

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Số: 277 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.**

Trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 569 439

Fax: 02513 569 437

Email: lamaidico@vnn.vn

Website: www.lamaidico.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Hải

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

ĐT cố định: 02513 569 439 ; Fax: 02513 569 437;

ĐT Di động: 0902 703 989

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty
với đường dẫn: <http://www.lamaidico.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Minh Hải

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

I. CĂN CỨ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Thời gian: Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm Đại hội: Lầu 3, tòa nhà IDICO URBIZ - KCN Nhơn Trạch 1 - Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai.

- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 12 - KCN Nhơn Trạch 1 - Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai.

- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai;

- Mã số doanh nghiệp: 3600975839, cấp lần đầu ngày 13/02/2008, thay đổi lần 3 ngày 27/12/2014;

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo thông báo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty:

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại hội được tiến hành với sự tham dự của 25 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 179 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 4.874.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,62% tổng số Vốn điều lệ.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Ngay sau khi Đại diện của Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông: Nguyễn Cao Hà

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

2. Ông: Trần Văn Phú

UV HĐQT - Thành viên.

3. Ông: Nguyễn Quang Đông

Phó Giám đốc Công ty - Thành viên.

Ban thư ký gồm:

1. Ông: Nguyễn Văn Vinh

Trưởng Ban

2. Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang

Thành viên

- Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội về Chương trình và Quy chế Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

Ngay sau khi Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội về chương trình và Quy chế Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã có Tờ trình Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Trần Văn Ngọc - Trưởng Ban;
2. Ông: Hồ Chí Linh - Thành viên;
3. Bà: Hoàng Thị Quế - Thành viên;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên các Báo cáo và Thông qua các Tờ trình về các nội dung chính sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

3. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

7. Tờ trình Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018.

8. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD, đầu tư năm 2018.

9. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

10. Tờ trình Thông qua việc Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và Thông tư số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

11. Đại hội tiến hành Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

12. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

13. Thông qua Tờ trình việc giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2018.

14. Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

V. TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ:

1. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, với các số liệu sau:

1.1. Về giá trị sản xuất, đầu tư năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH2017/ KH2017
1	Tổng giá trị SXKD (Bao gồm Vật tư A cấp)	tr.đ	290.000	360.000	124%

2	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	180.000	278.723	154,84%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.000	11.152	105%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	11.000	26.700	253%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	20.000	10.765	54%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	7,5	7,6	101%

1.2. Về triển khai đầu tư năm 2017:

- Công ty đã thực hiện hoàn thành công tác đầu tư máy móc cho Nhà xưởng giai đoạn 3 (Bao gồm phần kết cấu nhà + Cầu trục và hệ thống nhà phun bi).

- Công ty đang bổ sung thủ tục giấy tờ cấp phép lại việc xây dựng Nhà Văn phòng và nhà nghỉ CBCNV, dự kiến sẽ tiếp tục triển khai xây dựng vào giữa quý II/2018 và sẽ hoàn thành vào cuối Quý IV/2018.

- Công ty đang nghiên cứu, xúc tiến và tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng và thiết bị máy móc xí nghiệp gia công cơ khí chính xác.

- Tổng giá trị đã đầu tư năm 2017 là: 10.765 tỷ đồng.

1.3. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % KH2018/ KH2017
1	Tổng giá trị SXKD	tr.đ	290.000	310.000	106,9%
2	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	180.000	240.000	133,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.000	10.200	102,0%
3.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	18,18%	18,54%	102,0%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	5,55%	4,25%	76,6%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	11.000	15.000	136,4%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	20.000	30.000	150,0%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	7,5	7,8	104,0%
7	Hạn mức vay vốn lưu động	Tr.đ	150.000	150.000	100,0%
8	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đ	40.000	40.000	100,0%
9	Cổ tức dự kiến	%	12%	12%	100,0%

1.4. Về đầu tư năm 2018:

- Tiếp tục Đầu tư thiết bị cho Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công các công trình.

- Hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng Nhà Văn phòng Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và đầu tư đồng bộ nhà xưởng, trang thiết bị máy móc cho Xí nghiệp gia công Cơ khí chính xác nâng cao, phát triển sản phẩm kinh doanh của công ty.

- Tổng giá trị dự kiến đầu tư năm 2018 là: 30 tỷ đồng.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

2. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

3. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

1. Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, cụ thể số liệu như trong báo cáo tài chính.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

1.1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2017: 21.750.670.197 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước : 12.553.311.507 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 9.197.358.690 đồng.

*** Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:**

- + Mức chia cổ tức cổ phiếu (Dự kiến 15 % VDL) : 8.250.000.000 đồng.
- + Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10% LNST 2017): 919.735.869 đồng.
(Trong đó Trích Quỹ khen thưởng 7%; Trích quỹ Phúc lợi 3%)
- + Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng.
- + Trích quỹ Đầu tư phát triển (Toàn bộ lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi chi cổ tức và trích các quỹ trên) với tổng số tiền là : 12,080,934,328 đồng.

*** Ý kiến của cổ đông lớn: Tổng công ty IDICO:**

Tổng công ty IDICO thông qua Người đại diện phần vốn có ý kiến về việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017 như sau: Đề nghị LAMA IDICO thực hiện chi trả

trả cổ tức 20% vốn điều lệ và chuyển toàn bộ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ và chia cổ tức vào Quỹ Đầu tư phát triển để đảm bảo nguồn vốn thực hiện đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Sau khi có ý kiến tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty LAMA IDICO đã giải trình rõ với các cổ đông, để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2018 là rất lớn với khoảng 30 tỷ cho các dự án như: Đầu tư xây dựng Xí nghiệp Cơ khí chính xác; Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công các công trình và Hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng Nhà Văn phòng Công ty.

Do đó Đại hội thống nhất trình Phương án: Chi trả cổ tức năm 2017 là: 15% vốn điều lệ và chuyển toàn bộ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ và chia cổ tức vào Quỹ Đầu tư phát triển

*** Cổ tức năm 2017:**

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty sẽ được chia cổ tức với tỷ lệ 15%/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 55 tỷ đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời điểm chi trả: Dự kiến chi trả trong Quý 2/2018.

1.2. Kế hoạch chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Cổ tức : Dự kiến 12% VDL
 - Phân phối lợi nhuận:
 - + Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST 2018.
 - + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 10% LNST 2018.
- (Trong đó: Quỹ khen thưởng 7%; Quỹ phúc lợi 3%)

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

3. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018, cụ thể như sau:

3.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017: (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua)

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.

3.2. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

4. Đại hội thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, cụ thể:

- Đầu tư xây dựng Xí nghiệp gia công cơ khí chính xác với tổng giá trị là 22,9 tỷ đồng.

Trong đó: + Vay trung dài hạn các tổ chức tín dụng : 16,00 tỷ đồng;

+ Vốn tự có DN : 6,90 tỷ đồng;

- Tiếp tục Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công các công trình và Hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng Nhà Văn phòng Công ty với tổng giá trị khoảng 7,1 tỷ.

Trong đó: + Vay trung dài hạn các tổ chức tín dụng : 4,00 tỷ đồng;

+ Vốn tự có DN : 3,1 tỷ đồng;

- Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động với tổng giá trị 150 tỷ đồng.

- Bảo lãnh hạn mức với tổng giá trị 40 tỷ đồng.

- Sử dụng quỹ đầu tư phát triển để đầu tư tài sản.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong các đơn vị có đủ năng lực, uy tín và hội tụ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật, gồm các đơn vị sau:

1. Chi nhánh công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;

3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

6. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty theo Luật định:

Sau khi nghe HĐQT thông qua Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và Thông tư số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Lucctj Chứng khoán.... Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

7. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ 2018-2023.

7.1. Chốt danh sách đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

7.1.1. Danh sách Bầu Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Mã số cổ đông	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Đồng	1972	Phó Giám đốc - LAMA IDICO	LMI-0037	
2	Nguyễn Cao Hà	1957	Nguyên chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018; Giám đốc - LAMA IDICO	LMI-0036	
3	Vũ Thị Hiền	1982	Kế toán trưởng - LAMA IDICO	LMI-0114	
4	Trần Thiện Thành	1963	PP.KTKT – Tổng công ty IDICO	LMI-001	Đại diện cổ đông TCT IDICO
5	Nguyễn Văn Vinh	1979	Trưởng phòng KHKT – LAMA IDICO	LMI-0040	

7.1.2. Danh sách Bầu Ban kiểm soát:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Mã số cổ đông	Ghi chú
1	Phạm Minh Hải	1968	Chánh VP - LAMA IDICO	LMI-0039	
2	Hàn Thị Hằng	1980	Chuyên viên P.VTTB-LAMA IDICO		
3	Trần Thị Ngọc Loan	1980	Chuyên viên P.TCKT – Tổng cty IDICO		

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua và chốt danh sách Đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT và Ban KS với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

7.2. Kết quả bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

7.1.1. Bầu Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Kết quả	Mã số cổ đông	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Đồng	1972	4.244.122 Cổ phần	LMI-0037	87,07%
2	Nguyễn Cao Hà	1957	4.876.922 Cổ phần	LMI-0036	100,06%
3	Vũ Thị Hiền	1982	4.141.522 Cổ phần	LMI-0114	84,97%
4	Trần Thiện Thành	1963	3.558.662 Cổ phần	LMI-001	73,01%
5	Nguyễn Văn Vinh	1979	4.151.522 Cổ phần	LMI-0040	85,17%

7.1.2. Bầu Ban kiểm soát:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Kết quả	Mã số cổ đông	Ghi chú
1	Phạm Minh Hải	1968	4.290.750 Cổ phần	LMI-0039	88%
2	Hàn Thị Hằng	1980	4.193.250 Cổ phần		86%
3	Trần Thị Ngọc Loan	1980	4.192.150 Cổ phần		86%

Đại hội đã tiến hành kiểm tra xem xét và thống nhất biểu quyết thông qua kết quả bầu HĐQT và Ban KS với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

7.3. HĐQT phiên đã họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, và thống nhất bầu Ông Nguyễn Cao Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã tiến hành kiểm tra xem xét và thống nhất biểu quyết thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

7.4. BKS phiên đã họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2018-2023, và thống nhất bầu Bà Trần Thị Ngọc Loan giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã tiến hành kiểm tra xem xét và thống nhất biểu quyết thông qua kết quả bầu Trưởng BKS với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

8. Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Phê duyệt Kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2018 (tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty);
- Phê duyệt kế hoạch nhân sự và bổ nhiệm cán bộ năm 2018;
- Phê duyệt kế hoạch Marketing và tìm kiếm việc làm năm 2018;
- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2018.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

9. Thông qua Tờ trình về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2018.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình số:42/TTr-HĐQT ngày 26/4/2018 về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà

- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty năm 2018, với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ban thư ký đã trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.874.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

Đại hội kết thúc vào lúc 11h55 phút ngày 26/4/2018.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty giám sát và triển khai thực hiện những điều khoản đã được thống nhất thông qua.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, Ban thư ký đã trình bày trước Đại hội. Đoàn chủ tịch đã xin ý kiến và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức giờ thể, đồng thời Ủy quyền cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Toàn văn của Biên bản này được công bố trên trang thông tin điện tử: www.lamaidico.com.vn để thông báo đến toàn thể các Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ

1. Ông Nguyễn Văn Vinh.....

2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang.....



Nguyễn Cao Hà

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNC;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ngày 26/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, cụ thể như sau:

1.1. Về giá trị sản xuất, đầu tư năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH2017/ KH2017
1	Tổng giá trị SXKD (Bao gồm Vật tư A cấp)	tr.đ	290.000	360.000	124%
2	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	180.000	278.723	154,84%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.000	11.152	105%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	11.000	26.700	253%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	20.000	10,765	54%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	7,5	7,6	101%

1.2. Về triển khai đầu tư năm 2017:

- Công ty đã thực hiện hoàn thành công tác đầu tư máy móc cho Nhà xưởng giai đoạn 3 (Bao gồm phần kết cấu nhà + Cầu trục và hệ thống nhà phun bi).

- Công ty đang bổ sung thủ tục giấy tờ cấp phép lại việc xây dựng Nhà Văn phòng và nhà nghỉ CBCNV, dự kiến sẽ tiếp tục triển khai xây dựng vào giữa quý II/2018 và sẽ hoàn thành vào cuối Quý IV/2018.

- Công ty đang nghiên cứu, xúc tiến và tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng và thiết bị máy móc xí nghiệp gia công cơ khí chính xác.
- Tổng giá trị đã đầu tư năm 2017 là: 20 tỷ đồng.

1.3. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % KH2018/KH2017
1	Tổng giá trị SXKD	tr.đ	290.000	310.000	106,9%
2	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	180.000	240.000	133,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.000	10.200	102,0%
3.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	18,18%	18,54%	102,0%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	5,55%	4,25%	76,6%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	11.000	15.000	136,4%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	20.000	30.000	150,0%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	7,5	7,8	104,0%
7	Hạn mức vay vốn lưu động	Tr.đ	150.000	150.000	100,0%
8	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đ	40.000	40.000	100,0%
9	Cổ tức dự kiến	%	12%	12%	100,0%

1.4. Về đầu tư năm 2018:

- Tiếp tục Đầu tư thiết bị cho Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công các công trình.
- Hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng Nhà Văn phòng Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và đầu tư đồng bộ nhà xưởng, trang thiết bị máy móc cho Xí nghiệp gia công Cơ khí chính xác nâng cao, phát triển sản phẩm kinh doanh của công ty.
- Tổng giá trị dự kiến đầu tư năm 2018 là: 30 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

1.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

* Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2017: 21.750.670.197 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước : 12.553.311.507 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 9.197.358.690 đồng.

* Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:

+ Mức chia cổ tức cổ phiếu: 15 % VĐL : 8.250.000.000 đồng.

- + Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10% LNST 2017): 919.735.869 đồng.
(Trong đó Trích Quỹ khen thưởng 7%; Trích quỹ Phúc lợi 3%)
- + Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng.
- + Trích quỹ Đầu tư phát triển (Toàn bộ lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi chi cổ tức và trích các quỹ trên) với tổng số tiền là :12,080,934,328 đồng.

* **Cổ tức năm 2017:** Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Tỷ lệ chia cổ tức là **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty sẽ được chia cổ tức với tỷ lệ 15%/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 55 tỷ đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời điểm chi trả: Dự kiến chi trả trong Quý 2/2018.

1.2. Kế hoạch chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Cổ tức : Dự kiến 12% VDL
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST 2018.
 - + Quỹ Khen thưởng Phúc lợi : 10% LNST 2018.
 (Trong đó: Quỹ khen thưởng 7%; Quỹ phúc lợi 3%)

Điều 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018, cụ thể như sau:

6.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017: (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua)

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.

6.2. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 7: Đại hội thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, cụ thể:

- Đầu tư xây dựng Xí nghiệp gia công cơ khí chính xác với tổng giá trị là 22,9 tỷ đồng.

Trong đó: + Vay trung dài hạn các tổ chức tín dụng : 16,00 tỷ đồng;
+ Vốn tự có DN : 6,90 tỷ đồng;

- Tiếp tục Đầu tư thiết bị cho Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công các công trình và Hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng Nhà Văn phòng Công ty với tổng giá trị khoảng 7,1 tỷ.

Trong đó: + Vay trung dài hạn các tổ chức tín dụng : 5,00 tỷ đồng;

- + Vốn tự có DN : 2,1 tỷ đồng;
- Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động với tổng giá trị 150 tỷ đồng.
 - Hạn mức bảo lãnh với tổng giá trị 40 tỷ đồng.
 - Sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển để đầu tư tài sản.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong các đơn vị có đủ năng lực, uy tín và hội tụ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật, gồm các đơn vị sau:

1. Chi nhánh công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;

Điều 10: Thông qua Kết quả bầu Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

10.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Nguyễn Quang Đồng
2. Nguyễn Cao Hà
3. Vũ thị Hiền
4. Trần Thiện Thành
5. Nguyễn Văn Vinh

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên, bầu chức danh Chủ tịch HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023: Ông Nguyễn Cao Hà

10.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Phạm Minh Hải
2. Bà Hàn Thị Hằng
3. Bà Trần Thị Ngọc Loan

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên, bầu chức danh Trưởng BKS:

- Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023: Bà Trần Thị Ngọc Loan.

Điều 11: Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Phê duyệt Kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2018 (tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty);
- Phê duyệt kế hoạch nhân sự và bổ nhiệm cán bộ năm 2018;

- Phê duyệt kế hoạch Marketing và tìm kiếm việc làm năm 2018;
- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2018.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2018.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất ủy quyền 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 Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO gồm 05 trang và được biểu quyết tán thành và thông qua lúc 11h55 phút ngày 26/4/2018 với tỷ lệ nhất trí của 4.874.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNC;
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐTXD LẮP MÁY IDICO
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Cao Hà

