

Số: 02 /NQĐHCĐ-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG IDICO NĂM 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung lần 4 ngày 25/4/2013;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO năm 2014 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 HẠ TẦNG IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013*

- Tổng doanh thu : 232.558 triệu đồng Đạt 115,7% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế : 39.373 triệu đồng Đạt 106,87% KH năm
- Đầu tư phát triển : 366.452 triệu đồng Đạt 102,25 % KH năm
- Cổ tức : Tạm chưa chia để tập trung vốn đầu tư dự án mới

** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:*

- Tổng giá trị SXKD : 241.300 triệu đồng;
- Doanh thu : 209.500 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 38.000 triệu đồng;
- Tổng giá trị đầu tư : 323.52 triệu đồng;



- Cổ tức : 15-17%.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (*Báo cáo tài chính đính kèm*).

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

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013

2. Phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

* Năm 2013:

+ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 chuyển sang:	9.039.591.719 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2013:	37.623.513.424 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	46.663.105.143 đồng
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính (3%):	1.128.705.403 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%):	1.128.705.403 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (5%):	1.881.175.671 đồng
+ Cổ tức: Tạm chưa chia để tập trung vốn đầu tư dự án mới	
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	42.524.518.666 đồng

* Kế hoạch thực hiện và phân phối lợi nhuận năm 2014:

1. Dự kiến lợi nhuận thực hiện sau thuế:	36.100.000.000 đồng
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
+ Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang:	42.524.518.666 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2014:	36.100.000.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	78.624.518.666 đồng
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%):	1.805.000.000 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%):	1.805.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (7%):	2.527.000.000 đồng
+ Chia cổ tức 15 – 17%:	42.413.640.000 đồng
+ LN còn lại chưa phân phối:	30.073.878.666 đồng

3. Thù lao kiêm nhiệm của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty:

* Năm 2013, Năm 2014:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng / tháng
Ủy viên Hội đồng quản trị	:	4.000.000 đồng / tháng
Thư ký	:	2.000.000 đồng / tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng / tháng
Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng / tháng

4. Chọn Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 biểu quyết và thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm 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 Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết được biểu quyết tán thành của 22.133.362 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số 22.133.362 cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được đăng tải trên Website: www.idico-idi.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các Cổ đông và Nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - ỦY VIÊN HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TpHCM
- Lưu VP.



Nguyễn Hồng Ninh