

*Long An, ngày 22 tháng 6 năm 2020*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100503295 do Sở KHĐT tỉnh Long An  
cấp ngày 05/01/2006, thay đổi lần thứ 20 ngày 23/12/2016  
Địa chỉ: Số 88, Quốc Lộ 1 (Tuyến Tránh), P6, Tp Tân An, tỉnh Long An  
Điện thoại: 0723.826497 Fax: 0723.829337

**I. Đại hội khai mạc vào lúc:** 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2020.

**II. Địa điểm:** Tại Hội trường Lầu 4 - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Địa chỉ: Số 88 Quốc Lộ 1 (Tuyến Tránh), phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

**III. Nội dung đại hội:**

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019; Thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2019 và KH năm 2020; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 và một số nội dung khác.

**IV. Đoàn chủ tịch:**

Ông	: Phan Văn Chung	- Chủ tịch HĐQT Công ty;
Ông	: Nguyễn Xuân Tiến	- UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
Ông	: Nguyễn Đức Tiến	- UV HĐQT

**V. Đoàn thư ký:**

Ông	: Hoàng Thành Sơn	- Chánh VPTH Công ty;
Bà	: Nguyễn Thị Trang	- Chuyên viên Phòng TCKT Công ty.

**VI. Đại biểu tham dự:**

Có **61** đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được ủy quyền) tham dự tương ứng với **7.505.952** cổ phần /113 đại biểu (cổ đông, nhóm cổ đông và người được ủy quyền) tương ứng với 8.550.000 cổ phần của Công ty được triệu tập, đạt **87,789%** vốn điều lệ Công ty.

**VII. Diễn biến đại hội:**

1/ Bà Trần Thị Ngọc Loan báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Theo đó:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 113 cổ đông.



Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: **61** người.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **7.505.952** cổ phần, chiếm **87,789%** vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

**2/.** Ông Phan Văn Chung phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

**3/.** Ông Nguyễn Đức Tiến thông qua chương trình, quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình và quy chế đại hội.

**4/.** Ông Nguyễn Xuân Tiến – Giám đốc công ty báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**5/.** Ông Phạm Quốc Tài đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

**6/.** Ông Phan Văn Chung báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

**7/.** Bà Trần Thị Ngọc Loan báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

**8/.** Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

**9/.** Ông Nguyễn Xuân Tiến đọc Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019 và kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020.

**10/.** Ông Nguyễn Đức Tiến đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**11/.** Đại hội thảo luận:

Các đại biểu cổ đông thống nhất các nội dung thông qua trong đại hội.

**12/.** Ông Trần Phương Huy đọc thể lệ biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội.

**13/.** Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội. Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu, đại hội nghỉ giải lao.

**14/.** Ông Trần Phương Huy đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội, theo đó:

**14.1/** Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

Có 7.499.141 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,9093%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 6.811 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,0907%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**ĐVT: Triệu đồng**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>275.300</b>	<b>197.297</b>	<b>354.100</b>	
1	Giá trị xây lắp	120.000	51.200	120.000	
2	Giá trị KDVLXD	60.000	64.832	50.000	
3	Giá trị tư vấn	2.000	2.209	2.050	
4	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	93.300	79.056	180.050	
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Doanh thu (Bao gồm cả DT nội bộ)	213.400	168.609	223.450	
	Trong đó:				
-	Xây lắp	80.000	31.243	100.000	
-	Kinh doanh VLXD	54.000	60.270	45.000	
-	Tư vấn	1.400	2.566	1.450	
-	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	78.000	74.530	77.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000	22.958	23.200	
3	Nộp NSNN	19.000	32.812	19.000	
4	Nguồn vốn CSH	136.055	138.421	137.507	
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	15%	17%	17%	
6	Tổng nợ phải trả	295.000	274.260	330.374	
7	Tổng nợ phải thu	36.000	50.177	40.000	
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>233.280</b>	<b>111.444</b>	<b>319.820</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.773</b>	<b>12.400</b>	
<b>V</b>	<b>Cổ tức (%/VĐL)</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	

14.2/. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Có 7.499.141 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,9093%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 6.811 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,0907%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2019:	412.681 triệu đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn:	257.678 triệu đồng
Tài sản dài hạn:	155.003 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019:	412.681 triệu đồng
Trong đó: Nợ phải trả:	274.260 triệu đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	138.421 triệu đồng
- Tổng doanh thu năm 2019:	160.329 triệu đồng
Trong đó: DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	155.387 triệu đồng
Doanh thu hoạt động tài chính:	4.426 triệu đồng
Thu nhập khác:	516 triệu đồng
- Tổng chi phí năm 2019:	137.370 triệu đồng
Trong đó: Chi phí giá vốn:	108.182 triệu đồng
Chi phí tài chính:	1.586 triệu đồng
Chi phí bán hàng:	10.477 triệu đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	16.752 triệu đồng
Chi phí khác:	374 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	22.958 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp;	4.592 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	18.366 triệu đồng

Quý cổ đông và Nhà đầu tư có thể tải Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán tại trang Website của Công ty: <http://www.idico-linco.com.vn>.

14.3/. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Có 7.499.141 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,9093%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 6.811 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,0907%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

14.4/. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019, nhiệm vụ 2020.

Kết quả biểu quyết:

Có 7.499.141 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,9093%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 6.811 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,0907%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.



14.5/. Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Có 7.499.141 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,9093%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 6.811 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,0907%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	18.366.531.750 đồng (1)
Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	1.413.501.998 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (1+2)	19.780.033.748 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.836.653.000 đồng (4)
- Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (5)
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKH:	237.000.000 đồng (6)
- Chi cổ tức (20% vốn điều lệ):	17.100.000.000 đồng (7)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3)-(4+5+6+7):	306.380.748 đồng (8)

Thời gian chi trả cổ tức: Do HĐQT công ty quyết định theo luật định và phù hợp với tình hình Công ty.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	23.200.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp (20%):	4.640.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	18.560.000.000 đồng (3)
Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	306.380.748 đồng (4)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2):	18.866.380.748 đồng (5)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.856.000.000 đồng (6)
- Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (7)
- Chi cổ tức (18% vốn điều lệ):	15.390.000.000 đồng (8)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3)-(4+5+6+7):	1.320.380.748 đồng (9)

14.6/. Biểu quyết thông qua Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019 và kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Có 7.488.026 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,7612%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 17.926 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,2388%.



Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất chế độ thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

- Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	KH 2019	TH 2019	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	300.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	237.000.000	

Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020:

STT	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban kiểm soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>09</b>		<b>300.000.000</b>	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

14.7/. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Có 7.488.026 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 99,7612%.

Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ 0%.

Có 17.926 cổ phần có quyền biểu quyết không ý kiến, tương ứng tỷ lệ 0,2388%.

- Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

**15/.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

16/. Ông Hoàng Thành Sơn trình dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội.

17/. Ông Nguyễn Xuân Tiến trình dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

18/. Ông Phan Văn Chung phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2020.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Xuân Tiến**



**Phan Văn Chung**



**Nguyễn Đức Tiến**

**ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hoàng Thành Sơn**



**Nguyễn Thị Trang**





Long An, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO  
NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 ngày 21/4/2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 22/6/2020 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Quyết nghị thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

*DVT: Triệu đồng.*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>275.300</b>	<b>197.297</b>	<b>354.100</b>
1	Giá trị xây lắp	120.000	51.200	120.000
2	Giá trị CN-VLXD	60.000	64.832	50.000
3	Giá trị tư vấn	2.000	2.209	2.050
4	Giá trị KD hạ tầng & KD khác	93.300	79.056	182.050
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>			
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>213.400</b>	<b>168.609</b>	<b>223.450</b>
1.1	DT xây lắp	80.000	31.243	100.000
1.2	DT CN-VLXD	54.000	60.270	45.000
1.3	DT tư vấn	1.400	2.566	1.450
1.4	DT KD nhà và hạ tầng	78.000	74.530	77.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000	22.958	23.200
3	Nộp NSNN	19.000	32.812	19.000
4	Nguồn vốn CSH	136.055	138.421	137.507



5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH	15%	17%	17%
6	Tổng nợ phải trả	295.000	274.260	330.374
7	Tổng nợ phải thu	36.000	50.177	40.000
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>233.280</b>	<b>111.444</b>	<b>319.820</b>
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.773</b>	<b>12.400</b>
<b>V</b>	<b>Cổ tức (%/VĐL)</b>	<b>12%</b>	<b>20%</b>	<b>18%</b>

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019, nhiệm vụ 2020.

## **Điều 2: Quyết nghị thông qua các nội dung khác:**

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	18.366.531.750 đồng (1)
Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	1.413.501.998 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (1+2)	19.780.033.748 đồng (3)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.836.653.000 đồng (4)
- Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (5)
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BDH:	237.000.000 đồng (6)
- Chi cổ tức (20% vốn điều lệ):	17.100.000.000 đồng (7)

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3)-(4+5+6+7): 306.380.748 đồng (8)

Thời gian chi trả cổ tức: Do HĐQT công ty quyết định theo luật định và phù hợp với tình hình Công ty

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	23.200.000.000 đồng (1)
Thuế TNDN phải nộp (20%):	4.640.000.000 đồng (2)
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	18.560.000.000 đồng (3)
Lợi nhuận chưa phân phối các kỳ trước:	306.380.748 đồng (4)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2):	18.866.380.748 đồng (5)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.856.000.000 đồng (6)
- Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát:	300.000.000 đồng (7)
- Chi cổ tức (18% vốn điều lệ):	15.390.000.000 đồng (8)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3)-(4+5+6+7):	1.320.380.748 đồng (9)

3. Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2019, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	KH 2019	TH 2019	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT	300.000.000	300.000.000	
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	10% L.Nhuận sau thuế vượt kế hoạch	237.000.000	

4. Kế hoạch chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020:

Stt	Nội dung	Số người	Chế độ thù lao	Thành tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000/người/tháng	48.000.000	
2	TV HĐQT	04	3.000.000/người/tháng	144.000.000	
3	Trưởng ban KS	01	3.000.000/người/tháng	36.000.000	
4	TV Ban K.soát	02	2.000.000/người/tháng	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000/người/tháng	24.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>09</b>		<b>300.000.000</b>	

(Thù lao HĐQT, BKS chỉ chi trả cho các cá nhân kiêm nhiệm chức vụ)

5. Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020:

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận được trích tối đa 10% phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN công bố để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

### **Điều 3: Điều khoản thi hành:**

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 cho Ban điều hành tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. 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.

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 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.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được đăng tải trên trang Website của Công ty <http://www.idico-linco.com.vn> sau khi kết thúc đại hội./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN (B/c);
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD LONG AN IDICO**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



  
**Phan Văn Chung**