

Số: Q.2 /NQĐHCĐ-CT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 ngày 24/4/2009; lần 2 ngày 04/9/2010;

Căn cứ Biên bản Đại hội được được biểu quyết tán thành của 22.548.330 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 21/04/2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, với các chỉ tiêu như sau:

** Thực hiện năm 2010 :*

Đơn vị tính : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2010 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2010 (tỷ đồng)	% Thực hiện so với KH	% tăng trưởng so năm 2009
1	Tổng Doanh thu (không tính thu nhập khác)	160,72	181,5	182,68	100,65	113,66
2	Lợi nhuận sau thuế	33,65	42,12	42,46	100,81	126,18
3	Nộp ngân sách	12,66	15,19	15,59	102,63	123,14
4	Cổ tức (%)	Không chia	13%-15%	15%		

*** Kế hoạch năm 2011:**

Đơn vị tính : tỷ đồng

TT	Nội dung	TH kế hoạch năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ % KH 2011/ TH 2010
1	Doanh thu	182,68	242,8	132,90
2	Lợi nhuận sau thuế	42,46	46,42	109,33
3	Nộp ngân sách	15,59	18,90	121,23
4	Cổ tức	15 %	14 %-15 %	

2. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam kiểm toán;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về việc giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý;

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý;

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

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2010 với các chỉ tiêu chính (*Báo cáo tài chính đính kèm*)

2. Các nội dung Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động lần 2 (*Điều lệ sửa đổi lần 2 đính kèm*)

3. Phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2011 với các chỉ tiêu như sau:

** Năm 2010:*

Lợi nhuận sau thuế năm 2010 đã được kiểm toán là: 42.462.733.122 đồng.

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009 : 8.342.324.760 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế (1)+(2) : 50.805.057.882 đồng

+ Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 2.540.252.894 đồng

+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 2.540.252.894 đồng

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển : 8.300.752.094 đồng

+ Trích chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ (15%/cổ phiếu): 37.423.800.000 đồng

Trong đó cổ tức:

- Cổ tức chi tạm ứng đợt 1 (8%) : 19.959.360.000 đồng

- Cổ tức chi tạm ứng đợt 2 (7%) : 17.464.440.000 đồng

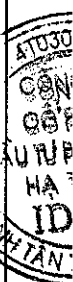
** Dự kiến Kế hoạch thực hiện và phân phối lợi nhuận năm 2011: 46,42 tỷ đồng*

+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (7%) : 3.249.400.000 đồng

+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%) : 2.321.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) : 2.321.000.000 đồng

+ Trích cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu : 14-15%/mệnh giá



Nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối (nếu có) tạm thời giữ lại để tái đầu tư các dự án triển khai trong các năm tiếp theo.

4. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty:

** Năm 2010:*

- Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng

** Năm 2011:*

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng
- Ủy viên Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng

5. Bầu Bà Lê Thị Thoa vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2007 -2012.

6. Chọn Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

7. Phối hợp với Tổng Công ty IDICO để lựa chọn đối tác thành lập Công ty Cổ phần đầu tư dự án BT đường song hành Hà Huy Giáp, Dự án đầu tư khai thác quỹ đất đảm bảo việc triển khai dự án theo đúng kế hoạch và tiến độ thỏa thuận với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

8. Việc đầu tư các Dự án:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư như sau:

** Dự án BOT An Suong – An Lạc:*

- Xem xét, chỉ đạo Ban điều hành trong việc đàm phán Hợp đồng Dự án và Hợp đồng tín dụng cho Dự án BOT bổ sung một số hạng mục giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn An Suong An Lạc; Phê duyệt nội dung hợp đồng để tiến hành ký kết sau khi có kết quả đàm phán;

- Xem xét, chỉ đạo Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án BOT đảm bảo hiệu quả, tiến độ và chất lượng dự án.

** Dự án khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An:*

Giảm tỷ lệ vốn góp từ 45% xuống còn 30%;

** Dự án đầu tư xây dựng khu căn hộ cao tầng tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh:*

Không đầu tư vốn vào dự án này do chủ đầu tư – Công ty PACKSIMEX đã có kế hoạch chuyển dự án cho Nhà đầu tư cấp 2 sau khi đầu tư xong hạ tầng.

Công ty tiếp tục phối hợp với công ty PACKSIMEX hoàn chỉnh thủ tục về đất và Hồ sơ dự án Khu căn hộ tại Khu đất 10.000 m² tại Quận 7 để thực hiện việc góp vốn đầu tư khi hội đủ điều kiện.

** Dự án đường song hành Hà Huy Giáp- Quận 12:*



- Chỉ đạo Ban điều hành trong việc phối hợp với Công ty Cổ phần mới được thành lập tiến hành đàm phán, ký kết Hợp đồng Dự án và Hợp đồng tín dụng Dự án BT, Dự án đầu tư khai thác quỹ đất thu hồi vốn đầu tư sau khi có kết quả đàm phán;

- Xem xét, chỉ đạo Ban điều hành trong việc góp vốn Điều lệ vào Công ty Cổ phần và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án BT, Dự án đầu tư khai thác quỹ đất đảm bảo hiệu quả, tiến độ và chất lượng dự án.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 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 22.548.330 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Thúy

TM. BAN THƯ KÝ

Lương Minh Bình