

TP. Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2021

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

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 10 IDICO

Mã chứng khoán: I10

Trụ sở chính: Số 43A, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.830191

Fax: 02923.831284

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Tất Linh

Địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 10 IDICO

Điện thoại: 02923.830191

Fax: 02923.831284

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn: <http://inco10.com/>.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

*Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, TCKT. 



LÊ VĂN TẤT LINH

TP. Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO

Địa chỉ trụ sở chính: 43A, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.3830191 Fax: 0292.3831284

Website: www.inco10.com Email: vpthinco10@yahoo.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 1800155910

Mã chứng khoán: I10

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

+ Thời gian bắt đầu Đại hội: 8h30' ngày 29 tháng 4 năm 2021.

+ Địa điểm: Hội trường, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO, số 43A, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

+ Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO-INCO 10 được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 22/3/2021.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

TT	Nội dung
1	Đón tiếp Cổ đông và khách mời, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu ý kiến
2	(Chào cờ), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
4	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký
5	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội
6	Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
9	Thông qua các Tờ trình: 1) Báo cáo tài chính năm 2020 2) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

	<ul style="list-style-type: none"> 3) Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 4) Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 5) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 6) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 7) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 8) Xin chủ trương nghiên cứu, tiếp cận dự án KCN Vĩnh Thạnh, KCN Ô Môn trên địa bàn thành phố Cần Thơ 9) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
10	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến
	<p>Đại hội thông qua các nội dung bằng Phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Báo cáo của Giám đốc điều hành 2) Báo cáo của HĐQT 3) Báo cáo của BKS 4) Báo cáo tài chính năm 2020 5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
11	<ul style="list-style-type: none"> 6) Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 7) Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 8) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 9) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 10) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 11) Xin chủ trương nghiên cứu, tiếp cận dự án KCN Vĩnh Thạnh, KCN Ô Môn trên địa bàn thành phố Cần Thơ 12) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
13	Bế mạc Đại hội

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông **Dương Toàn Thắng** báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO:

Tham dự Đại hội có 12 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.399.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%). Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch:

- + Ông **Nguyễn Hồng Hải**: Chủ tịch HĐQT.
- + Ông **Lê Văn Tất Linh**: Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty.
- + Ông **Nguyễn Thành Trung**: Ủy viên HĐQT-Phó giám đốc Công ty.
- **Thư ký Đại hội**:
 - + Bà **Nguyễn Ngọc Vân**: Kế toán trưởng Công ty.
 - + Bà **Đỗ Thị Lệ Hà**: Cán bộ kỹ thuật P.KTCL Công ty.
- **Ban kiểm phiếu**:
 - + Ông **Trần Mạnh Hưng**: Phó giám đốc Công ty.
 - + Bà **Nguyễn Thị Nga**: Chánh VPTH

1. Ông **Nguyễn Thành Trung** thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình, Quy chế của Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

2. Đại hội đã nghe Ông **Lê Văn Tất Linh** - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

3. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Hồng Hải** thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý.

4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Đức Tiến** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2020 về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.

5. Đại hội đã nghe HĐQT trình bày 09 Tờ trình, bao gồm:

- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- + Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021
- + Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
- + Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Tờ trình thông qua xin chủ trương nghiên cứu, tiếp cận dự án KCN Vĩnh Thạnh, KCN Ô Môn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

6. Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, các ý kiến ghi nhận nỗ lực và thành quả của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, cổ đông mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong thời gian tới. Thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu của các Quý cổ đông.

V. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021** bằng hình thức kiểm phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%), với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1/ Thực hiện các chỉ tiêu năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ %	
				Thực hiện năm 2020 so với kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020 so với năm 2019
I	Tổng giá trị sản lượng	60.566	33.352	55%	63%
1	Giá trị xây lắp	56.186	27.820	50%	57%
3	Giá trị tư vấn	3.880	3.880	100%	111%
4	Giá trị kinh doanh khác	500	1.652	330%	330%
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	55.403	26.674	48%	52%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.385	1.404	101%	23%
3	Nộp NSNN	6.740	3.997	59%	59%
III	Tổng giá trị đầu tư	-	-	-	-

1.2/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2021/ Thực hiện năm 2020	Ghi chú
I	Tổng giá trị sản lượng	33.352	57.192	171%	
1	Giá trị xây lắp	27.820	52.762	190%	
3	Giá trị tư vấn	3.880	3.880	100%	
4	Giá trị kinh doanh khác	1.652	550	33%	
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	26.674	48.875	183%	
2	Lợi nhuận trước thuế	1.404	1.466	104%	
3	Nộp NSNN	3.997	6.740	189%	
III	Tổng giá trị đầu tư	-	3.000	-	-

2. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021** bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

3. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát** về việc giám sát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

4. Thông qua 09 Tờ trình:

(1) Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2020** đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(2) Tờ trình thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021** theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(3) Tờ trình thông qua **Mức chi trả lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch năm 2021** đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(4) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung **Điều lệ Công ty** theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(5) Thông qua **Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(6) Thông qua **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

159
TY
I AN
Y DL
10
CO
P. C

(7) Thông qua **Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát** theo Tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(8) Tờ trình thông qua **Chủ trương nghiên cứu, tiếp cận dự án KCN Vĩnh Thạnh, KCN Ô Môn trên địa bàn thành phố Cần Thơ** theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(9) Ủy quyền HĐQT **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021** theo Tờ trình số 09/TTr-BKS ngày 07/04/2021 bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

5. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty hoàn thiện, ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung; các Quy chế được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Giao Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát hoàn thiện, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- Giao ông Lê Văn Tất Linh - Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng đại diện pháp lý của IDICO-INCO 10 ký hồ sơ đề nghị cấp hạn mức tín dụng năm 2021 (Hình thức vay vốn lưu động thông thường hoặc vay thấu chi), các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các chứng từ khác có liên quan giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO với Ngân hàng.

Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.


10/1/2021


6. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.399.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng ký tên vào Biên bản và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Nghị quyết của Đại hội theo các nội dung đã thống nhất tại Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO** gồm 07 trang được đọc công khai cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe.

Biên bản được lập thành 08 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021 và được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.inco10.com) để công bố đến toàn thể cổ đông theo quy định của pháp luật.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





Ông Nguyễn Thành Trung Ông Lê Văn Tất Linh Ông Nguyễn Hồng Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI




Bà Nguyễn Ngọc Vân Bà Đỗ Thị Lệ Hà



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 23/12/2006 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 05/6/2020);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO ngày 29/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ %	
				Thực hiện năm 2020 so với kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020 so với năm 2019
I	Tổng giá trị sản lượng	60.566	33.352	55%	63%
1	Giá trị xây lắp	56.186	27.820	50%	57%
3	Giá trị tư vấn	3.880	3.880	100%	111%
4	Giá trị kinh doanh khác	500	1.652	330%	330%
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	55.403	26.674	48%	52%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.385	1.404	101%	23%
3	Nộp NSNN	6.740	3.997	59%	59%
III	Tổng giá trị đầu tư	-	-	-	-



1.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2021/ Thực hiện năm 2020	Ghi chú
I	Tổng giá trị sản lượng	33.352	57.192	171%	
1	Giá trị xây lắp	27.820	52.762	190%	
3	Giá trị tư vấn	3.880	3.880	100%	
4	Giá trị kinh doanh khác	1.652	550	33%	
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	26.674	48.875	183%	
2	Lợi nhuận trước thuế	1.404	1.466	104%	
3	Nộp NSNN	3.997	6.740	189%	
III	Tổng giá trị đầu tư	-	3.000	-	-

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình do HĐQT, BKS trình Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2020** với các chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2020: 46.997.703.375 đồng.
 - + Tài sản ngắn hạn: 38.587.146.680 đồng.
 - + Tài sản dài hạn: 8.410.556.695 đồng.
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2020: 53.348.905.349 đồng.
 - + Nợ phải trả: 57.673.653.725 đồng.
 - + Nguồn vốn chủ sở hữu: (10.605.950.350) đồng.
- Tổng doanh thu năm 2020: 28.359.663.637 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 1.404.876.955 đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN: 1.404.876.955 đồng.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

2.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lũy kế chuyển sang: 48.743.127.621 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 2020 (bù lỗ lũy kế): 1.404.876.955 đồng.
- Lũy kế đến 31/12/2020: 47.338.250.666 đồng.



2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lũy kế chuyển sang: 47.338.250.666 đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2021 (bù lỗ lũy kế): 1.466.000.000 đồng.
- Lũy kế đến 31/12/2021: 45.872.250.666 đồng.

3. Thông qua mức chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021.

4. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

6. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

7. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

8. Thông qua xin chủ trương nghiên cứu, tiếp cận dự án KCN Vĩnh Thạnh, KCN Ô Môn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

9. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

- Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty hoàn thiện, ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

- Giao Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát hoàn thiện, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

- Giao ông Lê Văn Tất Linh - Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng đại diện pháp lý của Công ty ký hồ sơ đề nghị cấp hạn mức tín dụng năm 2021 (Hình thức vay vốn lưu động thông thường hoặc vay thấu chi), các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các chứng từ khác có liên quan giữa Công ty với Ngân hàng.



Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO 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 kể từ ngày được thông qua và được đăng tải trên trang website của Công ty www.inco10.com sau khi kết thúc Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Vân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Hồng Hải

*** Nơi nhân:**

- Website Công ty;
- UBCK NN (b/c);
- HĐQT,
- Ban kiểm soát;
- GD, các PGĐ;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VPTH, HĐQT./.

