

Long An, ngày 08 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 18
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 18 – Nhiệm kỳ III (2016-2021) ngày 08/6/2020 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. Thông qua UTH kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2020, kế hoạch SXKD quý III, với các chỉ tiêu chính sau:

1.1. UTH kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2020:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	UTH 6th đầu năm 2020	Tỷ lệ %	
				UTH 6th đầu năm so với KH năm 2020	UTH 6th 2020 so với cùng kỳ năm 2019
I	Tổng giá trị SXKD	354.100	125.944	35,57	100,90
1	Giá trị xây lắp	120.000	81.900	68,25	157,50
2	Giá trị CN-VLXD	50.000	38.147	76,29	108,09
3	Giá trị tư vấn	2.050	1.104	53,85	104,15
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	180.000	4.100	2,28	12,06
5	Thu nhập khác	2.050	693	33,78	28,05
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	223.450	113.329	50,72	144,87
1.1	DT xây lắp (bao gồm DT nội bộ)	100.000	45.490	45,49	928,56
1.2	DT CN-VLXD (bao gồm DT nội bộ)	45.000	34.679	77,07	108,09
1.3	DT tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	1.450	1.046	72,15	84,92
1.4	DT KD nhà và hạ tầng	75.000	31.421	41,89	86,53
1.5	DT khác	2.000	693	34,63	18,73
2	Lợi nhuận trước thuế	23.200	10.026	43,22	62,03
2.1	Xây lắp	1.000	682	68,24	598,55
2.2	CN-VLXD	600	454	75,66	111,32

2.3	Tư vấn	100	68	67,59	161,01
2.4	SXKD nhà và hạ tầng	21.500	8.516	39,61	62,70
2.5	LN khác	-	306		15,18
III	Tổng giá trị đầu tư	319.820	5.758	1,80	14,38
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	12.400	12.400	100,00	183,70

1.2. Kế hoạch SXKD quý III năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch Quý III/2020	Tỷ lệ % KH Quý III so KH năm 2020
I	Tổng giá trị SXKD	354.100	105.895	29,91
1	Giá trị xây lắp	120.000	32.000	26,67
2	Giá trị CN-VLXD	50.000	13.000	26,00
3	Giá trị tư vấn	2.050	495	24,15
4	Giá trị SXKD nhà và hạ tầng	180.000	60.000	33,33
5	Thu nhập khác	2.050	400	19,51
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	223.450	66.020	29,55
1.1	DT xây lắp (bao gồm DT nội bộ)	100.000	30.455	30,45
1.2	DT CN-VLXD (bao gồm DT nội bộ)	45.000	11.818	26,26
1.3	DT tư vấn (bao gồm DT nội bộ)	1.450	620	42,76
1.4	DT KD nhà và hạ tầng	75.000	22.727	30,30
1.5	DT khác	2.000	400	20,00
2	Lợi nhuận trước thuế	23.200	5.199	22,41
2.1	Xây lắp	1.000	457	45,68
2.2	CN-VLXD	600	154	25,59
2.3	Tư vấn	100	43	42,76
2.4	SXKD nhà và hạ tầng	21.500	4.545	21,14
2.5	LN khác	-	-	-
III	Tổng giá trị đầu tư	319.820	51.220	16,02
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	12.400	12.400	100,00

2. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung sau:

2.1. Dự án KDC Trung tâm mở rộng phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An:

Hội đồng quản trị thống nhất với Ban điều hành về các công việc đang triển khai sau khi điều chỉnh quy hoạch dự án. Để đảm bảo thu hồi vốn, cân đối nguồn thu phục vụ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tập trung đầu tư phát triển các dự án đang triển khai theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị chấp thuận và giao Giám đốc công ty cho triển khai kinh doanh các sản phẩm của Dự án song song với việc hoàn thiện các thủ tục còn lại (tách thửa và cấp chứng nhận QSDĐ).

2.2. Dự án KDC, nhà ở công nhân tại xã Hựu Thạnh huyện Đức Hòa:

Thông nhất với những kết quả đạt được trong công tác thỏa thuận bồi thường dự án trong thời gian quan. Để sớm triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong dự án, Hội đồng quản trị giao Ban điều hành tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án trong thời gian còn lại của năm 2020.

2.3. Dự án Nhà máy gạch Tuynel Đức Hòa:

Để hoàn chỉnh các thủ tục gia hạn thuê đất, khai thác và sử dụng có hiệu quả dự án sau khi thực hiện thanh lý hợp đồng với Công ty Thanh Thái. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý của Nhà nước về thủ tục đất đai, đồng thời tìm kiếm đối tác để cho thuê hoặc hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

3. Thông qua tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

+ Thông qua tài liệu ĐHCĐ 2020, với các nội dung:

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: Vào **9h00'** ngày **22/6/2020**.

+ 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.

4. Hội đồng quản trị thống nhất cho thanh lý các tài sản cố định theo Tờ trình số 29/TTr-CT ngày 03/6/2020 của Giám đốc Công ty, giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành triển khai thực hiện các công việc 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 GD;
- Lưu VPTH, TCKT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Phan Văn Chung