

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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 DẦU KHÍ IDICO**
Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426
Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**

Số căn cứ: 026073001551, ngày cấp 15/11/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: di động: 0913755579; cơ quan: 02543.838423

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty và Quyết định bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Tùng giữ chức Giám đốc Công ty.

(Đính kèm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO và Quyết định số 115/QĐ-CT ngày 31/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty)

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *TS*

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Giám đốc Cty (b/c);
- VPTH, TCKT.

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
Vũ Anh Tuấn

Số: 10/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006 được sửa đổi, bổ sung ngày 08/9/2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 31 tháng 5 năm 2019,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.

5. Phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018:

a- Lợi nhuận sau thuế: 32.728.706.422 đồng

b- Thù lao HĐQT, BKS: 228.000.000 đồng

c- Trích lập các quỹ: 7.734.141.284 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% 3.250.070.642 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% 3.250.070.642 đồng

Trong đó: + *Quỹ khen thưởng 6%:* 1.950.042.385 đồng

+ *Quỹ phúc lợi 4%:* 1.300.028.257 đồng

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 1.234.000.000 đồng

d- Chia cổ tức: 30% 15.000.000.000 đồng

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- Dự kiến chi trả cổ tức trong quý III/2019

6. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký thực hiện năm 2018 là: 228.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với những nội dung chính như sau:



1. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị SXKD : 497,95 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 285 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 37,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

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

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%
- Dự kiến chia cổ tức : 30%

b. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS và trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018.

- Chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):

- + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng

- Chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy định về Nguyên tắc xác định Quỹ tiền lương, thù lao và đơn giá tiền lương Công ty.

- Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành năm 2019:

- + Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng.
- + Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: Trích thêm tối đa 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

3. Chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

4. Chấp thuận, giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện cho lộ trình tăng vốn Điều lệ Công ty giai đoạn 2019 - 2020.

5. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Dự án Khu nhà ở CBCNV - Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC đảm bảo quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án.

6. Đối với Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, Tp.Phủ Lý.

- Chấp thuận cho Công ty liên danh với Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa (AHCV) để đấu thầu thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, Tp.Phủ Lý” theo tỷ lệ IDICO-CONAC góp vốn 65% và AHCV góp vốn 35%;

50
CỔ
CỔ
JTU
DI
II
TÀU

giao Hội đồng quản trị quyết định giá bỏ thầu bảo đảm hiệu quả Dự án.

- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, triển khai Phương án đầu tư và kinh doanh Dự án bảo đảm quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đối với các dự án thành phần (khu chung cư, trung tâm thương mại và khu căn hộ shophouse) của dự án theo quy hoạch sẽ được lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua theo quy định trước khi thực hiện.

7. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty được sửa đổi ngày 08/9/2017 như sau:

Nội dung sửa đổi 1.

Điều 32. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Khoản 3. Bỏ các ý:

“- Kinh nghiệm: Thâm niên công tác trên 05 năm trong đó có ít nhất 03 năm ở vị trí cấp trưởng phòng hoặc tương đương trở lên ở doanh nghiệp có quy mô doanh thu trên 100 tỷ đồng/năm.

- Trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật”

Nội dung sửa đổi 2.

Điều 41. Giám đốc

Khoản 3. Bỏ các ý:

“- Kinh nghiệm: Thâm niên công tác trên 10 năm trong đó có ít nhất 05 năm ở vị trí cấp trưởng phòng hoặc tương đương trở lên ở doanh nghiệp có quy mô doanh thu trên 100 tỷ đồng/năm.

- Trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật”

Nội dung sửa đổi 3.

Điều 25. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội cổ đông

Khoản 2.a. Sửa đoạn:

“a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất mười lăm ngày (15) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.”

Nội dung sau khi sửa đổi.

“a. Chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.”

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty trên đây có hiệu lực ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội về sửa đổi Điều lệ Công ty. Giao Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ sửa đổi trên đây, sửa đổi Điều lệ Công ty được sửa đổi ngày 08/9/2017 và ban hành để thực hiện.

Điều 3. Kết quả thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2017-2022) và Phương án bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty:

010
NG
PH
XÃ
HỘI
K
D
T.B

3.1. Miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2017 - 2022):

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với các Ông, Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Kế toán trưởng Công ty, Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty và Ông Phạm Văn Thịnh.

- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với Bà Trần Thị Ngọc - Trưởng ban Kiểm soát Công ty; sau khi miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty, Bà Trần Thị Ngọc sẽ không còn là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty và đương nhiên không còn giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

3.2. Bầu cử bổ sung nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ (2017 - 2022):

Đại hội đã bầu bổ sung:

- Ông Đặng Chính Trung - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO - làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty - làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó phòng Tài chính kế toán Tổng công ty, giữ chức Kiểm soát viên Công ty.

3.3. Nhân sự Giám đốc Công ty: Đại hội thông qua Phương án bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Tùng - Cử nhân kinh tế, Giữ chức: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO; thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/6/2019.

Hội đồng quản trị đã họp, quyết định bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Tùng - Giữ chức: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO; thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/6/2019.

3.4. Nhân sự Trưởng ban Kiểm soát và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017 - 2022):

Đại hội đã thông qua:

- Phương án miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Phương án nhân sự Ông Đặng Chính Trung - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Phương án nhân sự Ông Nguyễn Đức Tiến - Kiểm soát viên Công ty, Giữ chức: Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Dũng và bầu Ông Đặng Chính Trung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty đã họp bầu Ông Nguyễn Đức Tiến giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành

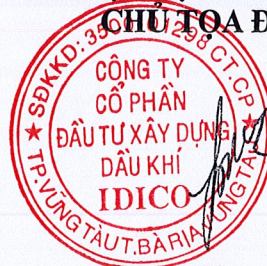
Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 31/5/2019.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Ty*

- Các Quý cổ đông (Website Cty);
- Tổng công ty IDICO;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Dũng



Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

I. Đại hội khai mạc lúc: 09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 5 năm 2019

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

III. Thành phần tham dự:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 133 cổ đông, nắm giữ 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: 22 người, đại diện 4.743.950 cổ phần, đạt 94,83% vốn điều lệ Công ty.

2. Khách mời:

- Ông Hoàng Minh Kim - Phó bí thư thường trực ĐU Khối DN tỉnh BRVT
- Ông Vũ Minh Giang - Phó bí thư ĐU Khối DN tỉnh BRVT
- Ông Đặng Chính Trung - Ủy viên HĐQT Tổng công ty IDICO
- Ông Nguyễn Cao Nguyên - Trưởng Ban KS Tổng công ty IDICO
- Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó tổng GD Tổng công ty IDICO
- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH HAYAT
- Đại diện lãnh đạo Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Việt Nam
- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

IV. Diễn biến Đại hội:

1. Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

2. Đại hội thông qua: Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông: Phạm Ngọc Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lê Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |

Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Trần Quang Duy | - Trưởng ban |
| - Bà: Đỗ Thị Quỳnh Nga | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông: Đào Quang Cải | - Trưởng ban |
| - Bà: Ngô Thị Phương Dung | - Thành viên |

- Bà: Hoàng Lệ Thu - Thành viên

- Bà: Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên

3. Đại hội thông qua: Chương trình, Quy chế đại hội.

4. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018.

- Báo cáo về công tác quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2018.

- Các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Các tờ trình: Thông qua Dự án Nhà ở Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC và tờ trình thực hiện dự án Đầu tư Khu TTTM, dịch vụ kết hợp nhà ở Khu đô thị Bắc Châu Giang, TP. Phú Lý.

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

5. Đại hội biểu quyết thông qua:

a. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO với 4.741.400 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018 với 4.741.400 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

c. Báo cáo về công tác quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2018 của Ban kiểm soát với 4.741.400 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

d. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty với 4.743.900 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

e. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 với 4.741.400 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

f. Thực hiện chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019 với 4.741.400 phiếu biểu quyết tán thành, đạt

99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

g. Chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 với 4.741.450 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

h. Chấp thuận giao HĐQT Công ty thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự án Khu nhà ở CBCNV - Chuyên gia Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hiệu quả dự án với 4.743.950 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, trong đó bao gồm:

i. Chấp thuận thông qua Tờ trình Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, Tp. Phú Lý với 4.743.950 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:

+ Chấp thuận cho phép Công ty liên danh với Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa (AHCV) để đấu thầu thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, Tp. Phú Lý” theo tỷ lệ IDICO-CONAC góp vốn 65% và AHCV góp vốn 35%; giao Hội đồng quản trị quyết định giá bỏ thầu đảm bảo hiệu quả Dự án.

+ Giao Hội đồng quản trị phê duyệt, triển khai Phương án đầu tư và kinh doanh Dự án đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đối với các dự án thành phần (khu chung cư, trung tâm thương mại và khu căn hộ shophouse) của dự án theo quy hoạch sẽ được lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua theo quy định trước khi thực hiện.

k. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

* **Chấp thuận thông qua sửa đổi 03 nội dung Điều lệ Công ty** ngày 26/12/2006 được sửa đổi ngày 08/9/2017. Cụ thể như sau:

Nội dung sửa đổi 1 với 4.734.850 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 32. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Khoản 3. Bổ các ý:

“- Kinh nghiệm: Thâm niên công tác trên 05 năm trong đó có ít nhất 03 năm ở vị trí cấp trưởng phòng hoặc tương đương trở lên ở doanh nghiệp có quy mô doanh thu trên 100 tỷ đồng/năm.

- Trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật”

Nội dung sửa đổi 2 với 4.729.200 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 99,69% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 41. Giám đốc

Khoản 3. Bổ các ý:

“- Kinh nghiệm: Thâm niên công tác trên 10 năm trong đó có ít nhất 05 năm ở vị trí cấp trưởng phòng hoặc tương đương trở lên ở doanh nghiệp có quy mô doanh thu trên 100 tỷ đồng/năm.

50
CỔ
CỔ
UT
37A

- Trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật”

Nội dung sửa đổi 3 với 4.732.400 biểu quyết tán thành, đạt 99,76% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 25. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội cổ đông

Khoản 2.a. Sửa đoạn:

“a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất mười lăm ngày (15) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.”

Nội dung sau khi sửa đổi.

“a. Chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.”

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty trên đây có hiệu lực ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội về sửa đổi Điều lệ Công ty. Giao Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ sửa đổi trên đây, sửa đổi Điều lệ Công ty được sửa đổi ngày 08/9/2017 và ban hành để thực hiện.

*** 10 nội dung đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty ngày 26/12/2006 được sửa đổi ngày 08/9/2017 chưa được Đại hội thông qua.** Cụ thể như sau:

Nội dung sửa đổi 1 với 2.561.680 biểu quyết tán thành, đạt 54% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 22. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Tiết d Khoản 2. Bỏ đoạn: “Thông qua phương án để Hội đồng quản trị quyết định bầu, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và để Ban Kiểm soát quyết định bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ban Kiểm soát”.

Nội dung sau khi sửa đổi:

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Nội dung sửa đổi 2 với 2.561.210 biểu quyết tán thành, đạt 53,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 28. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Khoản 1. Thay thế cụm từ “65%” thay cho “75%”

Nội dung sau khi sửa đổi:

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông dự họp tán thành”

Nội dung sửa đổi 3 với 2.561.210 biểu quyết tán thành, đạt 53,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

1101 N. P. S. A. P. 1/511

Điều 28. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Tiết d Khoản 1. Bỏ đoạn: “Thông qua phương án đề Hội đồng quản trị quyết định bầu, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và đề Ban Kiểm soát quyết định bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ban Kiểm soát.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Nội dung sửa đổi 4 với 2.564.050 biểu quyết tán thành, đạt 54,05% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 28. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Khoản 2. Thay thế cụm từ “51%” thay cho “65%”

Nội dung sau khi sửa đổi:

2. Các nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung sửa đổi 5 với 2.561.210 biểu quyết tán thành, đạt 53,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 33. Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Tiết c Khoản 2. Bỏ các ý:

- Trình phương án dự kiến bầu, bổ nhiệm hoặc đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành IDICO-CONAC theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành IDICO-CONAC theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung sửa đổi 6 với 2.564.050 biểu quyết tán thành, đạt 54,05% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 34. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khoản 1. Bỏ đoạn: “Chủ tịch Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua”.

Nội dung sau khi sửa đổi

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.

Nội dung sửa đổi 7 với 2.561.680 biểu quyết tán thành, đạt 54% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 34. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khoản 4. Bỏ đoạn: “theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

Nội dung sau khi sửa đổi

4. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung sửa đổi 8 với 2.561.680 biểu quyết tán thành, đạt 54% tổng số

phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 36. Ban kiểm soát

Khoản 2 bỏ đoạn: “Trưởng Ban kiểm soát phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua. Ban kiểm soát có thể bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.”

Nội dung sau khi sửa đổi.

2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trường hợp Trưởng ban kiểm soát từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Ban kiểm soát phải cùng với Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện để bầu, bổ nhiệm thay thế trong thời hạn không quá 45 ngày. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

Nội dung sửa đổi 9 với 2.561.680 phiếu quyết tán thành, đạt 54% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 41. Giám đốc

Khoản 1. Bỏ đoạn: “Giám đốc phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.”

Nội dung sau khi sửa đổi.

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị làm Giám đốc Công ty.

Nội dung sửa đổi 10 với 2.561.680 phiếu quyết tán thành, đạt 54% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 41. Giám đốc

Khoản 6. Bỏ đoạn: “theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

Nội dung sau khi sửa đổi.

6. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc và bổ nhiệm một Giám đốc mới thay thế. Thời gian tổ chức thực hiện để bổ nhiệm người thay thế Giám đốc không quá 45 ngày.

6. Đại hội:

a. Biểu quyết thông qua:

- Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ (2017 - 2022) với 4.743.950 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tờ trình miễn nhiệm nhân sự và thông qua danh sách đề cử nhân sự bổ sung HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ (2017 - 2022) với 4.743.950 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với các Ông, Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Kế toán trưởng Công ty, Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty và Ông Phạm Văn Thịnh; Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với Bà Trần Thị Ngọc - Trưởng ban Kiểm soát Công ty, sau khi miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty, Bà Trần Thị Ngọc sẽ không còn là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty và đương nhiên không còn giữ chức Trưởng

12
17
AN
10
HI
CO
AP

ban Kiểm soát Công ty.

+ Danh sách đề cử đề bầu bổ sung Hội đồng quản trị: Ông Đặng Chính Trung, Ông Nguyễn Hồng Hải, Ông Lê Thanh Tùng; danh sách đề cử đề bầu bổ sung Kiểm soát viên: Ông Nguyễn Đức Tiến.

b. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2017 - 2022).

7. Công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ (2017 - 2022)

- Bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

+ Ông Đặng Chính Trung - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty với 4.563.850 phiếu bầu, đạt 96,20% tổng số phiếu bầu của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

+ Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO - được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty với 4.561.150 phiếu bầu, đạt 96,10% tổng số phiếu bầu của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

+ Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty - được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty với 5.106.850 phiếu bầu, đạt 107,60% tổng số phiếu bầu của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Bầu bổ sung Ban Kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó phòng Tài chính kế toán Tổng công ty IDICO được bầu bổ sung làm Kiểm soát viên Công ty với 4.743.950 phiếu bầu, đạt 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

8. Đại hội:

a. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án nhân sự bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty, cụ thể: Đại hội thông qua Phương án bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Tùng - Cử nhân kinh tế, Giữ chức: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO; thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/6/2019 với 4.743.950 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

b. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án nhân sự Trưởng ban KS, cụ thể: Đại hội thông qua Phương án nhân sự Ông Nguyễn Đức Tiến - Kiểm soát viên Công ty, Giữ chức: Trưởng ban Kiểm soát Công ty với 4.743.950 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

c. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể: Đại hội thông qua Phương án miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ông Đặng Chính Trung - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay Ông Phạm Ngọc Dũng với 4.743.950 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

9. Hội đồng quản trị Công ty đã họp, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội

đồng quản trị Công ty đối với Ông Phạm Ngọc Dũng và bầu Ông Đặng Chính Trung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; đồng thời quyết định bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Tùng - Giữ chức: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/6/2019.

Ban Kiểm soát Công ty đã họp bầu Ông Nguyễn Đức Tiến giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

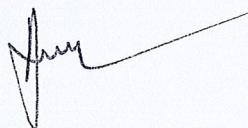
10. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 4.743.950 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 4.743.950 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Trần Quang Duy



Phạm Ngọc Dũng



Số: 115/QĐ-CT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006 được sửa đổi ngày 31/5/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CT ngày 31/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 31/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Xét nhu cầu công tác và phẩm chất, năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại Ông **Lê Thanh Tùng** - Cử nhân kinh tế - Giữ chức: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

Điều 2: Ông **Lê Thanh Tùng** được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3: Các Ông, Bà: Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng, Ban Công ty, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Lê Thanh Tùng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Tổng công ty IDICO;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Các Phó giám đốc Cty;
- Như điều 3;
- CĐ-ĐU Công ty;
- Lưu Hồ sơ, HĐQT, VPTH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dặng Chính Trung

