

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

I. Đại hội khai mạc lúc: 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2016

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

III. Thành phần tham dự:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 130 cổ đông, nắm giữ 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số Cổ đông tham dự: 55 người, đại diện 4.633.630 cổ phần, đạt 92,67% vốn điều lệ Công ty.

2. Khách mời:

- Ông Đào Minh Tiến - Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO
- Ông Trần Anh Tiến - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty IDICO
- Ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

IV. Diễn biến Đại hội:

1. Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội.

2. Đại hội thông qua: Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch:

- Ông: Phạm Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Đoàn thư ký:

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Lựu - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Tuyền Chiêu - Trưởng ban
- Bà: Hoàng Lệ Thu - Thành viên
- Bà: Bùi Thị Họa My - Thành viên

3. Đại hội thông qua: Chương trình, Quy chế đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.

4. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty do Giám đốc Công ty trình bày;

- Báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 do Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty năm 2015 do Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày;

- Các tờ trình do Kế toán trưởng Công ty trình bày: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2016; Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Chánh văn phòng Công ty trình bày.

- Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày.

5. Đại hội:

- Biểu quyết thông qua:

+ Miễn nhiệm (theo đơn từ nhiệm) thành viên HĐQT đối với Ông Trần Thanh Kiều và Ông Trần Thanh Lâm; Kiểm soát viên đối với Ông Vũ Anh Tuấn với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

+ Danh sách đề cử bổ sung nhân sự HĐQT đối với Ông Đoàn Đắc Hiếu và Ông Phạm Văn Thịnh; Kiểm soát viên đối với Ông Trần Quang Duy với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

6. Công bố kết quả bầu bổ sung nhân sự HĐQT và Kiểm soát viên Công ty:

- Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty: Ông Đoàn Đắc Hiếu - Kỹ sư xây dựng, Phó giám đốc IDICO-CONAC - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Kiểm định xây dựng An Hòa (đơn vị do IDICO-CONAC đầu tư 100% vốn) và Ông Phạm Văn Thịnh, Cử nhân Quản trị tài chính kế toán được đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ 2012-2017.

- Bầu bổ sung nhân sự Kiểm soát viên Công ty: Ông Trần Quang Duy - Cử nhân tài chính kế toán, Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được đại hội bầu làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ 2012-2017.

7. Đại hội biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;



- Báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Báo cáo kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2016 với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Thực hiện chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Việc chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội; Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ như sau: sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1; Khoản 3 và 3b Điều 11; Điểm m khoản 2 Điều 14; Điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 17; Khoản 1 và khoản 2 Điều 18; Điều 20; Khoản 8 Điều 21; Điều 23; Khoản 2 và khoản 4 Điều 24; Khoản 2 Điều 32 và bỏ khoản 5 Điều 5 của Điều lệ được sửa đổi ngày 18/4/2013 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới.

- Chủ trương nghiên cứu lập dự án, đầu tư tổ hợp du lịch, khách sạn, căn hộ cao cấp - cao ốc văn phòng dự án tại số 04 Thùy Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội ;

- Chủ trương tìm kiếm, đầu tư hoặc mua lại các dự án về kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; Trường hợp dự án khả thi và có cơ hội thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư dự án với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội ;

- Chủ trương thỏa thuận đền bù thêm từ 2 đến 3 ha đất dự trữ tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC và nghiên cứu lập Dự án xây dựng nhà ở và dịch vụ CBCNV khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC với diện tích từ 3 đến 5 ha tại khu đất dự trữ nêu trên với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

0129
CÔNG TY
HỮU
HẠN
XÂY DỰNG
KHI
ICO
T. BÀ RỊA

8. Đại hội biểu quyết :

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 4.633.630 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 4.603.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thông qua Nghị quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Dũng



Số: 02 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006 được sửa đổi ngày 18/4/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 10 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1.1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

1.2. Báo cáo nhận xét, đánh giá của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015.

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

1.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Lợi nhuận được phân phối: | 8.124.648.945 đồng |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển 10%: | 812.464.894 đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7%: | 568.725.426 đồng |
| + Chia cổ tức: 12%: | 6.000.000.000 đồng |

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ của năm 2016 với những chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Một số chỉ tiêu chính:

- Giá trị tổng sản lượng : 451,0 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 272,5 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 48,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 9,5 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

a. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 7%

b. Dự kiến chia cổ tức : 12%

c. Chế độ thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

- Chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):

- + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng (nếu có)
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng

- Chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của BLĐ thương binh xã hội.

2.3. Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

2.4. Thống nhất sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1; Khoản 3 và 3b Điều 11; Điểm m khoản 2 Điều 14; Điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 17; Khoản 1 và khoản 2 Điều 18; Điều 20; Khoản 8 Điều 21; Điều 23; Khoản 2 và khoản 4 Điều 24; Khoản 2 Điều 32 và bỏ khoản 5 Điều 5 của Điều lệ được sửa đổi ngày 18/4/2013 cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới.

2.5. Thống nhất chủ trương nghiên cứu lập dự án, đầu tư tổ hợp du lịch, khách sạn, căn hộ cao cấp - cao ốc văn phòng dự án tại số 04 Thùy Vân, phường 8, TP.Vũng Tàu.

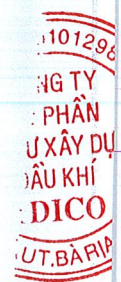
2.6. Thống nhất chủ trương tìm kiếm, đầu tư hoặc mua lại các dự án về kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; Trường hợp dự án khả thi và có cơ hội thuận lợi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư dự án.

2.7. Thống nhất chủ trương thỏa thuận đền bù thêm từ 2 đến 3 ha đất dự trữ tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC và nghiên cứu lập Dự án xây dựng nhà ở và dịch vụ CBCNV khu công nghiệp với diện tích từ 3 đến 5 ha tại khu đất dự trữ nêu trên.

Điều 3. Kết quả bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017:

Đại hội đã bầu Ông Đoàn Đắc Hiếu và Ông Phạm Văn Thịnh tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO thay Ông Trần Thanh Kiều và Ông Trần Thanh Lâm.

Điều 4. Kết quả bầu bổ sung nhân sự Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2012-2017:



Đại hội đã bầu Ông Trần Quang Duy làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO thay Ông Vũ Anh Tuấn.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2016.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Tổng công ty IDICO (b/c);
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VP, HĐQT.

