

Số: 86/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 11 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 2
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí -IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ 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 61/2018/NQ-HĐQT ngày 01/8/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO về việc thông qua thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và thống nhất các nội dung để trình Đại hội.

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 11 tháng 9 năm 2018, tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO gồm:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Việt Bằng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Huy Hoàng | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Đến | Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Kim Anh | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Hải Thoại | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải | Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: **11.253** cổ đông, tương ứng với **82.574.412** cổ phần có quyền biểu quyết (**147.800** cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết tại Đại hội);
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là: **66** cổ đông, tương ứng với **40.751.494** cổ phần, chiếm **49,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.




Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho **trên 33%** số lượng 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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO **đủ điều kiện để tiến hành.**

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 01 bản chính vào lúc 14h00 cùng ngày và được lưu giữ tại phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO.

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhất trí thông qua kết quả kiểm tra và cùng ký tên vào Biên bản.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông Phạm Việt Bằng.....
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng.....
3. Bà Lê Thị Đến.....
4. Bà Lê Thị Kim Anh
5. Ông Nguyễn Hải Thoại.....
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 11/09/2018. Kết thúc hồi: 19 giờ 40 phút ngày 11/09/2018.
Địa điểm họp	Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tọa	Ông Đinh Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội	Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban Thư ký. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải.
Số cổ đông tham dự	66 cổ đông (trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho 40.751.494 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 49,35 % 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: 66 cổ đông, tương ứng với 40.751.494 cổ phần, chiếm 49,35 % 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 2018 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.

I. 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	UV HĐQT/ Giám Đốc	Ủy viên
3	Ông Lê Chuyên	Phó Giám Đốc	Ủy viên

2. Ban thư ký: gồm 02 thành viên

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Bà Nguyễn Hải Yến	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hải	Ủy viên

II. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết/kiểm phiếu bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Trưởng ban
2	Bà Lê Thị Kim Anh	Ủy viên
3	Bà Nguyễn Thị Minh Thi	Ủy viên
4	Bà Bùi Kim Anh	Ủy viên
5	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 :

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Thư ký HĐQT trình bày 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 trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình phương án đổi tên Công ty;
2. Thông qua Dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty PVC-IDICO;
3. Bỏ phiếu thông qua các nội dung phương án đổi tên và dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty tại Đại hội;

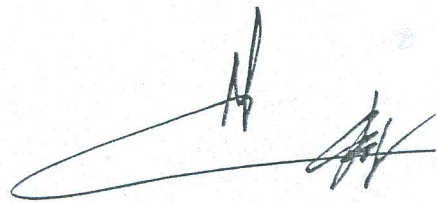
4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung phương án đổi tên và Dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty tại Đại hội;
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
7. Báo cáo kiểm tra, giám sát của BKS năm 2017;
8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
10. Tờ trình 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 2018 của Công ty;
11. Tờ trình thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
12. Kiện toàn Hội đồng quản trị theo yêu cầu của một số cổ đông lớn:
 - Báo cáo của HĐQT về việc kiện toàn Hội đồng quản trị theo yêu cầu của các cổ đông lớn.
 - Bỏ phiếu miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT tại Đại hội.
 - Báo cáo kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT tại Đại hội.
 - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT/Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung.
 - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
 - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
13. Bỏ phiếu thông qua các nội dung còn lại tại Đại hội;
14. Thảo luận và giải đáp các kiến nghị của Quý cổ đông;
15. Nghỉ giải lao;
16. Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung còn lại tại Đại hội;
17. Thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
18. Bế mạc Đại hội.

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.

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

1. Ông Phạm Việt Bằng – Phó giám đốc Công ty trình bày các vấn đề sau:
 - Tờ trình phương án đổi tên Công ty (Có Tờ trình số 77/TTr-HĐQT ngày 24/08/2018 đính kèm).

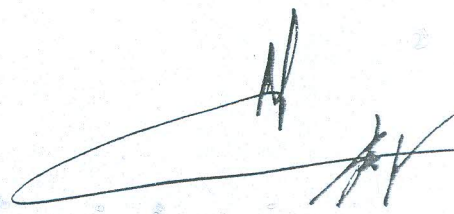
①



081
ÔNG
Đ PH
U XÂY
ƯƠNG
KHÍ-
P. H

- Tờ trình Thông qua Dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty PVC-IDICO (Có Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 09/07/2018 và Dự thảo điều lệ sửa đổi Công ty đính kèm).
- 2. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu thông qua các nội dung phương án đổi tên và Dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty.
Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung phương án đổi tên và Dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty.
- 3. Ông Đinh Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
(Có Báo cáo số 66/BC-HĐQT ngày 09/08/2018 đính kèm).
- 4. Ông Trần Mạnh Dũng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
(Có Báo cáo số 668/BC-GĐ ngày 09/08/2018 đính kèm).
- 5. Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
(Có Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).
- 6. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình:
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Có tờ trình số 67/TTr-HĐQT ngày 09/08/2018 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán đính kèm).
 - Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Có tờ trình số 68/TTr-HĐQT ngày 09/08/2018 đính kèm).
 - 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 2018 của Công ty (Có tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 09/08/2018 đính kèm).
 - Tờ trình về việc thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2017; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 (Có tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 09/08/2018 đính kèm).
- 7. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung phương án đổi tên và Dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty.
- 8. Ông Đinh Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo của HĐQT về việc kiện toàn Hội đồng quản trị theo yêu cầu của các cổ đông lớn.
(Có Báo cáo số 85/BC-HĐQT ngày 10/09/2018 đính kèm).
- 9. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT tại Đại hội.
(Có trong Báo cáo số 85/BC-HĐQT ngày 10/09/2018 về nhiệm kỳ 2017-2022 đính kèm).
- 10. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT tại Đại hội.

10



001
Y
N
DUNG
AI
HICO
CHI

11. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu thông qua các nội dung còn lại tại Đại hội và đọc Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

(Có Quy chế Bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đính kèm.)

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

12. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
13. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung còn lại tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
14. Ông Trần Mạnh Dũng – Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty giải đáp các câu hỏi của các cổ đông;
15. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Thư ký HĐQT đọc Biên bản đại hội năm 2018;
16. Ông Trần Mạnh Dũng – Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản 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.

STT	Nội dung
1	<p>CD số 113 có ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none">Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng theo Điều lệ Công ty. Nếu ứng cử viên nào có số phiếu thấp mà không quá bán thì không trúng cử. Do đó 2 TV HĐQT độc lập tỷ lệ không đạt quá bán nên không trúng cử.Đề nghị kiểm tra báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát đối với chương trình, báo cáo đưa ra Đại hội. Báo cáo của Ban kiểm soát ký ngày 03/03/2018 nhưng Báo cáo của HĐQT và các báo cáo khác lại ký sau thời điểm đó.
2	<p>CD Lê Thị Bích Thủy ủy quyền dự đại hội có ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none">Tại thời điểm Quy chế đại hội thông qua, không có quy định bắt buộc phải mang theo thư mời bản gốc nhưng Ban tổ chức Đại hội vẫn không cho người được cổ đông ủy quyền tham dự với lý do không có thư mời bản gốc trong khi không nhận được thư mời.
3	<p>CD Lê Thanh Sơn đại diện cho PVC có ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none">Yêu cầu ĐHCĐ xem xét lại việc không đưa Ông Nghiêm Quang Huy vào danh sách ứng cử do không đủ điều kiện là không đúng với các quy định tại Điều 151, Khoản 2 của Luật Doanh nghiệp 2014.

	<ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu cơ quan chức năng xem xét lại việc Ban tổ chức ngăn chặn quyền tham dự của cổ đông. - Đề nghị HĐQT, BKS xem xét lại kết quả ĐH.
4	<p>Ông Nguyễn Thế Hiếu có ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét việc Ông Hiếu được nhóm cổ đông gồm Ông Chu Xuân Lai, Bà Vũ Thị Thùy và Ông Nguyễn Trọng Thọ sở hữu 6.495.630 cổ phần (tỷ lệ 7,86%) có Văn bản giới thiệu tham gia bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 nhưng không được HĐQT chấp nhận đưa vào danh sách bầu với lý do vi phạm luật và thời gian nộp hồ sơ.

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

Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

1. Kết quả biểu quyết các nội dung phương án đổi tên và Dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty tại Đại hội:

- Số phiếu phát ra : 108 Số cổ phần tương ứng: 41.865.344
- Số phiếu hợp lệ thu về : 72 Số cổ phần tương ứng: 27.119.841

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
01	Thông qua Tờ trình phương án đổi tên Công ty	26.663.581	63,7	217.100	0,52	239.260	0,57	-	-
02	Thông qua Dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty PVC-IDICO.	18.919.531	45,2	7.330.900	17,52	866.510	2,07	-	-

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết nhất trí không thông qua phương án đổi tên của Công ty và Dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty.

2. Kết quả biểu quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT:

- Số phiếu phát ra : 112 Số cổ phần tương ứng: 45.266.014
- Số phiếu hợp lệ thu về : 83 Số cổ phần tương ứng: 44.311.004



(Handwritten mark)

(Handwritten signatures)

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
01	Ông Nguyễn Văn Thúc	44.155.547	97,55	400	0,00	155.057	0,34	-	-
02	Ông Trần Mạnh Dũng	43.900.447	96,98	262.060	0,58	148.497	0,33	-	-
03	Ông Hoàng Bình Trung	43.572.197	96,26	254.100	0,56	484.707	1,07	-	-

- i. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm tư cách TV HĐQT đối với các Ông có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Văn Thúc.
 2. Ông Trần Mạnh Dũng.
- ii. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc bãi nhiệm tư cách TV HĐQT đối với Ông Hoàng Bình Trung.
- 3. Kết quả biểu quyết các nội dung còn lại tại Đại hội:**
- Số phiếu phát ra : 114 Số cổ phần tương ứng: 45.266.116
 - Số phiếu hợp lệ thu về: 74 Số cổ phần tương ứng: 44.122.263

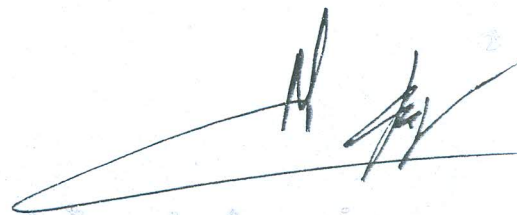
STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
01	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.	31.775.820	70,20	12.100.936	26,73	245.507	0,54		
02	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.	31.700.120	70,03	12.177.336	26,90	244.807	0,54		
03	Báo cáo kiểm tra, giám sát của BKS năm 2017.	35.123.116	77,59	8.373.340	18,50	625.807	1,38		
04	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.	35.833.366	79,16	8.044.490	17,77	244.407	0,54		

05	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	33.330.220	73,63	8.885.136	19,63	1.906.907	4,21		
06	Tờ trình 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 2018 của Công ty.	39.174.213	86,54	4.368.090	9,65	579.960	1,28		
07	Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.	31.875.666	70,42	12.000.690	26,51	245.907	0,54		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung còn lại tại Đại hội sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của BKS năm 2017.
 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 6. Tờ trình 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 2018 của Công ty.
 7. Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.
- 4. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:**
- Số phiếu phát ra : 114
 - Số phiếu hợp lệ thu về : 48
 - Số cổ phần tương ứng: 45.266.116
 - Số cổ phần tương ứng: 44.744.383

b



101
 V
 ỨNG
 AI
 ICO
 CHI

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 (%)
	Thành viên HĐQT		
1	Ông Nguyễn Hồng Hải	81.414.714	179,86
2	Ông Lê Thanh Sơn	52.085.366	115,06
	Thành viên độc lập HĐQT		
1	Ông Đặng Việt Hưng	580.020	1,28
2	Ông Trần Ngọc Hưng	151.249	0,34

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ và tên
	Thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Hồng Hải
	Thành viên độc lập HĐQT
1	Ông Đặng Việt Hưng
2	Ông Trần Ngọc Hưng

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI HỘI

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Biên bản này gồm 09 trang, được lập thành 01 bản chính và được lập xong vào lúc 19 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà: Nguyễn Hải Yến



Bà: Nguyễn Thị Thanh Hải

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Ông: Đinh Văn Hưng


Ông: Trần Mạnh Dũng


Ông: Lê Chuyển

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 hoà 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 91./2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 11./05/2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, với tỷ lệ 70,20 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
(Có Báo cáo 66/BC-HĐQT ngày 09/08/2018 đính kèm).
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, với tỷ lệ 70,03 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
(Có Báo cáo số 668/BC-GĐ ngày 09/08/2018 đính kèm).
3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, với tỷ lệ 77,59 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
(Có báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 đính kèm).
4. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, với tỷ lệ 79,16 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
(Có tờ trình số 67/TTr-HĐQT ngày 09/08/2018 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán đính kèm).
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, với tỷ lệ 73,63 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
(Có tờ trình số 68/TTr-HĐQT ngày 09/08/2018 đính kèm).



[Handwritten signature]

6. Tờ trình 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 2018 của Công ty, với tỷ lệ 86,54 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 09/08/2018 đính kèm)

7. Tờ trình về việc thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2017; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, với tỷ lệ 70,42 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 09/08/2018 đính kèm).

8. Miễn nhiệm tư cách HĐQT đối với:

- Ông Nguyễn Văn Thúy

- Ông Trần Mạnh Dũng

Bãi nhiệm tư cách HĐQT đối với:

- Ông Hoàng Bình Trung

9. Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có Quy chế Bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đính kèm.)

10. Bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

• Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Hồng Hải

• Thành viên độc lập HĐQT:

- Ông Đặng Việt Hưng

- Ông Trần Ngọc Hưng

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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



Đinh Văn Hưng