

Số: 30./2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2017.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào Biên bản họp số 29/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2017 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO, cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 với tỷ lệ 85,45 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 14/4/2017 đính kèm).

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với tỷ lệ 85,45 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có Báo cáo số 191/BC-GĐ ngày 14/4/2017 đính kèm).

3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 với tỷ lệ 85,45 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 đính kèm).

4. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ 85,45 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 14/4/2017 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán đính kèm).



5. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ 85,43 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 14/4/2017 đính kèm).

6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty với tỷ lệ 85,45 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 14/4/2017 đính kèm).

7. Quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2016; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 với tỷ lệ 85,45 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 14/4/2017 đính kèm).

8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ 85,44 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 14/4/2017 đính kèm).

9. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết nhận được	Tỷ lệ số quyền biểu quyết/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông Trần Mạnh Dũng	35.395.913	116,90%
2	Ông Đinh Văn Hưng	35.318.413	116,64%
3	Ông Nguyễn Văn Thúc	26.211.412	86,57%
4	Ông Hoàng Bình Trung	26.205.140	86,54%
5	Ông Lê Công Trung	26.168.636	86,42%

10. Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết nhận được	Tỷ lệ số quyền biểu quyết/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông Bùi Hoàng Giang	37.219.512	122,92%
2	Bà Phạm Thị Huyền Anh	26.312.012	86,90%
3	Ông Nguyễn Đăng Thanh	26.254.986	86,71%



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để biết);
- HĐQT, BKS, BGĐ (để thực hiện);
- Công bố trên trang Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Đình Văn Hưng



QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **bổ nhiệm ông Trần Mạnh Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 24/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông:

- Họ và tên: **Trần Mạnh Dũng** Sinh ngày: 10/08/1961

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cảng

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (từ 24/06/2017 – 24/06/2020)

Điều 2: Ông Trần Mạnh Dũng được hưởng lương như sau:

- Lương cơ bản: Theo hệ số lương hiện hưởng

- Lương thanh toán: Bậc 4/4 Chức danh Giám đốc (Theo hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng ban liên quan của Công ty và ông **Trần Mạnh Dũng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu: TK HĐQT.



Số: 32 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 30 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 31 /BB-HĐQT ngày 24/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Đinh Văn Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng ban liên quan của Công ty và ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Đinh Văn Hưng

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.
Địa chỉ	Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500811001 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp; đăng ký lại lần thứ 4 ngày 28/9/2011.
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 14 giờ 00 phút ngày 24/6/2017. Kết thúc hội: 17 giờ 00 phút ngày 24/6/2017.
Địa điểm họp	Khách sạn Palace, số 01 Nguyễn Trãi, phường 1, Thành phố Vũng Tàu.
Chủ toạ	Ông Đinh Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội	Bà Nguyễn Hải Yến. Ông Trần Khắc Huy.
Số cổ đông tham dự	67 cổ đông (trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho 29.833.183 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 36,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Phạm Việt Bằng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Các thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đủ tư cách đại diện hợp pháp theo uỷ quyền của cổ đông;
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội: 67 cổ đông, tương ứng với 29.833.183 cổ phần, chiếm 36,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành nghi lễ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

II. Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký như sau:

1. Đoàn chủ tịch: gồm 03 thành viên

Stt	Họ tên	Chức danh	Phụ trách
1	Ông Đinh Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Trần Mạnh Dũng	Ủy viên HĐQT/Giám đốc	Ủy viên
3	Ông Nguyễn Văn Thúy	Ủy viên HĐQT	Ủy viên

2. Ban thư ký: gồm 02 thành viên

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Bà Nguyễn Hải Yên	Trưởng ban
2	Ông Trần Khắc Huy	Ủy viên

III. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết/kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Ông Phạm Việt Bằng	Trưởng ban
2	Ông Ngô Hoàng Phi	Ủy Viên
3	Ông Nguyễn Hải Thoại	Ủy viên

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội :

Ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
5. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
7. Quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; Mức lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2012-2017;
9. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

(Có Quy chế và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đính kèm)

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

I. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Ông Đinh Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

(Có Báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 14/4/2017 đính kèm).

2. Ông Trần Mạnh Dũng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

(Có Báo cáo số 191/BC-GĐ ngày 14/4/2017 đính kèm).

3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

(Có Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).

4. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

(Có tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 14/4/2017 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán đính kèm).

5. Ông Phạm Quang Tùng- Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

(Có tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 14/4/2017 đính kèm).

6. Ông Phạm Quang Tùng - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

(Có tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 14/4/2017 đính kèm).

SỞ
CŨ
CŨ
AU T
TH
ĐAU
/7-

7. Ông Phạm Quang Tùng - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2016; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

(Có tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 14/4/2017 đính kèm).

8. Ông Phạm Quang Tùng - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2012-2017.

(Có tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 14/4/2017 đính kèm).

9. Ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

(Có Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 kèm theo)

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

10. Ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty thông qua danh sách nhân sự bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

(Có Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 16/5/2017 về danh sách nhân sự Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 kèm theo)

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Các ý kiến trao đổi, góp ý và giải đáp kiến nghị:

Các cổ đông đã phát biểu ý kiến đóng góp, Đoàn chủ tịch đã trực tiếp trả lời và giải đáp các kiến nghị về các vấn đề đã nêu tại Đại hội.

II. Nội dung biểu quyết và kết quả biểu quyết :

Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu. Ông Phạm Việt Bằng - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

1. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội : 30.279.280
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 30.279.280
- Số phiếu phát ra : 146 Số cổ phần tương ứng: 30.279.280
- Số phiếu thu về : 54 Số cổ phần tương ứng: 25.878.906

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ

10
 NI
 P
 UX
 UCH
 KI
 TP

		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
01	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.	25.873.906	85,45%	5000	0,02%	-	-	-	-
02	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.	25.873.906	85,45%	5000	0,02%	-	-	-	-
03	Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.	25.873.906	85,45%	5000	0,02%	-	-	-	-
04	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.	25.873.906	85,45%	5000	0,02%	-	-	-	-
05	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	25.867.906	85,43%	11000	0,04%	-	-	-	-
06	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.	25.873.906	85,45%	5000	0,02%	-	-	-	-
07	Quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Mức lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2017.	25.873.906	85,45%	5000	0,02%	-	-	-	-

11
37
H
A
Y
I
-
H

08	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2012-2017.	25.871.859	85,44%	7047	0,02%	-	-	-	-
----	---	------------	--------	------	-------	---	---	---	---

2. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- Số phiếu phát ra : 146 Số cổ phần tương ứng: 30.279.280
- Số phiếu thu về : 65 Số cổ phần tương ứng: 30.083.317
- Số phiếu hợp lệ : 60 Số cổ phần tương ứng: 29.861.430
- Số phiếu không hợp lệ : 5 Số cổ phần tương ứng: 221.887

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết nhận được	Tỷ lệ số quyền biểu quyết/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông Trần Mạnh Dũng	35.395.913	116,90%
2	Ông Đinh Văn Hưng	35.318.413	116,64%
3	Ông Nguyễn Văn Thúc	26.211.412	86,57%
4	Ông Hoàng Bình Trung	26.205.140	86,54%
5	Ông Lê Công Trung	26.168.636	86,42%

3. Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Số phiếu phát ra : 146 Số cổ phần tương ứng: 30.279.280
- Số phiếu thu về : 66 Số cổ phần tương ứng: 30.088.817
- Số phiếu hợp lệ : 64 Số cổ phần tương ứng: 30.088.017
- Số phiếu không hợp lệ : 2 Số cổ phần tương ứng: 800

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết nhận được	Tỷ lệ số quyền biểu quyết/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông Bùi Hoàng Giang	37.219.512	122,92%
2	Bà Phạm Thị Huyền Anh	26.312.012	86,90%
3	Ông Nguyễn Đăng Thanh	26.254.986	86,71%

III. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội; Căn cứ Điều 144 Luật doanh nghiệp; Căn cứ Điều 20 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.

Các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
5. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
7. Quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.
8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2012-2017.
9. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

STT	Họ và tên
1	Ông Trần Mạnh Dũng
2	Ông Đinh Văn Hưng
3	Ông Nguyễn Văn Thúy
4	Ông Hoàng Bình Trung
5	Ông Lê Công Trung

10. Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

STT	Họ và tên
1	Ông Bùi Hoàng Giang
2	Bà Phạm Thị Huyền Anh
3	Ông Nguyễn Đăng Thanh

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này gồm 08 trang, được lập thành 01 bản chính và được lập xong vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà: Nguyễn Hải Yến



Ông: Trần Khắc Huy

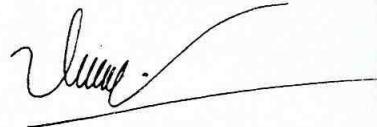


ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông: Đinh Văn Hưng



Ông: Trần Mạnh Dũng



Ông: Nguyễn Văn Thúc

