức năm 2018 nếu HĐQT xét thấy kết quả kinh doanh khả quan và tình hình tài chính phù hợp.

**Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và mức dự kiến năm 2018:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua tình hình thực hiện việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát trong năm 2017 và mức dự kiến năm 2018 như sau:

**1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017:**

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 888.000.000 đồng.

**2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018:**

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2018 là 888.000.000 đồng.

**Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển đa quốc gia I.D.I là công ty kiểm toán độc lập, có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**Điều 10: Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản:**

a) Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.
Tổng giá trị huy động tối đa:	300 tỷ đồng.
Đơn vị tiền tệ:	Việt Nam Đồng (VNĐ).
Mệnh giá trái phiếu dự kiến:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	Tối đa 300 trái phiếu.
Lãi suất dự kiến:	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến:	03 – 07 năm.

Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 và các quy định khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu nói trên.
Phương thức thanh toán gốc, lãi:	Dự kiến lãi được trả định kỳ 06 tháng/lần.
Mục đích sử dụng vốn:	<i>Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại nợ vay, đầu tư vào dự án nhà máy chế biến thủy sản....</i>
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu:	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của mình, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.
Thời điểm phát hành:	Dự kiến quý IV/2018.

**b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phát hành các trái phiếu thành một hay nhiều đợt, các thời điểm phát hành và giá trị huy động của từng lần, từng đợt và cấu trúc cụ thể của Trái phiếu như lãi suất, kỳ hạn, tài sản đảm bảo, các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và quyết định các nội dung liên quan khác.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CPĐT & PT ĐA QUỐC GIA IDI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- UBCK Nhà nước
- Lưu: Vp, QLCD



**LÊ THANH THUẬN**



Đồng Tháp, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 27/04/2018 tại Khách sạn Đông Xuyên, 9A Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Công ty Cổ Phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

### I. Mục đích:

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
7. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;
8. Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và mức dự kiến năm 2018;
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018;
10. Tờ trình phương án phát hành trái phiếu năm 2018.

### II. Thành phần tham dự đại hội:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội 76 người, số cổ phần sở hữu và đại diện tương ứng 132,139,776 cổ phần, chiếm 72.76% vốn điều lệ (trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội là 72 cổ đông, với số cổ phần là 124,176,718 cổ phần; số cổ đông ủy quyền là 22 cổ đông, với số cổ phần là 7,963,058 cổ phần).



- Khách mời của đại hội:

+ Ông Lê Văn Khanh – Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh An Giang - Đồng Tháp.

+ Đại diện các Ngân Hàng và các tổ chức tài chính.

### III. Tiến trình đại hội:

#### 1. Khai mạc Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội.

#### 2. Đại hội đã thông qua:

##### 2.1. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- |        |                   |          |                       |              |
|--------|-------------------|----------|-----------------------|--------------|
| • Ông: | Nguyễn Văn Hưng   | Chức vụ: | PCT.HĐQT              | - Thành viên |
| • Ông: | Lê Văn Chung      | Chức vụ: | TV HĐQT - T.Giám đốc  | - Thành viên |
| • Ông: | Lê Xuân Quế       | Chức vụ: | TV HĐQT               | - Thành viên |
| • Ông: | Phạm Đình Nam     | Chức vụ: | TV HĐQT - PT.Giám đốc | - Thành viên |
| • Ông: | Trương Vĩnh Thành | Chức vụ: | TV HĐQT               | - Thành viên |

##### 2.2. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- |         |                 |          |                      |              |
|---------|-----------------|----------|----------------------|--------------|
| • Ông : | Lê Xuân Định    | Chức vụ: | Trưởng Phòng Kế toán | - Trưởng ban |
| • Ông : | Trần Phước Minh | Chức vụ: | Phó Phòng Kế toán    | - Phó ban    |
| • Bà :  | Hoàng Thị Dự    | Chức vụ: | Phó Phòng Kế toán    | - Thành viên |
| • Ông : | Vũ Văn Quý      | Chức vụ: | Nhân viên Điều xe    | - Thành viên |
| • Ông : | Trần Phúc Hậu   | Chức vụ: | Nhân viên HC - NS    | - Thành viên |

##### 2.3. Đoàn Thư ký bao gồm:

- |         |                     |          |                         |               |
|---------|---------------------|----------|-------------------------|---------------|
| • Ông : | Huỳnh Quốc Huy      | Chức vụ: | Giám đốc Xí nghiệp      | - Trưởng đoàn |
| • Bà :  | Nguyễn Thị Kim Hiền | Chức vụ: | N.Viên phòng Kinh doanh | - Thành viên  |

#### 3. Nội dung đại hội:

##### 3.1. Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm soát báo cáo các nội dung sau:

- Ông Lê Xuân Quế – TV.HĐQT đọc báo cáo HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Ông Lê Văn Chung – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Ông Lê Hoàng Cương – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Ông Phạm Đình Nam – Phó Tổng Giám đốc trình đại hội các nội dung sau:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
- + Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.
- Ông Trương Vĩnh Thành – TV.HĐQT trình đại hội các nội dung sau:
  - + Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và mức dự kiến năm 2018;
  - + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
  - + Tờ trình phương án phát hành trái phiếu năm 2018.

**3.2. Sau khi thảo luận, giải đáp các câu hỏi của Cổ đông và công bố kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:**

**3.2.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 % ;
- Không đồng ý : 0% ;
- Không có ý kiến : 0% .

**3.2.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.99% ;
- Không đồng ý : 0% ;
- Không có ý kiến : 0.01% .

**3.2.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% ;
- Không đồng ý : 0% ;
- Không có ý kiến : 0%.

**3.2.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017.



Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% ;
- Không đồng ý : 0% ;
- Không có ý kiến : 0% .

**3.2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:**

**a) Phân phối lợi nhuận năm 2015:** (kết quả kinh doanh riêng của Công ty mẹ).

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.444.502.585
2	Thặng dư vốn cổ phần	10.000.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	20.360.332.915
<b>Tổng Cộng</b>		<b>90.804.835.500</b>

**b) Chi trả cổ tức năm 2015:**

- Năm 2015: 3% vốn điều lệ ( 300 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
- Tổng số tiền: 54.482.901.300đ (Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, chín trăm lẻ một ngàn, ba trăm đồng).
- Nguồn để thực hiện việc chia cổ tức như sau:

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015	54.482.901.300
<b>Tổng cộng</b>		<b>54.482.901.300</b>

- Đối tượng được chia cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017

- Thời gian thực hiện (đã thực hiện) ngày: 22/12/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% ;
- Không đồng ý : 0% ;
- Không có ý kiến : 0% .

**3.2.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:**

**Phân phối lợi nhuận năm 2017:** (kết quả kinh doanh riêng của Công ty mẹ)

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2017	317.566.189.758
2	Chia cổ tức năm 2017 (17%)	308.736.440.700
3	Lợi nhuận giữ lại năm 2017	8.829.749.058

Trong đó:

**\* Cổ tức đợt 1:**

- Cổ tức năm 2017 đợt 1: 8% vốn điều lệ.
- Tổng số tiền: 145.287.736.800 đồng (Bằng chữ: một trăm bốn mươi lăm tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi sáu ngàn, tám trăm đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
- Đã thanh toán vào ngày 26/12/2017.

**\* Cổ tức đợt 2:**

- Cổ tức năm 2017 đợt 2: 9% vốn điều lệ.
- Tổng số tiền: 163.448.703.900 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu, bảy trăm lẻ ba ngàn, chín trăm đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt/cổ phiếu/tiền mặt và cổ phiếu. HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tùy vào điều kiện cụ thể để quyết định hình thức chia cổ tức đợt 2 của năm 2017 nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2018.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% ;
- Không đồng ý : 0% ;
- Không có ý kiến : 0% .

**3.2.7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:**

**a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	6.859 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	606 tỷ
3	Thuế TNDN	26 tỷ
4	Lợi nhuận sau thuế	580 tỷ
	Phân phối lợi nhuận	15 tỷ
5	<b><u>Trong đó:</u></b>	
	5.1 Trích quỹ dự phòng tài chính	5 tỷ
	5.2 Trích quỹ đầu tư phát triển	5 tỷ
	5.3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5 tỷ

**b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:**

- Cổ tức năm 2018: 30% vốn điều lệ.
- Tổng số tiền: 545 tỷ đồng ( Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi lăm tỷ đồng).
- Hình thức thực hiện: Tiền mặt/cổ phiếu/tiền mặt và cổ phiếu. HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tùy vào điều kiện cụ thể để quyết định hình thức chia cổ tức của năm 2018 nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.

- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh mà HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT có thể quyết định tạm ứng trước cổ tức năm 2018 nếu HĐQT xét thấy kết quả kinh doanh khả quan và tình hình tài chính phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.9% ;
- Không đồng ý : 0.1% ;
- Không có ý kiến : 0% .

**3.2.8. Thông qua việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và mức dự kiến năm 2018:**

a) Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 888.000.000 đồng.

b) Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2018 là 888.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.94% ;
- Không đồng ý : 0% ;
- Không có ý kiến : 0.06% .

**3.2.9. Trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018:**

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I là công ty kiểm toán độc lập, có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100% ;
- Không đồng ý : 0% ;
- Không có ý kiến : 0% .

**3.2.10. Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản với các nội dung sau:**

a) Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.
Tổng giá trị huy động tối đa:	300 tỷ đồng.
Đơn vị tiền tệ:	Việt Nam Đồng (VNĐ).
Mệnh giá trái phiếu dự kiến:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	Tối đa 300 trái phiếu.
Lãi suất dự kiến:	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến:	03 – 07 năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 và các quy định khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu nói trên.
Phương thức thanh toán gốc, lãi:	Dự kiến lãi được trả định kỳ 06 tháng/lần.
Mục đích sử dụng vốn:	<i>Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại nợ vay, đầu tư vào dự án nhà máy chế biến thủy sản....</i>
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu:	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của mình, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.
Thời điểm phát hành:	Dự kiến quý IV/2018.

**b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phát hành các trái phiếu thành một hay nhiều đợt, các thời điểm phát hành và giá trị huy động của từng lần, từng đợt và cấu trúc cụ thể của Trái phiếu như lãi suất, kỳ hạn, tài sản đảm bảo, các điều khoản và điều kiện của Trái

phiếu tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và quyết định các nội dung liên quan khác.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.94% ;
- Không đồng ý : 0% ;
- Không có ý kiến : 0.06% .

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có mặt tại đại hội. Biên bản được lập và thông qua đại hội lúc 11 giờ 00 phút ngày 27/04/2018.

**Trưởng ban thư ký**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**HUỲNH QUỐC HUY**

**Chủ Tịch đoàn**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**KS. LÊ THANH THUẬN**