

Số: 141 /CT-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2019

**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, TPHCM
4. Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 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 2019 (đính kèm biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019).
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC: [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 TCKT, VPTH.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Phùng Thị Thơm**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của 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 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 24/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, gồm:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Ban giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	26.500	27.500
2	Tổng doanh thu tư vấn	Triệu đồng	25.838	26.500
3	Lao động bình quân	Người	60	60
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.684	2.800
8	Cổ tức	%/Vốn ĐL	8	9 - 10

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

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

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

**Điều 2: Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (18,23%): 379.351.567 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành (5%): 102.000.000 đồng



- Cổ tức (8%/Vốn điều lệ): 1.600.000.000 đồng

2. Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019:

- Kết quả thực hiện năm 2018: Chi thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, tổng cộng là 192.000.000 đồng.

- Phương án năm 2019:

+ Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

+ Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng

+ Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/tháng

3. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là Đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2019) và Báo cáo tài chính năm 2019.

4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy; Sửa đổi khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh.

**Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phùng Thị Thơm.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Nguyễn Đức Tiến.

**Điều 4: Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty 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.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (Website Công ty)
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPTH.

(Kèm theo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

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



**Hoàng Văn Hiến**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu tại Đại hội,  
**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 2019 vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2019 trụ sở Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Tổng số Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 32 cổ đông, nắm giữ: 1.840.410 cổ phần/2.000.000 cổ phần của Công ty, đạt 92% vốn điều lệ Công ty.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Hoàng Văn Hiến                      - 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

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

- Ông Lê Thanh Ngân                      - Trưởng ban
- Ông Lại Văn Hoàn                         - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết 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 và Tờ trình gồm:**

1. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

4. Các Tờ trình:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

4.2. Phân phối lợi nhuận năm 2018.

4.3. Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019.

4.4. Lựa chọn Đơn vị tư vấn Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

4.5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy; Sửa đổi khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh.

4.6. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên độc lập HĐQT.

### **Phần thảo luận, nhận xét và đề xuất ý kiến:**

Các cổ đông tham gia thảo luận xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 của Công ty bao gồm:

- Về công tác nhân sự: Chú ý các biện pháp nhằm đảm bảo thu hút và ổn định nguồn nhân lực của Công ty gồm: xây dựng các chính sách lương thưởng, chế độ đãi ngộ...

- Về công tác tiếp thị mở rộng thị trường: Cần nhận thức và nắm bắt nhanh các xu thế và cơ hội tham gia các lĩnh vực tư vấn mới cùng với công tác tư vấn thiết kế xây dựng công trình như: thiết kế hệ thống năng lượng sạch (điện áp mái...); Chú ý các hình thức phát triển hợp tác khác như liên danh liên kết với các Đơn vị có năng lực mạnh để tăng cơ hội trúng thầu ký kết các HĐ EC...

- Về công tác tài chính: cần có các giải pháp để xử lý công nợ một cách hiệu quả và xuyên suốt trong năm 2019.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

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

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu ngày 24/4/2019, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Mục tiêu và kế hoạch năm 2019 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2017	Kế hoạch 2018	TH 2018	Tỷ lệ TH 2018/ KH 2018
1	Giá trị sản lượng vắn	Trđ	26.684	26.000	26.500	102,0%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	25.962	25.500	25.838	101,3%
3	Lao động SDBQ dụng BQ	Ng	70	68	60	88,2%
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Trđ	14,200	14,500	14,967	103,2%
5	Tổng quỹ lương	Trđ	12.950	12.650	12.063	95,4%
6	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.647	2.570	2.684	104,4%
7	Nộp ngân sách	Trđ	3.294	3.060	3.193	104,4%
8	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	1.892		2.081	110%
9	Cổ tức	%	6	7	8	114%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.819.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH 2019 / TH2018
1	Giá trị sản lượng vắn, trong đó:	Trđ	26.500	27.500	104%
	- Khảo sát xây dựng		2.800	3.000	
	- Thiết kế, quy hoạch		18.000	18.000	
	- Giám sát, quản lý dự án		5.500	6.000	
	- Thí nghiệm		200	500	
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	25.838	26.000	101%
3	Lao động sử dụng BQ	Ng	60	60	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.684	2.800	106%
8	Cổ tức	%	8	9 - 10	125%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.819.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.819.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.819.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.819.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

*DVT: Đồng*

Stt	Nội dung	Năm 2018
1	Lợi nhuận trước thuế	2.864.036.459
2	Thuế TNDN	602.684.892
3	Lợi nhuận sau thuế	2.081.351.567
4	Lợi nhuận để lại của các năm trước	
5	Phân phối như sau:	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (18,23%)	379.351.567
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (5%)	102.000.000
	- Chia cổ tức: 8% Vốn điều lệ	1.600.000.000

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.819.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.819.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Nội dung như sau:

- Chủ tịch HĐQT	3.000.000	đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	2.000.000	đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	đồng/tháng
- Thành viên BKS	1.000.000	đồng/tháng
- Thư ký Công ty	1.000.000	đồng/tháng

7. Thông qua việc Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Mã số doanh nghiệp: 0101917917, Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1009-2018-137-1 có trụ sở chính: Tầng 8 Cao ốc VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội, là Đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của IDICO-INCON.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.819.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy; Sửa đổi khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.819.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên độc lập HĐQT.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phùng Thị Thơm do có Đơn xin từ nhiệm không tiếp tục tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.819.300 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **C. Đại hội tiến hành bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

- 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, Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Đại hội tiến hành bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

+ Kết quả: Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Nguyễn Đức Tiến. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **D. Phần kết luận:**

Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Thư ký Đại hội đã đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và ủy quyền Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký Đại hội ký tên.

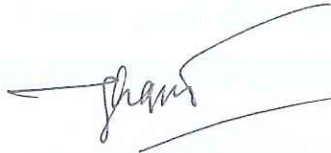
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung chương trình, tuân thủ đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/4/2019.



Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, 01 (một) bản gửi UBCKNN, 01 (một) bản gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, 02 (hai) bản lưu tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO và được công bố toàn văn trên website của Công ty (Website: idico-incon.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Dung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Hoàng Văn Hiến