

TP. Cần Thơ, ngày 05 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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: 0292.830191 Fax: 0292.831284

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

Mã số doanh nghiệp: **1800155910**

Mã chứng khoán: **I10**

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

+ **Thời gian bắt đầu Đại hội:** 8h30' ngày 05 tháng 6 năm 2020.

+ **Địa điểm:** Hội trường, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO, số 43A, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

+ **Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO-INCO 10 được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày **20/3/2020**.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

TT	Nội dung
1	Đón tiếp Cổ đông và khách mời, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu ý kiến
2	(Chào cờ), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
4	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký
5	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội
6	Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
9	Thông qua các Tờ trình: 1) Báo cáo tài chính năm 2019 2) Thù lao HĐQT, BKS năm 2020

	3) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 4) Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
10	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến
11	Đại hội thông qua các nội dung bằng Phiếu biểu quyết: 1) Báo cáo của Giám đốc điều hành 2) Báo cáo của HĐQT 3) Báo cáo của BKS 4) Báo cáo tài chính năm 2019 5) Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 7) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
13	Bế mạc Đại hội

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông **Nguyễn Thành Trung** báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO:

Tham dự Đại hội có 16 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.402.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty.

Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.402.485 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%). Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch:

- + Ông **Nguyễn Hồng Hải**: Chủ tịch HĐQT.
- + Ông **Lê Văn Tất Linh**: Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty.
- + Ông **Nguyễn Thành Trung**: Ủy viên HĐQT-Phó giám đốc Công ty.

- Thư ký Đại hội:

- + Bà **Nguyễn Ngọc Vân**: Kế toán trưởng Công ty.
- + Bà **Đỗ Thị Lệ Hà**: Cán bộ kỹ thuật P.KTCL Công ty.

1. Ông **Nguyễn Thành Trung** thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình, Quy chế của Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

2. Đại hội đã nghe Ông **Lê Văn Tất Linh** - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

3. 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 2019 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý.

4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Đức Tiến** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2019 về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.

5. Đại hội đã nghe HĐQT trình bày 04 Tờ trình, bao gồm:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Tờ trình thông qua mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
- + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

6. Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, các ý kiến ghi nhận nỗ lực và thành quả của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, cổ đông mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong thời gian tới. Thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu của các Quý cổ đông.

V. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020** bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.402.485 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%), với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1/ Thực hiện các chỉ tiêu năm 2019:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %	
				Thực hiện năm 2019 so với kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019 so với thực hiện năm 2018
I	Tổng giá trị sản lượng	75.400	53.286	71%	97%
1	Giá trị xây lắp	71.400	49.286	69%	97%
2	Giá trị tư vấn	3.500	3.500	100%	96%
3	Giá trị kinh doanh khác	500	500	100%	88%
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	67.860	51.085	75%	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	500	6.167	1.233%	966%
3	Nộp NSNN	6.786	6.786	100%	64%
III	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,7	7,7	100%	108%

1.2/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2020/ Thực hiện năm 2019
I	Tổng giá trị sản lượng	53.286	60.566	114%
1	Giá trị xây lắp	49.286	56.186	114%
2	Giá trị tư vấn	3.500	3.880	111%
3	Giá trị kinh doanh khác	500	500	100%
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	51.085	55.403	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.167	1.385	22%
3	Nộp NSNN	6.786	6.740	99%
III	Tổng giá trị đầu tư	-	3.000	-
IV	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,7	8,1	105%

2. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020** bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.402.485 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

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 bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.402.485 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

4. Thông qua 04 Tờ trình:

(1) Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2019** đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.402.485 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(2) Ủy quyền cho HĐQT **lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020** bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.402.485 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(3) Thông qua **mức chi trả lương, thù lao năm 2020** đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.402.485 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

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

TT	Chức danh	Số tiền thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	

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.

(4) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung **Điều lệ Công ty** theo Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 14/5/2020 của HĐQT Công ty bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.402.485 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

5. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Giám đốc 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.

- Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung và sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Giao ông Lê Văn Tất Linh - Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng đại diện pháp lý của IDICO-INCO10 ký hồ sơ đề nghị cấp hạn mức tín dụng năm 2020 (hạn mức vay vốn ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh), 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 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.

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.

6. 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 3.402.485 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO** gồm 06 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 00 phút ngày 05 tháng 6 năm 2020 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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ông Nguyễn Thành Trung

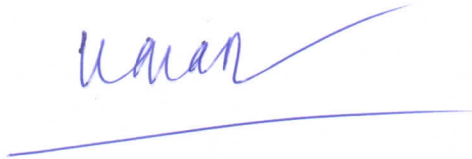


Ông Lê Văn Tất Linh



Ông Nguyễn Hồng Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Nguyễn Ngọc Vân



Bà Đỗ Thị Lệ Hà