



Số: 01/NQ-ĐHCĐ/2013

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (I.D.I) đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 19/05/2012;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông ngày 19/05/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (I.D.I) tổ chức tại Hội trường Khu Đô thị Sao Mai - TP.Long Xuyên - An Giang;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 tài chính đã kiểm toán năm 2012, báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2012:

DVT: VND

Tổng doanh thu	1.349.993.713.576
Doanh thu thuần	1.331.157.378.976
Lợi nhuận trước thuế	31.765.573.764
Lợi nhuận sau thuế	36.589.044.556
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	963
Tổng tài sản	1.468.353.445.149
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	538.298.348.645



**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2013:**

Đại hội cổ đông năm 2013 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:**

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	1.666.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	95.795.000.000
3	Thuế TNDN	12.495.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	83.300.000.000
5	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	2.192
6	Phân phối lợi nhuận	12.495.000.000
	<b>Trong đó:</b>	
	5.1 Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	4.165.000.000
	5.2 Trích 5% quỹ đầu tư phát triển	4.165.000.000
	5.3 Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.165.000.000

**2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013:**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 như sau:

+ *Biểu quyết*: 10% vốn điều lệ (1.000 đồng/cổ phiếu).

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt.

**Điều 3: Thống nhất phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 như sau:****1. Phân phối lợi nhuận:**

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	1.331.157.378.976
2	Lợi nhuận sau thuế	36.589.044.556
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	963
4	Phân phối lợi nhuận	5.488.356.684
	<b>Trong đó:</b>	
	4.1 Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	1.829.452.228
	4.2 Trích 5% quỹ đầu tư phát triển	1.829.452.228
	4.3 Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.829.452.228

**2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012:**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 như sau:

+ *Biểu quyết*: 10% vốn điều lệ (1.000 đồng/cổ phiếu).

+ *Tổng số tiền*: 38.000.000.000 đ (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ đồng).

- Hình thức thanh toán : Tiền mặt.

- Đối tượng được chia cổ tức : Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách.



- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý IV/năm 2013.

**Điều 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013:**

Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn lựa và tiến hành các thủ tục cần thiết đối với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trong tờ trình Đại hội cổ đông ngày 19/05/2013, để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS);
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA).

**Điều 5: Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

Đại hội cổ đông năm 2013 thông qua tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2012 và mức dự kiến năm 2013 như sau:

**1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2012**

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2012 là 528.000.000 đồng.

**2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2013**

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2013 là 528.000.000 đồng.

**Nơi nhận:**

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

**CÔNG TY CP ĐT & PT ĐA QUỐC GIA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ THANH THUẬN**



Đồng Tháp, ngày 19 tháng 05 năm 2013

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/05/2013 tại Hội trường Khu Đô thị Sao Mai - TP.Long Xuyên - An Giang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

### I. Mục đích:

- 1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 kế hoạch kinh doanh năm 2013;
- 2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013;
- 3 Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012;
- 4 Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013;
- 5 Tờ trình danh mục công ty kiểm toán năm 2013;
- 6 Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát;

### II. Thành phần tham dự đại hội:

- Có 58 cổ đông nắm giữ 28.050.180 cổ phần tương ứng 73,82 % vốn điều lệ (trong đó có 34 cổ đông tham dự trực tiếp và 24 cổ đông ủy quyền tham dự).

### III. Khai mạc Đại hội:

#### 1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội.

#### 2. Đại hội đã thông qua:

##### 2.1. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông: Lê Thanh Thuận Chức vụ: CT. HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông: Nguyễn Văn Hưng Chức vụ: PCT.HQĐT
- Ông: Nguyễn Văn San Chức vụ: TV.HQĐT - TGD
- Ông: Lê Hoàng Tân Chức vụ: Đại diện cổ đông chiến lược

##### 2.2. Chủ tịch đoàn chỉ định Đoàn thư ký bao gồm:

- Ông : Huỳnh Quốc Huy Chức vụ: Giám đốc Nhà máy - Trưởng đoàn
- Bà : Võ Thị Kim Ngân Chức vụ: Nhân viên

### 3. Nội dung đại hội:

#### 3.1. Đoàn chủ tịch báo cáo:

1. Ông Nguyễn Văn San – Tổng Giám đốc:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013;
  - Trình đại hội tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2013.
2. Ông Trương Công Khánh – Trưởng Ban kiểm soát - báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
3. Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT trình đại hội các tờ trình sau:
  - Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012;
  - Danh mục Công ty kiểm toán năm 2013;
  - Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát;

#### 3.2. Đoàn chủ tịch công bố và xin ý kiến Đại hội:

##### 3.2.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

Doanh thu thuần	: 1.331,1 tỷ.
Lợi nhuận trước thuế	: 31,7 tỷ.
Lợi nhuận sau thuế	: 36,5 tỷ.
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	: 963 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0 %
- Không đồng ý : 0,0 %
- Không có ý kiến : 0,0 %

##### 3.2.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2013 :

###### a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	1.666.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	95.795.000.000
3	Thuế TNDN	12.495.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	83.300.000.000
5	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	2.192
6	Phân phối lợi nhuận	12.495.000.000
	<b>Trong đó:</b>	
	5.1 Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	4.165.000.000
	5.2 Trích 5% quỹ đầu tư phát triển	4.165.000.000
	5.3 Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.165.000.000

**b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013:**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 như sau:

+ *Biểu quyết* : 10% vốn điều lệ (1.000 đồng/cổ phiếu).

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0 %
- Không đồng ý : 0,0 %
- Không có ý kiến : 0,0 %

**3.2.3. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013:**Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0 %
- Không đồng ý : 0,0 %
- Không có ý kiến : 0,0 %

**3.2.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2012 :****a) Phân phối lợi nhuận năm 2012:**

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	1.331.157.378.976
2	Lợi nhuận sau thuế	36.589.044.556
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	963
4	Phân phối lợi nhuận	5.488.356.684
	<b><u>Trong đó:</u></b>	
	4.1 Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	1.829.452.228
	4.2 Trích 5% quỹ đầu tư phát triển	1.829.452.228
	4.3 Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.829.452.228

**b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012:**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 như sau:

+ *Biểu quyết* : 10% vốn điều lệ (1.000 đồng/cổ phiếu).

+ *Tổng số tiền*: 38.000.000.000 đ (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ đồng).

- Hình thức thanh toán : Tiền mặt.

- Đối tượng được chia cổ tức : Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách.

- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý IV/năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0 %
- Không đồng ý : 0,0 %
- Không có ý kiến : 0,0 %

**3.2.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0 %
- Không đồng ý : 0,0 %
- Không có ý kiến : 0,0 %

**3.2.6. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

Đại hội cổ đông năm 2013 thông qua tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2012 và mức dự kiến năm 2013 như sau:

**a) Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2012**

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2012 là 528.000.000 đồng.

**b) Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2013**

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2013 là 528.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0 %
- Không đồng ý : 0,0 %
- Không có ý kiến : 0,0 %

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có mặt tại đại hội. Biên bản được lập và thông qua đại hội lúc 10 giờ 30 phút ngày 19/05/2013.

Trưởng ban thư ký



Huỳnh Quốc Huy

Chủ tịch đoàn



(Ký, ghi rõ họ tên)

KS. Lê Thanh Thuận