

TP. Cần Thơ, ngày 20 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

I. Thông tin về Doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO**

Địa chỉ trụ sở chính: 43A, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.3830191 Fax: 0292.3831284

Website: www.inco10.com Email: vpthinco10@yahoo.com.vn

Mã số doanh nghiệp: **1800155910**

II. Thời gian, địa điểm:

- **Thời gian Đại hội:** 14h 00' ngày 20 tháng 5 năm 2022.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Số 43A, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

III. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO-INCO 10 được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **01/4/2022**.

V. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông **Nguyễn Thành Trung** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2022, sở hữu: 35.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.398.240 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội khai mạc vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 5 năm 2022.

VI. 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 giới thiệu và thông qua tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;

Ông Lê Văn Tất Linh - Thành viên HĐQT; Giám đốc;

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký:

Bà Nguyễn Ngọc Vân - Kế toán trưởng

Bà Đỗ Thị Lệ Hà - Phụ trách Phòng Kỹ thuật chất lượng;

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó giám đốc - Trưởng ban;

- Bà Nguyễn Thị Nga - Chánh VPTH - Thành viên;

- Ông Nguyễn Lâm Tự - Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên;

Đại hội biểu quyết.....% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

VII. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu tại cuộc họp:

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

3. Quy chế bầu cử của Đại hội đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

4. Đại hội đã nghe Ông **Lê Văn Tất Linh** - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

5. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Hồng Hải** thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý.

6. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Đức Tiến** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2021 về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.

7. Đại hội đã nghe các Tờ trình

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);

- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

- Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

8. Thảo luận tại Đại hội: Cổ đông tin tưởng vào kế hoạch 2022 và trung hạn 2022 – 2026, cổ đông mong muốn sớm hoàn thành dự án Trụ sở Công ty.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu giải đáp cụ thể các ý kiến của các cổ đông.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty IDICO-INCO 10 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua **Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

1.1/ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ %	
				Thực hiện năm 2021 so với kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021 so với năm 2020
I	Tổng giá trị sản lượng	57.192	30.122	53%	90%
1	Giá trị xây lắp	52.762	26.420	50%	95%
3	Giá trị tư vấn	3.880	3.703	95%	95%
4	Giá trị kinh doanh khác	550	-	-	-
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	-	35.926		
1.1	Doanh thu sản xuất kinh doanh	48.875	20.922	43%	82%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	-	738	-	-
1.3	Thu nhập khác	-	14.266	-	-
2	Lợi nhuận trước thuế	1.466	5.199	354%	370%
3	Nộp NSNN	6.740	2.658	39,4%	67%
III	Tổng giá trị đầu tư	-	-	-	-

- Số cổ phần tán thành: 3.398.240 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

1.2/ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2022/Thực hiện năm 2021	Ghi chú
I	Tổng giá trị sản lượng	30.122	153.689	510%	
1	Giá trị xây lắp	26.420	149.545	566%	
2	Giá trị tư vấn	3.703	3.880	105%	
3	Giá trị kinh doanh khác	0	264	-	
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	35.926	139.115	386%	
2	Lợi nhuận trước thuế	5.199	4.061	78%	
3	Vốn điều lệ	35.000	50.000	143%	
III	Tổng giá trị đầu tư	1.000	38.000	3.800%	

- Số cổ phần tán thành: 3.398.240 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

1.3/ Một số chỉ tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2022-2026).

DVT : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
1	Tổng doanh thu	139.115	150.953	152.636	157.950	162.676
2	Lợi nhuận trước thuế	4.061	4.820	5.872	6.763	7.573
3	Vốn điều lệ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Giá trị đầu tư	192.546	113.078	50.000	50.000	50.000

- Số cổ phần tán thành: 3.398.240 cổ phần, tương đương 97,09% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.**

- Số cổ phần tán thành: 3.398.240 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát** về việc giám sát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý năm 2021.

- Số cổ phần tán thành: 3.398.240 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua các Tờ trình:

4.1. Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2021** được kiểm toán của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022);

- Số cổ phần tán thành: 3.398.240 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4.2. Thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022** (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022);

- Số cổ phần tán thành: 3.398.240 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

58
31
+A
YD
10
/O
P.C

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4.3. Thông qua mức chi **Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022** (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022);

- Số cổ phần tán thành: 3.398.240 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4.4. Thông qua **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022** (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022);

- Số cổ phần tán thành: 3.398.240 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4.5. Thông qua **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022);

- Số cổ phần tán thành: 3.398.240 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. 6. Thông qua **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027** (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 25/4/2022);

- Số cổ phần tán thành: 3.398.240 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

5.1 Hội đồng quản trị gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) Số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Hồng Hải	3.389.240	100%
2	Ông Lê Văn Tất Linh	3.389.240	100%
3	Ông Võ Tấn Dũng	3.389.240	100%

5.2 Ban kiểm soát gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) Số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Đức Tiến	3.389.240	100%
2	Bà Vũ Thị Thuý Phương	3.389.240	100%
3	Ông Trần Nguyễn Anh Đức	3.389.240	100%

6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty triển khai 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 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 gần nhất.

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty hoàn thiện, ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, thay đổi nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp với Điều lệ Công ty và qui định của Luật Doanh nghiệp.

Giao ông Lê Văn Tất Linh - Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng đại diện pháp lý của IDICO-INCO 10 ký hồ sơ đề nghị cấp hạn mức tín dụng năm 2022 (vay ngắn hạn/thấu chi), các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các chứng từ khác có liên quan giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO với Ngân hàng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

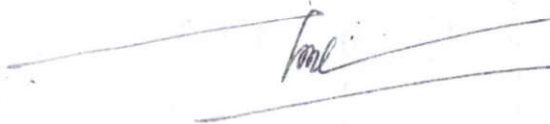
Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

7. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.398.240 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng ký tên vào Biên bản 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.

Biên bản được lập thành 02 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 17 giờ 20 phút ngày 20 tháng 5 năm 2022 và được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.inco10.com) để công bố đến toàn thể cổ đông theo quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên HĐQT



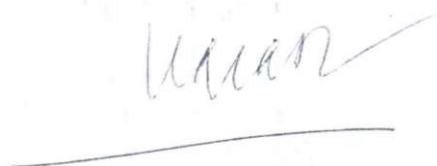
Ông Lê Văn Tất Linh

Chủ tịch HĐQT

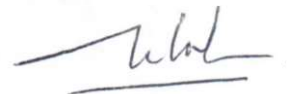


Ông Nguyễn Hồng Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Nguyễn Ngọc Vân



Bà Đỗ Thị Lệ Hà

Số: 02 /TTr-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO- INCO10) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 23/12/2006 (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 26/11/2021);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

1/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- | | |
|---|----------------------|
| - Lũy kế chuyển sang: | 45.605.950.350 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế 2021 (bù lỗ lũy kế): | 4.027.798.052 đồng. |
| - Lũy kế đến 31/12/2021: | 41.578.152.298 đồng. |

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- | | |
|--|----------------------|
| - Lũy kế chuyển sang: | 41.578.152.298 đồng. |
| - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2022 (bù lỗ lũy kế): | 4.061.000.000 đồng. |
| - Lũy kế đến 31/12/2022: | 37.517.152.298 đồng. |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Hải

Số: 03/TTr-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021
thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 23/12/2006 (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 26/11/2021);

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của IDICO-INCO10 niên độ tài chính từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 (đã được kiểm toán);

Hội đồng quản trị IDICO-INCO 10 báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1/ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Cộng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	02	3.000.000	12	72.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000	12	36.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				216.000.000

Năm 2021 Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 dù đã có lợi nhuận, thu nhập của người lao động tiếp tục ổn định so với năm trước. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID19 và sự suy giảm của nền kinh tế các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu không đạt kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua do vậy Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2021.

2/ Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 như sau:

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

2.2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao với mức như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Cộng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	02	3.000.000	12	72.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000	12	36.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				216.000.000

Thù lao HĐQT, BKS được chi trả khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO - INCO 10) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 23/12/2006 (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 26/11/2021);

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, **Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét, lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty IDICO - INCO 10 như sau:**

1. Tên đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT.**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG' Building, số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Số điện thoại: 84 (4) 37832121 Fax: 84 (4) 37832122

- Email: info@cpavietnam.vn Website: www.cpavietnam.vn

Đây là tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập hợp pháp có qui mô lớn, có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đã kiểm toán cho nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và là một trong những Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 (Theo quyết định số 766/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 của UBCKNN); Đã thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2006 đến nay.

2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện thương thảo và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của IDICO-INCO 10 theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
SỐ 10
IDICO
TP. CẦN THƠ
Nguyễn Đức Tiến

Số: 05/TTr-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Lần 8)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 23/12/2006 (*sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 26/11/2022*);

Căn cứ Công văn số 9041/UBCK-GSĐC ngày 30/12/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO do Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung thay đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Điều lệ hiện nay	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) <i>Vốn điều lệ</i> là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; b) <i>Vốn có quyền biểu quyết</i> là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; e) <i>Việt Nam</i> là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; f) <i>Ngày thành lập</i> là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) <i>Vốn điều lệ</i> là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; b) <i>Vốn có quyền biểu quyết</i> là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; e) <i>Việt Nam</i> là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; f) <i>Ngày thành lập</i> là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;	

	g) <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; h) <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; i) <i>Người có liên quan</i> là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; j) <i>Cổ đông</i> là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần; k) <i>Cổ đông sáng lập</i> là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; l) <i>Cổ đông lớn</i> là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; m) <i>Thời hạn hoạt động</i> là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này; <u>n) <i>Sở Giao dịch chứng khoán</i> là Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.</u>	g) <i>Người điều hành doanh nghiệp</i> là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; h) <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; i) <i>Người có liên quan</i> là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; j) <i>Cổ đông</i> là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần; k) <i>Cổ đông sáng lập</i> là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; l) <i>Cổ đông lớn</i> là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; m) <i>Thời hạn hoạt động</i> là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này;
2	Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. <u>Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</u>	Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
3	Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên	Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan

	quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật. <u>về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</u>	kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật	
4	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.</u> Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: <u>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</u> Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. <u>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải tối thiểu 01 thành viên.</u> <u>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</u>	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	
5	Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị. 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị. 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	

	s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, <u>Luật Chứng khoán</u>, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. 3. <u>Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u>	s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.
6	Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; Quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác. 4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông. 5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 7. <u>Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u> 8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý	Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; Quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác. 4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông. 5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 7. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý

	và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 8. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	
7	Điều 45. Phân phối lợi nhuận 1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. 3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 4. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. 5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. <u>Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.</u> 6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những	Điều 45. Phân phối lợi nhuận 1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. 3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 4. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. 5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những	

	người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	
8	Điều 49. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. <u>Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</u> 2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật <u>về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền</u>	Điều 49. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. 2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật	
9	Điều 50. Báo cáo thường niên Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật <u>về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</u>	Điều 50. Báo cáo thường niên Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật.	

Các nội dung khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên.

2/ Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thay đổi nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với Điều lệ Công ty và qui định của Luật doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



Nguyễn Hồng Hải

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Số: 06 /TTr-HĐQT

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

TP. Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ khoản 2 Điều 25 và khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO 10) qui định về nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 05 năm. Do đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ kết thúc vào năm nay;

Căn cứ khoản 2 Điều 24 và khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty qui định: Cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị; thành viên bầu vào Ban kiểm soát.

Hiện tại Tổng công ty IDICO đang nắm giữ 3.389.090 cổ phần tương đương 96,83% vốn điều lệ IDICO - INCO 10, theo đó Tổng công ty IDICO đã có Văn bản số 219 /TCT-BHCNS ngày 22/3/2022 về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát IDICO - INCO 10 nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty như sau:

I/. Tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Giới thiệu Ông **Nguyễn Hồng Hải** - Phó Tổng giám đốc IDICO, đại diện 36,83%/96,83% phần vốn của IDICO tại IDICO - INCO 10, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO - INCO 10.

2. Giới thiệu Ông **Lê Văn Tất Linh** - Giám đốc IDICO - INCO 10, đại diện 30%/96,83% phần vốn của IDICO tại IDICO - INCO 10, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO - INCO 10.

3. Giới thiệu Ông **Võ Tấn Dũng** - Phó Giám đốc Ban quản lý các Dự án IDICO, đại diện 30%/96,83% phần vốn của IDICO tại IDICO - INCO 10, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO - INCO 10.

II/ Tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Giới thiệu Ông **Nguyễn Đức Tiến** - Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính kế toán IDICO, tham gia bầu vào Ban kiểm soát IDICO - INCO 10.
2. Giới thiệu Bà **Vũ Thị Thùy Phương** - Chuyên viên Phòng Kế toán - Ban Tài chính kế toán IDICO, tham gia bầu vào Ban kiểm soát IDICO - INCO 10.
3. Giới thiệu Ông **Trần Nguyễn Anh Đức** - Chuyên viên Phòng Kế toán - Ban Tài chính kế toán IDICO, tham gia bầu vào Ban kiểm soát IDICO - INCO 10.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

* *Nơi nhận:*
- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 23/12/2006 (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 26/11/2021);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 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 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Một số chỉ tiêu định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2022-2026) của Công ty;

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
I	Tổng giá trị sản lượng	30.122	153.689
1	Giá trị xây lắp	26.420	149.545
2	Giá trị tư vấn	3.703	3.880
3	Giá trị kinh doanh khác	-	264
II	Một số chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	35.926	139.115
2	Lợi nhuận trước thuế	5.199	4.061
III	Tổng giá trị đầu tư	1.000	38.000

1.2. Một số chỉ tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2022-2026).

ĐVT : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	139.115	150.953	152.636	157.950	162.676
2	Lợi nhuận trước thuế	4.061	4.820	5.872	6.763	7.573
3	Vốn điều lệ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Giá trị đầu tư	192.546	113.078	50.000	50.000	50.000

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Điều 2. Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

** Phân phối lợi nhuận năm 2021:*

- Lỗ lũy kế chuyển sang: 45.605.950.350 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 2021 (bù lỗ lũy kế): 4.027.798.052 đồng.
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2021: 41.578.152.298 đồng.

** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:*

- Lỗ lũy kế chuyển sang: 41.578.152.298 đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2022 (bù lỗ lũy kế): 4.061.000.000 đồng.
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2022: 37.517.152.298 đồng.

3. Thông qua mức chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 (288.000.000 đồng) năm 2021 (216.000.000 đồng), với tổng số tiền là: 504.000.000 đồng. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 với tổng số tiền: 216.000.000 đồng.



4. Thông qua đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là **Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)**.

5. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

6. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

** Hội đồng quản trị gồm:*

- Ông Nguyễn Hồng Hải
- Ông Lê Văn Tất Linh
- Ông Võ Tấn Dũng

** Ban kiểm soát gồm:*

- Ông Nguyễn Đức Tiến
- Bà Vũ Thị Thuỳ Phương
- Ông Trần Nguyễn Anh Đức

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty IDICO- INCO 10 giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết 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 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 gần nhất.

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung; thay đổi nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp với Điều lệ Công ty và qui định của Luật Doanh nghiệp.

Giao ông Lê Văn Tất Linh - Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng đại diện pháp lý của IDICO-INCO 10 ký hồ sơ đề nghị cấp hạn mức tín dụng năm 2022 (vay ngắn hạn/thấu chi), các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các chứng từ khác có liên quan giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO với Ngân hàng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

01560
CÔNG TY
PHÁP
XÂY DỰNG
SỐ 10
IDICO
TP. C

Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và được đăng tải trên trang website của Công ty www.inco10.com sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- GD, các PGD;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP, HĐQT/.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Hồng Hải



Số: 17 /QĐ-CT

TP. Cần Thơ, ngày 21 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCO 10

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 23/12/2006 (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 26/11/2021);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty IDICO - INCO 10 ngày 21/5/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Hồng Hải** - Cử nhân Kinh tế, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO nhiệm kỳ 2022-2027**.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Giám đốc, các Phó giám đốc; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Công ty và Ông **Nguyễn Hồng Hải** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Website Cty;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Tất Linh



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

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

TP. Cần Thơ, ngày 21 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO- INCO 10) nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua ngày 20/5/2022.

Vào lúc 9h 30' ngày 21/5/2022, tại Trụ sở Công ty IDICO-INCO 10, số 43A, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tiến
2. Bà Vũ Thị Thùy Phương
3. Ông Trần Nguyễn Anh Đức

Cùng nhau tiến hành họp với tỷ lệ tham dự là 3/3 thành viên. Các thành viên đã thống nhất bầu Ông **Nguyễn Đức Tiến** giữ chức **Trưởng Ban kiểm soát** Công ty IDICO - INCO 10 nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu bầu: 3/3, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h 00' cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất, ký tên và được lưu tại Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên	Chữ ký
1	Nguyễn Đức Tiến	
2	Vũ Thị Thùy Phương	
3	Trần Nguyễn Anh Đức	