

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

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

Số: 111 /CT-CBTT

Long An, ngày 01 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 06/4/2018 và Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 06/4/2018, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Phạm Quốc Tài
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 (năm) năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 9/4/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Đức Tiến
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 9/4/2018.

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 39/CT-HĐQT ngày 06/4/2018
- Quyết định số 40/CT-HĐQT ngày 06/4/2018
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK)

Người ủy quyền công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Quốc Tài

Long An, ngày 06 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN 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 Long An IDICO (IDICO-LINCO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Công văn số 60/TCT-TCLĐ ngày 05/4/2018 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – CTCP về việc chấp thuận bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Tài – Cử nhân kinh tế – Phó phòng TCKT, giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty;

Xét tờ trình số 35/TTr-CT ngày 04/4/2018 của Giám đốc công ty về việc bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Phạm Quốc Tài** – Cử nhân kinh tế, Phó phòng TCKT, giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2018.

Điều 2: Ông Phạm Quốc Tài được hưởng lương Kế toán trưởng bậc 1/2 – Mức tiền lương: 6.836.500 theo quy định của Công ty IDICO-LINCO.

Điều 3: Giám đốc, các Phó giám đốc, Chánh Văn phòng tổng hợp, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Phạm Quốc Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty IDICO (B/c);
- Đảng ủy;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn;
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phan Văn Chung

Long An, ngày 06 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm cán bộ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN 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 Long An IDICO (IDICO-LINCO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Công văn số 60/TCT-TCLĐ ngày 05/4/2018 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – CTCP về việc điều động Ông Nguyễn Đức Tiến – Cử nhân kinh tế – Kế toán trưởng Công ty IDICO-LINCO về nhận công tác tại Tổng công ty IDICO – CTCP;

Xét tờ trình số 35/TTr-CT ngày 04/4/2018 của Giám đốc công ty về việc miễn nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đối với Ông **Nguyễn Đức Tiến** – Cử nhân kinh tế, để về nhận công tác tại Tổng công ty IDICO – CTCP.

Kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2018.

Điều 3: Giám đốc, các Phó giám đốc, Chánh Văn phòng tổng hợp, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Đức Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty IDICO (B/c);
- Đảng ủy;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn;
- Lưu VPTH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Chung
Phan Văn Chung

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/ _/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

Số: 112/CT-CBTT

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

Long An, ngày 01 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018, của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà):
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Huy Thiện
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ trần
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/02/2018.

*Tài liệu đính kèm:

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Người ủy quyền công bố thông tin
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Quốc Tài

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

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

Số: 113/CT-CBTT

Long An, ngày 01 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-CT ngày 04/3/2018 và Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Phạm Tấn Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 (năm) năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 9/4/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Lê Văn Đây
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưu.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2018.

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 41/CT-HĐQT ngày 06/4/2018
- Quyết định số 13/QĐ-CT ngày 04/3/2018
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Người ủy quyền công bố thông tin
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Quốc Tài

Long An, ngày 06 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN 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 Long An IDICO (IDICO-LINCO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Công văn số 44/TCT-TCLĐ ngày 30/3/2018 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – CTCP về việc chấp thuận bổ nhiệm Ông Phạm Tấn Hiền – Kỹ sư Xây dựng – Trưởng phòng Đầu tư, giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty IDICO-LINCO;

Xét tờ trình số 34/TTr-CT ngày 02/4/2018 của Giám đốc công ty về việc bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Phạm Tấn Hiền** – Kỹ sư xây dựng, trưởng phòng Đầu tư, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2018.

Điều 2: Ông Phạm Tấn Hiền được hưởng lương Phó Giám đốc bậc 1/2 – Mức tiền lương: 7.235.800 theo quy định của Công ty IDICO-LINCO.

Điều 3: Giám đốc, các Phó giám đốc, Chánh Văn phòng tổng hợp, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Phạm Tấn Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty IDICO (B/c);
- Đảng ủy;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn;
- Lưu VPTH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Chung

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-BXD ngày 16/12/2005 của Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Đầu tư xây dựng Long An thành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/4/2016;
Theo đề nghị của Chánh văn phòng tổng hợp Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông Lê Văn Đây; Số sổ BHXH 4897025309;

Ngày sinh: 13 tháng 5 năm 1958;

Vị trí công tác: Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Ông Lê Văn Đây được Nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: **Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.**

Địa chỉ cư trú khi nghỉ hưu: Số 175 đường Huỳnh Châu Sở, Khu phố Xuân Hòa 2, Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

Điều 2: Chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Lê Văn Đây do Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An giải quyết theo Quy định của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3: Các Ông: Chánh Văn phòng tổng hợp, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Lê Văn Đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BHXH tỉnh Long An;
- Tổng Công ty (B/c)
- HĐQT, BKS;
- Các Phó giám đốc;
- Đảng ủy, CĐ Công ty;
- Lưu VPTH.



Nguyễn Xuân Tiến

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**
Số: 110/CT-CBTT

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

Long An, ngày 01 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018, của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Võ Bình
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Khối Phát triển dự án CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2016-2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Đào Nguyên Tuyết Lan
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2018.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Người ủy quyền công bố thông tin



Phạm Quốc Tài

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Long An, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
NĂM 2018

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ngày 21/4/2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 27/4/2018 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết nghị thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	234.800	244.761	248.900	
1	Giá trị xây lắp	75.000	75.400	80.000	
2	Giá trị KDVLXD	50.000	54.261	55.000	
3	Giá trị tư vấn	1.800	1.800	1.900	
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	106.000	111.300	110.000	
5	Giá trị kinh doanh khác	2.000	2.000	2.000	
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu (Bao gồm cả DT nội bộ)	176.960	225.105	207.390	
	Trong đó:				
-	Xây lắp (kể cả xây lắp ĐTDA)	56.000	45.203	58.000	
-	Kinh doanh VLXD (gồm KD nội bộ)	45.000	58.284	50.000	
-	Tư vấn	960	1.797	1.390	
-	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	72.000	105.671	95.000	
-	Giá trị kinh doanh khác	3.000	14.151	3.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	15.600	18.067	19.000	
3	Nộp NSNN	19.000	24.462	22.000	

4	Nguồn vốn CSH	128.000	128.393	128.000
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	0,122	0,141	0,141
6	Tổng nợ phải trả	228.000	229.513	230.000
7	Tổng nợ phải thu	45.000	17.966	35.000
III	Tổng giá trị đầu tư	115.000	64.010	136.500
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	5.850	6.206	6.400
V	Cổ tức (%/VĐL)	12	12	>=12

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.

Điều 2: Quyết nghị thông qua các nội dung khác:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	14.437.532.024 đồng (1)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.444.000.000 đồng (2)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.166.000.000 đồng (3)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH:	196.000.000 đồng (5)
Lợi nhuận còn lại : (1) – (2+3+4+5):	10.331.532.024 đồng (6)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%/Vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 10.260.000.000 đồng. Thời gian chi trả: Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm thích hợp theo quy định của pháp luật.

Lợi nhuận còn lại từ các năm trước chưa chia cổ tức: 6.894.502.196 đồng, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển để đảm bảo nguồn vốn thực hiện đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	19.000.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp (20%):	3.800.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	15.200.000.000 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.520.000.000 đồng (4)
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (15%):	2.280.000.000 đồng (5)
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (6)
Lợi nhuận còn lại: (3) – (4+5+6):	11.100.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 >=12% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

3. Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2017, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	KH 2017	TH 2017	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	300.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	196.000.000	

4. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018:

STT	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban kiểm soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
Tổng cộng		09		300.000.000	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

5. Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

7. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đào Nguyên Tuyết Lan và bổ nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) đối với Ông Võ Bình.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông 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 cho Ban điều hành tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện Ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO nhất trí 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 từ ngày ký và được đăng tải trên trang Website của Công ty <http://www.idico-linco.com.vn> sau khi kết thúc đại hội./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN (B/c);
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD LONG AN IDICO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Văn Chung



Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Số: 114 /CT-CBTT

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

Long An, ngày 01 tháng 6 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: LAI

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Võ Bình	TV HĐQT, Đại diện CTTNHH Thương Tín Tàu cước	301 c/c Petroland, Bình Trưng Đông, Q2, TP HCM	042087000160, 22/11/2016			27/4/2018		0975387887
2	Đào Nguyên Tuyết Lan	TV HĐQT, Đại diện CTTNHH Thương Tín Tàu cước	Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận	260911372, 01/11/2016				27/4/2018	0918141337
3	Phạm Tấn Hiền	Phó Giám đốc	171 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Tân An, Long An	300968188, 02/8/2006	4.560CP	0.05%	09/04/2018		0918611888

3.1	Trần Thị Hoàng Yến	Liên quan Phạm Tấn Hiền	171 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Tân An, Long An	023685702, 29/5/2014	1.280CP	0,01%			
4	Phạm Quốc Tài	Kế toán trưởng	285, Nguyễn Thông, P3, Tân An, Long An	301463405, 30/7/2008	2.169CP	0,03%	09/04/2018		0918593784
4.1	Bùi Thị Hạnh	Liên quan Phạm Quốc Tài	124, Nguyễn Đình Chiểu, P1, Tân An, Long An	301016966, 15/4/2013	1.000CP	0,01%			0918774645
5	Lê Văn Đây	Phó Giám đốc	175, Huỳnh Châu Sỏ, P6, Tân An, Long An	300676587, 17/10/2009	4.000CP	0.05%		01/06/2018	0918866947
5.1	Lê Thanh Hải	Liên quan Lê Văn Đây	175, Huỳnh Châu Sỏ, P6, Tân An, Long An	301441181, 15/11/2007	2.412CP	0.03%			01259078717
6	Nguyễn Huy Thiện	Phó Giám đốc	Số 1, Võ Thị Kế, P2, Tân An, Long An	300451116, 04/03/2005	42.617CP	0.50%		21/02/2018	
6.1	Nguyễn Huy Thông	Liên quan Nguyễn Huy Thiện	Số 1, Võ Thị Kế, P2, Tân An, Long An	301421967, 11/7/2007	10.260CP	0,12%			0924098463
6.2	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	Liên quan Nguyễn Huy Thiện	Số 1, Võ Thị Kế, P2, Tân An, Long An	300453199, 04/3/2005	10.000CP	0,12%			0939360621

Người ủy quyền công bố thông tin
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Quốc Tài