

Số: 250 /TB-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: **12-07-2018**

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017)

16090

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
- Tên giao dịch: IDICO - INCON
- Trụ sở chính: Số 100 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.38995588; Fax: 028.38995588
- Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu
- Mã chứng khoán: INC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/7/2018

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thanh toán: 6%/mệnh giá (01cổ phiếu được nhận 600đồng)
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 10/8/2018
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Bắt đầu từ ngày 10/08/2018 người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, địa chỉ: số 100 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM như sau:

- Nhận bằng tiền mặt: Mang theo CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Nhận bằng chuyển khoản: Đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty theo địa chỉ trên. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO chỉ chuyển khoản trả cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền (*phí chuyển tiền do cổ đông chịu*).

- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 100 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thomidico@gmail.com hoặc vpthincon@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN(HNX);
- Lưu TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Hiến

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị kỳ họp tháng 6 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON kỳ họp tháng 6 năm 2018 đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua ngày 22/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thống nhất kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai Quý III năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

St t	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2018	Ước TH Quý II/2018	Ước TH 6T đầu năm 2018	KH Quý III	Tỷ lệ TH Quý III/ KH 2018
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	26.000	8.219	10.559	8.107	34,4%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	25.500	4.895	12.226	5.500	21,6%
3	Lao động SDBQ	Ng	68	62	64	65	95%
4	Thu nhập bình quân (người/ tháng)	Trđ	14,500	11,457	13,804	14,951	103,11%
5	Tổng quỹ lương	Trđ	12.650	2.131	5.329	3.050	24,11%
6	Nộp ngân sách	Trđ	3.060	762	2.093	670	21,90%
7	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.570	490	953	550	21,40%

2. Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ:

2.1. Quy chế trả lương: Giao Văn phòng tổng hợp hoàn thiện Quy chế trả lương trên nguyên tắc phù hợp với các quy định hiện hành về lao động - tiền lương, điều kiện thực tế của Đơn vị, đảm bảo thu hút được lao động có chuyên môn cao, ổn định được nguồn nhân lực, trình Hội đồng quản trị trong tháng 7/2018.

2.2. Quy chế Quản trị Công ty: Giao Ban soạn thảo hoàn thiện Quy chế Quản trị Công ty trên nguyên tắc phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty trình Hội đồng quản trị trong tháng 7/2018.



2.3 Thông qua Quy định phân công công tác của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO như sau:

- Doanh thu:	25.500 triệu đồng.
- Lao động:	68 người.
- Chi phí :	22.922 triệu đồng
+ Chi phí tiền lương:	14.482 triệu đồng.
+ Chi phí vật liệu:	876 triệu đồng.
+ Chi phí quản lý sản xuất:	4.700 triệu đồng.
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp:	2.600 triệu đồng.
+ Chi phí tài chính:	264 triệu đồng.
- Kế hoạch đầu tư:	1.763 triệu đồng.
- Chi trả cổ tức:	1.200 triệu đồng.

4. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2017 trong Quý III năm 2018.

5. Thống nhất phương án xử lý các khoản nợ lâu năm khó đòi theo đúng quy định của pháp luật. Giao PTCKT lập đầy đủ hồ sơ từng khoản nợ trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục quy định của Đơn vị.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp sau./.

* *Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó giám đốc;
- Lưu VPTH, TCKT, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Hiến

Số: 01/NQ-CT

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 19/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Mục tiêu, kế hoạch năm 2018.

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Tổng giá trị sản lượng	triệu đồng	26.684	26.000
2	Tổng doanh thu tư vấn	triệu đồng	25.962	25.500
3	Lao động bình quân	người	70	68
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đồng	14,200	14,500
5	Tổng quỹ lương	triệu đồng	12.950	12.650
6	Nộp Ngân sách nhà nước	triệu đồng	3.294	3.060
7	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2.647	2.570
8	Cổ tức	%/ vốn ĐL	6	7

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị .

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

5. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 836.305.672 đồng.
- Cổ tức (6%/vốn điều lệ) : 1.200.000.000 đồng.

6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:



- Lợi nhuận sau thuế : 1.893.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 493.000.000 đồng.
- + Chi cổ tức (7%/vốn điều lệ) : 1.400.000.000 đồng.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Các ủy viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
- Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký : 1.000.000 đồng/tháng.

8. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

9. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

- Quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2018), Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

- Quyết định chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục ngưng hoạt động SXKD của Chi nhánh Công ty tại Quảng Nam.

- Bổ sung chức năng, ngành nghề của Công ty.

Điều 2. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Hoàng Văn Hiến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 19/4/2018.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông (thông qua Website Công ty);
- Tổng công ty IDICO (b/c);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Văn Hiến

