

Long An, ngày 21 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 17**  
**Nhiệm kỳ III (2016-2021)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN 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 Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần 17 – Nhiệm kỳ III (2016-2021) ngày 20/02/2020 đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất và thông qua một số nội dung sau:

1.1. Thống nhất thời gian chốt danh sách, nội dung chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Thống nhất ngày **20/3/2020** là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

+ Thống nhất chương trình, nội dung Đại hội:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, nhiệm vụ 2020.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019, nhiệm vụ 2020.

Thông qua các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020; Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020...

+ Thời gian tổ chức Đại hội: **Trong khoảng từ ngày 13/4 đến 24/4/2020**

+ Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường lầu 04, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, số 88 Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, TP Tân An tỉnh Long An.

1.2. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, với nội dung sau:

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Nguồn vốn kinh doanh:                               | 139.956 triệu đồng |
| -Vốn đầu tư của chủ sở hữu:                            | 85.500 triệu đồng  |
| -Quỹ Đầu tư phát triển:                                | 25.853 triệu đồng  |
| -Vốn khác của chủ sở hữu:                              | 10.043 triệu đồng  |
| -Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:                    | 18.560 triệu đồng  |
| 2. Tổng doanh thu(đã trừ DT nội bộ):                   | 185.650 triệu đồng |
| -Doanh thu hoạt động SXKD                              | 183.600 triệu đồng |
| -Doanh thu hoạt động tài chính:                        | 1.550 triệu đồng   |
| -Doanh thu (thu nhập) khác:                            | 500 triệu đồng     |
| 3. Lợi nhuận trước thuế:                               | 23.200 triệu đồng  |
| 4. Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN                  | 19.000 triệu đồng  |
| 5. Tổng tài sản:                                       | 538.930 triệu đồng |
| 6. Tổng nợ phải trả:                                   | 398.974 triệu đồng |
| 7. Tổng nợ phải thu:                                   | 40.000 triệu đồng  |
| 8. Đầu tư tài chính dài hạn:                           | 6.750 triệu đồng   |
| 9. Cân đối kế hoạch nguồn thu chi:                     | 1.521 triệu đồng   |
| -Kế hoạch nguồn thu:                                   | 530.409 triệu đồng |
| -Kế hoạch nguồn chi:                                   | 528.888 triệu đồng |
| 10. Kế hoạch vốn đầu tư:                               | 343.820 triệu đồng |
| -Vốn vay ngân hàng và các TCTD:                        | 170.800 triệu đồng |
| -Vốn tự có, huy động khác:                             | 173.020 triệu đồng |
| 11. Kế hoạch tín dụng:                                 | 105.500 triệu đồng |
| -Vay ngắn hạn ngân hàng và các TCTD:                   | 60.000 triệu đồng  |
| -Vay dài hạn ngân hàng và các TCTD:                    | 170.800 triệu đồng |
| 12. Kế hoạch CPBH, CP QLDN:                            | 28.000 triệu đồng  |
| 13. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ: | (theo phụ lục 02)  |

(Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt sau khi ĐHCĐ thông qua Kế hoạch SXKD 2020)

1.3. Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An theo tờ trình số 09/CT-TCKT ngày 18/02/2020 của Giám đốc công ty.



1.4. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2019, phê duyệt kế hoạch đơn giá, quỹ tiền lương năm 2020 theo tờ trình số 06/TTr-CT ngày 18/02/2020 của Giám đốc công ty.

1.5. Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO theo tờ trình số 07/TTr-CT ngày 18/2/2020 của Giám đốc Công ty.

1.6. Công tác khác:

1.6.1. Về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trong dự án KCN Hựu Thạnh vào dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An:

Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành làm việc với Tổng công ty IDICO và UBND huyện Đức Hòa để thống nhất quy mô và vị trí trước khi trình UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty. Đồng thời ủy quyền Giám đốc thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh quy hoạch dự án theo đúng quy định.

1.6.2. Về việc thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao và không còn giá trị sử dụng hoặc sử dụng không mang lại hiệu quả:

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, không còn sử dụng được hoặc sử dụng không có hiệu quả kinh tế. Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trên tinh thần nội dung Nghị quyết này.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện vào phiên họp sau./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó GĐ;
- Lưu VPTH, TCKT.



**Phan Văn Chung**