

Số : 128/CT-CBTT

V/v : Công bố nghị quyết đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2017

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
2. Mã chứng khoán: **INC**
3. Địa chỉ trụ sở: Số 100 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM
4. Điện thoại: 083 8995588 Fax: 083 8995588
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thị Thơm
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (đính kèm biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông báo: [www.idico-incon.com.vn](http://www.idico-incon.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.

**Nơi nhận :**  
- Như trên;  
- Lưu VPTH.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Phùng Thị Thơm**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo kiểm phiếu biểu quyết, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

**Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO** có Trụ sở đăng ký tại:  
Số 100, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304843611 do Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27/4/2017 tại Số 100 - Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 45 cổ đông, nắm giữ: 1.771.178 cổ phần/2.000.000 cổ phần của Công ty, đạt 88,6% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành họp.

**Phần thủ tục:**

Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch** gồm các ông (bà):

- Ông Hồ Minh Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

## 2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Phó phòng KHĐT

## 3. Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- Ông Đỗ Đức Duy - Trưởng ban

- Ông Lê Thanh Ngân - Thành viên

- Ông Đặng Nguyễn Hữu Phúc - Thành viên

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình Đại hội với 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### A. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến:

Sau khi nghe các Báo cáo gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban kiểm soát, kiểm soát viên.

#### ***Cổ đông phát biểu ý kiến và Đại hội thảo luận các vấn đề sau:***

- Công tác quản trị: tập trung quản lý vấn đề về vốn lưu động hiện tại của Công ty, tăng cường công tác thu hồi công nợ để giảm bớt nợ phải thu.

- Xem xét nâng chỉ tiêu cổ tức năm 2017 cao hơn dự kiến theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp, kết luận và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

### B. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Các Báo cáo của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Các tờ trình của Hội đồng quản trị.

### C. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử, đại hội biểu quyết thông qua. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Sau khi thảo luận về nhân sự tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### D. Kết quả biểu quyết và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu ngày 27/4/2017 do Ban kiểm phiếu lập, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Mục tiêu và kế hoạch năm 2017 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

| Stt | Các chỉ tiêu chủ yếu                               | Đvt   | TH năm 2015 | KH năm 2016 | TH năm 2016 | Tỷ lệ TH 2016/TH năm 2015 |
|-----|--|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1   | Giá trị sản lượng tư vấn                           | Tr.đ  | 24.100      | 24.700      | 24.731      | 103%                      |
| 2   | Doanh thu tư vấn                                   | Tr.đ  | 20.965      | 21.500      | 24.275      | 116%                      |
| 3   | Lao động thực tế SDBQ                              | Người | 75          | 76          | 75          | 100%                      |
| 4   | Thu nhập BQ tính theo LĐ sử dụng BQ (người /tháng) | Tr.đ  | 12,595      | 13,225      | 13,213      | 105%                      |
| 5   | Tổng quỹ lương                                     | Tr.đ  | 12.253      | 12.598      | 11.892      | 97%                       |
| 6   | Nộp ngân sách NN                                   | Tr.đ  | 2.531       | 2.580       | 2.820       | 111%                      |
| 7   | Lợi nhuận trước thuế                               | Tr.đ  | 1.759       | 1.809       | 2.319       | 132%                      |

| Stt | Các chỉ tiêu chủ yếu                             | Đvt   | TH năm 2016 | Kế hoạch 2017 | KH 2017/TH 2016 |
|-----|--|-------|-------------|---------------|-----------------|
| 1   | Giá trị sản lượng Tư vấn                         | Trđ   | 24.731      | 25.500        | 103%            |
| 2   | Doanh thu Tư vấn                                 | Trđ   | 24.275      | 25.000        | 103%            |
| 3   | Lao động thực tế sử dụng BQ                      | Người | 75          | 76            | 101%            |
| 4   | Thu nhập BQ tính theo lao động BQ (Người/ tháng) | Trđ   | 13,213      | 13,490        | 102%            |
| 5   | Tổng quỹ lương                                   | Trđ   | 11.892      | 12.300        | 103%            |
| 6   | Nộp ngân sách                                    | Trđ   | 2.820       | 3.000         | 107%            |
| 7   | Lợi nhuận trước thuế                             | Trđ   | 2.319       | 2.400         | 103%            |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.763.065 cổ phần, đạt 99.76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.763.065 cổ phần, đạt 99.76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban kiểm soát, kiểm soát viên với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.763.065 cổ phần, đạt 99.76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung của các Tờ trình Đại hội với kết quả như sau:

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.763.065 cổ phần, đạt 99.76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.2 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

| Stt | Nội dung   | Năm 2016      | Năm 2017      |
|-----|--|---------------|---------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế                                 | 2.318.913.641 | 2.400.000.000 |
| 2   | Thuế TNDN  | 1.004.811.659 |               |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế                                   | 1.314.101.982 | 1.360.000.000 |
| 4   | Trích lập các quỹ                                    |               |               |
|     | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi                          | 262.820.000   | 260.000.000   |
|     | - Chi cổ tức (2016: 5%/vốn ĐL và 2017: 5,5%/ vốn ĐL) | 1.000.000.000 | 1.100.000.000 |
|     | - Lợi nhuận để lại                                   | 51.281.982    |               |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.763.065 cổ phần, đạt 99.76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4.3 Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2017 và với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.763.065 cổ phần, đạt 99.76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| - Nhu cầu tiền vốn cho SXKD:        | 22.600.000.000 đồng |
| + Tiền có thời điểm 31/12/2016:     | 3.177.000.000 đồng  |
| + Thu từ bán hàng dịch vụ:          | 17.423.000.000 đồng |
| + Vay ngắn hạn ngân hàng:           | 2.000.000.000 đồng  |
| - Nhu cầu tiền vốn cho ĐTXD, MSTB:  | 1.000.000.000 đồng  |
| + Tiền có thời điểm 31/12/2016:     | 300.000.000 đồng    |
| + Vay trung, dài hạn của ngân hàng: | 700.000.000 đồng    |

4.4 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.763.065 cổ phần, đạt 99.76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung như sau:

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| 1. Chủ tịch HĐQT        | 3.000.000 | đồng/tháng |
| 2. Các ủy viên HĐQT     | 2.000.000 | đồng/tháng |
| 3. Trưởng Ban kiểm soát | 2.000.000 | đồng/tháng |
| 4. Ủy viên BKS          | 1.000.000 | đồng/tháng |
| 5. Thư ký Công ty       | 1.000.000 | đồng/tháng |

4.5 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2017), Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.763.065 cổ phần, đạt 99.76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## 5. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

5.1 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 người.

- Ban Kiểm soát: 03 người.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.763.065 cổ phần, đạt 99.76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.2 Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử, ứng cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5.3 Kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tính từ cao xuống thấp như sau:

### 1. Hội đồng quản trị:

| STT | HỌ VÀ TÊN         | Số phiếu bầu | Đạt tỉ lệ % |
|-----|-------------------|--------------|-------------|
| 1   | Hồ Minh Toàn      | 1.671.700    | 94.6 %      |
| 2   | Phùng Thị Thơm    | 1.604.650    | 90.8 %      |
| 3   | Nguyễn Ngọc Khánh | 1.654.150    | 93.6%       |
| 4   | Mai Quốc Chinh    | 1.603.150    | 90.7%       |
| 5   | Phan Công Nhân    | 1.604.975    | 90.8%       |
| 6   | Nguyễn Trọng Thao | 659.200      | 37.3%       |

### 2. Ban kiểm soát:

| STT | HỌ VÀ TÊN          | Số phiếu bầu | Đạt tỉ lệ % |
|-----|--------------------|--------------|-------------|
| 1   | Vũ Thị Thùy Phương | 2.283.700    | 129.223%    |
| 2   | Phan Thị Thanh Tâm | 1.610.450    | 91.1267%    |
| 3   | Nguyễn Trọng Thao  | 1.364.445    | 77.2066%    |

5.4 Hội đồng quản trị đã họp bầu ông Hồ Minh Toàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành đạt 100%.

5.5 Ban kiểm soát đã họp bầu bà Vũ Thị Thùy Phương giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành đạt 100%.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

### E. Phân kết luận:

Thư ký đã tiến hành đọc Biên bản cuộc họp. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung chương trình, tuân thủ đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 27/4/2017.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Phương Dung**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hồ Minh Toàn**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 27/4/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Tổng giá trị sản lượng | : 24,731 tỷ đồng                |
| - Tổng doanh thu tư vấn  | : 24,275 tỷ đồng                |
| - Lao động bình quân     | : 75 người                      |
| - Thu nhập bình quân     | : 13,213 triệu đồng/người/tháng |
| - Tổng quỹ lương         | : 11,892 tỷ đồng                |
| - Nộp Ngân sách nhà nước | : 2,820 tỷ đồng                 |
| - Lợi nhuận trước thuế   | : 2,319 tỷ đồng                 |

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban kiểm soát, kiểm soát viên.

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế:     | 2.318.913.641 đồng |
| - Thuế TNDN:                | 1.004.811.659 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:       | 1.314.101.982 đồng |
| - Phân phối lợi nhuận:      |                    |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 262.820.000 đồng   |
| + Cổ tức (5%/vốn điều lệ):  | 1.000.000.000 đồng |



+ Lợi nhuận để lại: 51.281.982 đồng

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Tổng giá trị sản lượng | : 25,500 tỷ đồng                |
| - Tổng doanh thu         | : 25,000 tỷ đồng                |
| - Lao động bình quân     | : 76 người                      |
| - Thu nhập bình quân     | : 13,490 triệu đồng/người/tháng |
| - Tổng quỹ lương         | : 12,300 tỷ đồng                |
| - Nộp Ngân sách nhà nước | : 3,000 tỷ đồng                 |
| - Lợi nhuận trước thuế   | : 2,400 tỷ đồng                 |
| - Cổ tức                 | : 5,5%/vốn điều lệ              |

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2017:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| - Nhu cầu tiền vốn cho SXKD:        | 22.600.000.000 đồng |
| + Tiền có thời điểm 31/12/2016:     | 3.177.000.000 đồng  |
| + Thu từ bán hàng dịch vụ:          | 17.423.000.000 đồng |
| + Vay ngắn hạn ngân hàng:           | 2.000.000.000 đồng  |
| - Nhu cầu tiền vốn cho ĐTXD, MSTB:  | 1.000.000.000 đồng  |
| + Tiền có thời điểm 31/12/2016:     | 300.000.000 đồng    |
| + Vay trung, dài hạn của ngân hàng: | 700.000.000 đồng    |

**Điều 8.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế:      | 2.400.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:        | 1.360.000.000 đồng |
| - Phân phối lợi nhuận:       |                    |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 260.000.000 đồng   |
| + Chi cổ tức (5,5%):         | 1.100.000.000 đồng |

**Điều 9.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, kiêm nhiệm năm 2017 như sau:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Chủ tịch HĐQT:        | 3.000.000 đồng/tháng |
| 2. Các ủy viên HĐQT:     | 2.000.000 đồng/tháng |
| 3. Trưởng Ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/tháng |
| 4. Ủy viên BKS:          | 1.000.000 đồng/tháng |
| 5. Thư ký Công ty:       | 1.000.000 đồng/tháng |

**Điều 10.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2017) và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**Điều 11.** Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017 - 2022:



**11.1 Thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

- Ông Hồ Minh Toàn
- Bà Phùng Thị Thơm
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh
- Ông Mai Quốc Chinh
- Ông Phan Công Nhân

Phê chuẩn kết quả bầu Ông Hồ Minh Toàn giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

**11.2 Thành viên Ban Kiểm soát gồm:**

- Bà Vũ Thị Thùy Phương
- Bà Phan Thị Thanh Tâm
- Ông Nguyễn Trọng Thọ

Phê chuẩn kết quả bầu Bà Vũ Thị Thùy Phương giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

Các Ông/Bà có tên trên chính thức trở thành - thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 27/4/2017.

**Điều 12.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nơi nhận: 

- Cổ đông Công ty;
- Tổng công ty (báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hồ Minh Toàn**