

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐA QUỐC GIA I.D.I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----



Số: 01/NQ-ĐHCĐ/2019

An Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐA QUỐC GIA I.D.I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia I.D.I;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức ngày 25/04/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Điều 5: Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

5.1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
-----	----------	---------

1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.341.214.188.349
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (hợp nhất)	643.813.221.028

5.2. Trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000	
- Quỹ dự phòng tài chính	4.000.000.000	
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	4.000.000.000	
Tổng cộng	12.000.000.000	

5.3. Chi trả cổ tức:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (hợp nhất)	643.813.221.028
2	Trích lập các quỹ	12.000.000.000
3	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (11% bằng tiền mặt)	199.770.638.100
4	Đề xuất cổ tức đợt 2 năm 2018 (20%)	395.906.840.000

Trong đó:

• Cổ tức đợt 1:

- Cổ tức đợt 1 năm 2018: 11% vốn điều lệ.
- Tổng số tiền: 199.770.638.100 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, sáu trăm ba mươi tám ngàn, một trăm đồng).
- Hình thức thanh toán: tiền mặt.
- Đã thực hiện chi trả ngày 28/11/2018.

• Cổ tức đợt 2:

- Cổ tức đợt 2 năm 2018: 20% vốn điều lệ.
- Tổng số tiền: 395.906.840.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi lăm tỷ, chín trăm lẻ sáu triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt/cổ phiếu/tiền mặt và cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định hình thức chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2018 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2019.

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thống nhất thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Đơn vị tính
1	Doanh thu thuần	7.539	Tỷ đồng
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	650	Tỷ đồng
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	25	%

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2019 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tại thời điểm chi, có thể trả bằng tiền, bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền và cổ phiếu nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.
- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện ứng trước cổ tức năm 2019.

Điều 7: Thông qua đầu tư dự án lớn trong năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thống nhất thông qua việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu mới Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thống nhất thông qua thực hiện cơ cấu lại Hội đồng Quản trị theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng như sau:

9.1. Miễn nhiệm Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thanh Thuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Văn Chung	Thành viên HĐQT
4	Lê Xuân Quế	Thành viên HĐQT
5	Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT
6	Phạm Đình Nam	Thành viên HĐQT
7	Trương Vĩnh Thành	Thành viên HĐQT
8	Lê Thị Phụng	Thành viên HĐQT
9	Trương Công Khánh	Thành viên HĐQT

9.2. Bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thống nhất thông qua Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Thanh Thuấn	Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Văn Chung	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Tống Phi Hùng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 10: Thông qua thành lập Ban Kiểm toán nội bộ:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thống nhất thông qua đề xuất của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia IDI theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 22/01/2019, gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chuyên môn	Chức vụ trong Ban Kiểm toán nội bộ
1	Lê Thị Phụng	1980	Cử nhân kế toán	Trưởng Ban
2	Ngô Thị Tố Ngân	1981	Cử nhân kế toán	Thành viên
3	Lê Hoàng Cương	1985	Cử nhân kế toán	Thành viên

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Hoàng Cương	Trưởng Ban
2	Nguyễn Thị Hương	Thành viên
3	Lê Thanh Dũng	Thành viên

Điều 12: Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và dự kiến mức chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua tình hình thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018 và dự kiến mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019 như sau:

1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018:

- Hội đồng Quản trị : 792.000.000 đồng;
 - Ban Kiểm soát : 96.000.000 đồng;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018 là 888.000.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
 - Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
 - Thành viên độc lập HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT dự kiến năm 2019 là 264.000.000 đồng.

Điều 13: Thông qua phương án phát hành trái phiếu:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thống nhất thông qua đề xuất của Hội đồng Quản trị về phương án phát hành trái phiếu như sau:

1. Hủy phương án phát hành trái phiếu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.

2. Đồng ý thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư trong năm 2019 như sau:

a) Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.
Tổng giá trị huy động tối đa:	300 tỷ đồng.
Đơn vị tiền tệ:	Việt Nam Đồng (VNĐ).
Mệnh giá trái phiếu dự kiến:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	Tối đa 300 trái phiếu.
Lãi suất dự kiến:	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.

Kỳ hạn dự kiến:	03 – 05 năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 và các quy định khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu trên.
Phương thức thanh toán gốc, lãi:	Theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
Mục đích sử dụng vốn:	Đầu tư vào các dự án được triển khai trong năm 2019, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu:	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của công ty, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.
Thời điểm phát hành:	Dự kiến trong năm 2019.

b) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phát hành các trái phiếu thành một hay nhiều đợt, thời điểm phát hành, giá trị huy động của từng lần, từng đợt và cấu trúc cụ thể của Trái phiếu như lãi suất, kỳ hạn, tài sản đảm bảo, các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và quyết định các nội dung liên quan khác.

Điều 14: Thông qua phương án vay vốn các tổ chức tín dụng:

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc vay vốn.

Điều 15: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thống nhất thông qua đề xuất của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

a) Trong năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 với tỷ lệ: 9% vốn điều lệ.

- Vốn điều lệ ban đầu: 1.816.096.710.000 đồng;
- Ngày 21/11/2018 phát hành thêm: 16.343.749 cổ phiếu tương đương 163.437.490.000 đồng;
- Ngày 17/12/2018 đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Vốn điều lệ sau phát hành: 1.979.534.200.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty để phù hợp với quy định hiện hành.

b) Trong trường hợp chi trả cổ tức năm 2018, ứng trước cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật như: sửa đổi điều lệ, bổ sung vốn điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh, lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục khác có liên quan theo quy định.

c) Tại khoản 1 điều 24 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia IDI quy định “Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là 05 (năm) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 (năm) năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị”. Do việc cơ cấu lại Hội đồng Quản trị theo nội dung ở trên nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì số lượng thành viên Hội đồng Quản trị mới chỉ có 03 người. Chính vì vậy Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc sửa Khoản 1 điều 24 của điều lệ Công ty như sau: “Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá 05 (năm) năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị”.

Điều 16: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua bằng Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CPĐT & PT ĐA QUỐC GIA IDI

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu: Vp, QLCD.



CHỦ TỊCH HĐQT

LE THANH THUẬN