

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 05 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

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 4 ngày 14/8/2014);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO ngày 05/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1/ Kết quả sản xuất kinh doanh 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%
III	Thu nhập bình quân (người/tháng)	7,7	7,7	100%	108%

1.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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%
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 kế hoạch hoạt động năm 2020;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình do HĐQT trình Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2019** với các chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2019: 53.348.905.349 đồng.
 - + Tài sản ngắn hạn: 45.702.324.249 đồng.
 - + Tài sản dài hạn: 7.646.581.100 đồng.
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019: 53.348.905.349 đồng.
 - + Nợ phải trả: 65.359.732.654 đồng.
 - + Nguồn vốn chủ sở hữu: (12.010.827.305) đồng.
- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 50.752.512.151 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 6.167.431.326 đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN: 6.167.431.326 đồng.

2. Thông qua mức chi trả thù lao năm 2020 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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.

3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 14/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

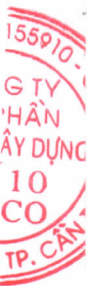
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. Trong quá trình triển khai thực 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.

- 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 Công ty 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 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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 ký và được đăng tải trên trang website của Công ty www.inco10.com sau khi kết thúc Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Vân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Hồng Hải

*** Nơi nhận:**

- Website Công ty;
- UBCK NN (b/c);
- HĐQT,
- Ban kiểm soát;
- GD, các PGD;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VPTH, HĐQT./.

