

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018; Sửa đổi ngày 02/5/2018 và ngày 25/4/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty IDICO-CTCP đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu 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.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO - CTCP:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % Thực hiện năm 2020 / Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ		3.000.000	
2	Tổng doanh thu	852.080	799.744	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	323.815	348.526	108%
4	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu	10,23%	10,36%	101%
5	Cổ tức	10,00%	Chưa chia cổ tức	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % Kế hoạch 2021 / Thực hiện 2020
1	Vốn điều lệ	3.000.000	4.500.000	
2	Tổng doanh thu	799.744	996.398	125%
3	Lợi nhuận trước thuế	348.526	557.587	160%
4	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu	10,36%	12,55%	
5	Cổ tức		10,00%	

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

5. Thông qua Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP sửa đổi, bổ sung do Hội đồng quản trị trình và bổ sung nội dung: Bổ quy định thời hạn hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 10 năm đối với cổ phần của cổ đông chiến lược (*bỏ Khoản 4, Điều 12 Điều lệ IDICO hiện hành*) và các nội dung liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng nêu trên.

6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO - CTCP sửa đổi, bổ sung.

7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP.

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP;

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

9.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	348.526.040.235 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	29.295.009.388 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối:	319.231.030.847 đồng
- Kế hoạch phân phối như sau:	
+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp:	2.000.000.000 đồng
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.192.000.000 đồng
<i>(Trương đương 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2020)</i>	
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	314.039.030.847 đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chưa chia cổ tức của năm 2020 để có dòng tiền thực hiện các Dự án đầu tư đang trong giai đoạn khẩn trương đền bù

giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng nhằm phát huy hiệu quả của Dự án như: Khu công nghiệp Hựu Thạnh, Khu công nghiệp Cầu Nghìn...

9.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Chia cổ tức: 10% / Vốn điều lệ
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2021.

10. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

10.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: **8.211.881.000 đồng.**

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị:	6.098.329.000 đồng.
+ Ban kiểm soát:	2.113.552.000 đồng.

10.2. Kế hoạch Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là: **9.033.000.000 đồng.**

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị:	6.708.000.000 đồng.
+ Ban kiểm soát:	2.325.000.000 đồng.

10.3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

11. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp nhất của Tổng công ty IDICO năm 2021 như sau:

11.1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty mẹ, hợp nhất của Tổng công ty IDICO theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

11.2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho phép kiểm toán Báo cáo tài chính các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

12. Thông qua phương án tái cơ cấu Tổng công ty.

13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Tổng công ty từ 3.000.000.000.000 đồng lên 4.500.000.000.000 đồng với các nội dung chi tiết như sau:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 3.000.000.000.000 đồng |
| - Số cổ phần trước khi phát hành: | 300.000.000 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần đang lưu hành: | 300.000.000 cổ phần |
| - Loại chứng khoán chào bán: | Cổ phần phổ thông |
| - Số lượng cổ phần phát hành thêm: | 150.000.000 cổ phần |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng / cổ phần |
| - Giá phát hành: | 15.000 đồng / cổ phần |

- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 2.250.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 4.500.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau phát hành: 450.000.000 cổ phần

14. Thông qua điều chỉnh chức danh Thành viên Hội đồng quản trị sang chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Tôn Thất Anh Tuấn.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty IDICO-CTCP giao Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của 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 nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty IDICO - CTCP ngày 28 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website IDICO);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TCLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Lê Bá Thọ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

I. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP (IDICO)

Mã chứng khoán: IDC

Địa chỉ trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0302177966 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/6/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 15/12/2020.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 28/4/2021.

III. Địa điểm: GEM CENTER, Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

IV. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty
- Các khách mời tham dự Đại hội
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP (*Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/4/2021*).

V. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Bá Thọ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Đặng Chính Trung: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Cao Nguyên: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban Thư ký:

- Ông Võ Tân Dũng: Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch
- Ông Vũ Đình Thắng: Phó phòng Đầu tư

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Minh: Phó tổng giám đốc - Trưởng Ban
- Ông Phạm Thái Dương: Trưởng phòng Tổ chức lao động - Thành viên
- Ông Vũ Anh Luận: Phó phòng Đầu tư - Thành viên
- Bà Hồ Thị Hải Hà: Phó phòng Tổ chức lao động - Thành viên
- Bà Nguyễn Xuân Uyên: Phó Văn phòng - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đức: Chuyên viên Phòng Kinh tế kế hoạch - Thành viên

VI. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Đăng Thanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty IDICO-CTCP, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 89 Cổ đông, đại diện cho 248.220.044 cổ phần, chiếm 82,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (300.000.000 cổ phần).

VII. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu tại cuộc họp:

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nội dung chương trình Đại hội, với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng thẻ biểu quyết, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thông qua các Tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng 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 Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO năm 2020 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021;

+ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

+ Tờ trình thông qua phương án tái cơ cấu Tổng công ty;

+ Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

+ Tờ trình thông qua điều chỉnh chức danh thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Minh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Cao Nguyên - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

5. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Hiến - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

6. Đại hội đã nghe các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng 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 Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO năm 2020 đã được kiểm toán;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021;

- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình thông qua phương án tái cơ cấu Tổng công ty;

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

- Tờ trình thông qua điều chỉnh chức danh thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

7. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và

Tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO đã được nghe ý kiến của 09 cổ đông cá nhân gồm: Ông Võ Duy Bắc (đại diện là bà Nguyễn Thị Giáng Quỳnh), bà Nguyễn Thị Như Mai, bà Nguyễn Lệ Thủy, ông Nguyễn Minh Đạt, ông Đỗ Xuân Phong, bà Nguyễn Minh Phương, ông Nguyễn Cẩm Tú, đại diện cổ đông Ngô Thành Dương, ông Lê Phương Minh Châu.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến về các nhóm vấn đề sau:

+ Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ IDICO, gồm: Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu IDICO; việc hủy bỏ quy định thời hạn hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 10 năm đối với cổ phần của cổ đông chiến lược.

+ Việc tăng vốn điều lệ IDICO: Thời điểm tăng vốn điều lệ cụ thể, mức giá phát hành cổ phiếu và cách thức xử lý trong trường hợp không bán hết cổ phiếu phát hành thêm.

+ Việc đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp IDICO, đặc biệt là khu công nghiệp Hựu Thạnh: Cách thức đóng tiền thuê đất cho nhà nước 1 lần hay hàng năm; Công tác hạch toán doanh thu kinh doanh khu công nghiệp; Kế hoạch thu hút nhà đầu tư, giá cho thuê và tính cạnh tranh của khu công nghiệp Hựu Thạnh trong bối cảnh phát triển nóng trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp như hiện nay.

+ Việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh: Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2021; Tầm nhìn, chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn trong 5 đến 10 năm tới; Kế hoạch và hiệu quả trong việc thoái vốn của IDICO tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ; Kế hoạch phát triển các dự án khu công nghiệp mới của IDICO tại tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng.

+ Việc tăng mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát so với thực hiện năm 2020.

+ Việc biến động giá cổ phiếu IDICO trên thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây.

- Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, giải trình từng ý kiến của các Cổ đông và nêu các biện pháp giải quyết cụ thể trong thời gian tới, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo sự minh bạch vì sự phát triển bền vững của IDICO.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội về nội dung các báo cáo, tờ trình bằng hình thức đánh dấu vào ô tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO - CTCP:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH2020 /KH2020
1	Vốn điều lệ		3.000.000	
2	Tổng doanh thu	852.080	799.744	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	323.815	348.526	108%
4	Tỷ suất lợi nhuận /Vốn chủ sở hữu	10,23%	10,36%	101%
5	Cổ tức	10,00%	Chưa chia cổ tức	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH2021 /TH2020
1	Vốn điều lệ	3.000.000	4.500.000	
2	Tổng doanh thu	799.744	996.398	125%
3	Lợi nhuận trước thuế	348.526	557.587	160%
4	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu	10,36%	12,55%	
5	Cổ tức		10,00%	

*** Kết quả biểu quyết:**

- Với 249.626.446 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

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

- Với 249.626.446 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

- Với 249.588.946 cổ phần tán thành, tương đương 99,985% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 20.000 cổ phần không tán thành, tương đương 0,008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 17.500 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua Điều lệ Tổng công ty sửa đổi, bổ sung kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021:

- Với 249.612.644 cổ phần tán thành, tương đương 99,994% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 1.600 cổ phần không tán thành, tương đương 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 12.202 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

*** Thông qua việc Bổ sung nội dung sửa đổi Khoản 4, Điều 12 Điều lệ IDICO hiện hành: Bỏ quy định thời hạn hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 10 năm đối với cổ phần của cổ đông chiến lược (bỏ Khoản 4, Điều 12 Điều lệ IDICO hiện hành) và các nội dung liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng nêu trên.**

- Với 249.435.044 cổ phần tán thành, tương đương 99,923% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 188.700 cổ phần không tán thành, tương đương 0,076% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 2.702 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung bổ sung được thông qua sẽ cập nhật vào Điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021.

5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty sửa đổi, bổ sung kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021:

- Với 249.603.744 cổ phần tán thành, tương đương 99,991% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 20.500 cổ phần không tán thành, tương đương 0,008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 2.202 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty kèm theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021:

- Với 249.594.444 cổ phần tán thành, tương đương 99,987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 10.000 cổ phần không tán thành, tương đương 0,008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 22.002 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty kèm theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 06/4/2021:

- Với 249.594.444 cổ phần tán thành, tương đương 99,987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 32.002 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kèm theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021:

- Với 249.624.244 cổ phần tán thành, tương đương 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 2.202 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021:

- Với 181.931.244 cổ phần tán thành, tương đương 72,881% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 67.682.600 cổ phần không tán thành, tương đương 27,114% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 12.602 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021:

- Với 249.441.644 cổ phần tán thành, tương đương 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 174.700 cổ phần không tán thành, tương đương 0,070% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 10.102 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp nhất của Tổng công ty năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 06/4/2021:

- Với 249.616.744 cổ phần tán thành, tương đương 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 9.702 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12. Thông qua phương án tái cơ cấu Tổng công ty kèm theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021:

- Với 249.624.444 cổ phần tán thành, tương đương 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 2.002 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Tổng công ty kèm theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021:

- Với 182.074.844 cổ phần tán thành, tương đương 72,939% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 67.539.600 cổ phần không tán thành, tương đương 27,056% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 12.002 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

14. Thông qua điều chỉnh chức danh Thành viên Hội đồng quản trị sang thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Tôn Thất Anh Tuấn theo Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021:

- Với 249.586.744 cổ phần tán thành, tương đương 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 20.000 cổ phần không tán thành, tương đương 0,008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 19.702 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

IX. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

X. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty IDICO-CTCP kết thúc vào hồi 12 giờ 29 phút cùng ngày.

Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty IDICO-CTCP sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty IDICO - CTCP (www.idico.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ

1. Võ Tấn Dũng:.....

2. Vũ Đình Thắng:

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lê Bá Thọ