



Số: 01/NQ-ĐHCĐ/2016

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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) đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 10/05/2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, tổ chức ngày 11/06/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I).

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. **Phân phối lợi nhuận năm 2015:** (kết quả kinh doanh riêng của Công ty mẹ).

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	2.134.564.670.811
2	Lợi nhuận sau thuế	57.372.755.401
3	Phân phối lợi nhuận	0

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:

- Cổ tức năm 2015: 5% vốn điều lệ.
- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu (mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Nguồn thực hiện:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.444.502.585
2	Thặng dư vốn cổ phần	10.000.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	20.360.332.915
Tổng Cộng		90.804.835.500

- 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 III năm 2016.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	3.444.569.929.500
2	Lợi nhuận trước thuế	160.081.068.134
3	Thuế TNDN	18.119.781.258
4	Lợi nhuận sau thuế	141.961.286.876
5	Phân phối lợi nhuận	15.000.000.000
	Trong đó:	
	5.1 Trích quỹ dự phòng tài chính	5.000.000.000
	5.2 Trích quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000
	5.3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.000.000.000

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 như sau:
+ Biểu quyết: 5% vốn điều lệ (500 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức thanh toán: tiền mặt.

Điều 7: Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và mức dự kiến năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua tình hình thực hiện việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát trong năm 2015 và mức dự kiến năm 2016 như sau:

a) Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 888.000.000 đồng.

b) Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2016 là 888.000.000 đồng.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần đầu tư & 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 2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 9: Thông qua việc tăng vốn điều lệ:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đồng ý phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu như sau:

1/ Phương án phát hành:

- Số lượng phát hành: **104.425.562 cổ phần**
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 57,50%
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2016

Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn điều lệ (Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.080.484 cổ phần.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
- Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế của năm 2015 và được bổ sung từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng phát hành: 95.345.078 cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.

➤ Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng phát hành: 95.345.078 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

+ Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- * Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán hết số cổ phiếu còn lại;
- * Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng...

2/ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Tổng số tiền dự kiến phát hành: 953.450.780.000 đồng, trong đó:

4881
CÔNG
PH
VÀ PH
UỐC
D.
T. ĐỒ

Nguồn thu	Giá trị dự kiến
Phát hành cho cổ đông hiện hữu	953.450.780.000 đồng
Tổng cộng	953.450.780.000 đồng

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
 - Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;
 - Đầu tư Khu đô thị cao cấp Sao Mai tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
 - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và cụ thể về mục đích sử dụng vốn nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

3/ Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, lưu ký và niêm yết bổ sung:

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành, và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Đồng thời Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để 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.

4/ Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

Điều 10: Thông qua việc tăng tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối 100% vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đồng ý chấp thuận việc tăng tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI với nội dung cụ thể như sau:

➢ Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu IDI của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI lên mức tối đa là 100%. Đồng thời, chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia.

➢ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định thời gian và quyết định việc nâng đến mức tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở

472
 TY
 AN
 TTRI
 GIA
 NG 1

hữu nhà đầu tư nước ngoài trong Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện tại cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CPĐT & PT ĐA QUỐC GIA IDI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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



LÊ THANH THUẬN





Đồng Tháp, ngày 11 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 11/06/2016 tại Hội trường Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia IDI, Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

I. Mục đích:

1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
6. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;
7. Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016;
9. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ;
10. Tờ trình về việc tăng tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối 100% vốn điều lệ;
11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.

II. Thành phần tham dự đại hội:

- Có 89 cổ đông nắm giữ 145.043.090 cổ phần tương ứng 79,87 % vốn điều lệ (trong đó có 54 cổ đông tham dự trực tiếp và 35 cổ đông ủy quyền tham dự).

- Khách mời của đại hội:

+ Ông Bùi Văn Thành – Bí thư huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

+ Ông Đặng Hữu Tâm – Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

+ Đại diện cá Ngân Hàng và các tổ chức tài chính.

III. Tiến trình đại hội:

1. 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 Thuần | Chức vụ: CT. HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| • Ông: Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ: PCT.HĐQT | - Thành viên |
| • Ông: Lê Văn Chung | Chức vụ: TV HĐQT - T.Giám đốc | - Thành viên |
| • Ông: Lê Xuân Quế | Chức vụ: TV HĐQT | - Thành viên |
| • Ông: Phạm Đình Nam | Chức vụ: TV HĐQT – PT.Giám đốc | - Thành viên |

2.2. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| • Ông : Lê Xuân Định | Chức vụ: Trưởng Phòng Kế toán | - Trưởng ban |
| • Ông : Trần Phước Minh | Chức vụ: Phó Phòng Kế toán | - Phó ban |
| • Bà : Hoàng Thị Dự | Chức vụ: Phó Phòng Kế toán | - Thành viên |
| • Ông : Lê Xuân Quang | Chức vụ: Trưởng phòng Nguyên liệu | - Thành viên |
| • Ông : Vũ Văn Quý | Chức vụ: Nhân viên Xuất nhập hàng | - Thành viên |
| • Ông : Phan Văn Thắng | Chức vụ: Nhân viên Phòng HCNS | - Thành viên |

2.3. Đoàn Thư ký bao gồm:

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------|
| • Ông : Huỳnh Quốc Huy | Chức vụ: Giám đốc Nhà máy | - Trưởng ban |
| • Bà : Võ Thị Kim Ngân | Chức vụ: Nhân viên phòng K.doanh | - Thành viên |

3. Nội dung đại hội:

3.1. Đoàn chủ tịch và Ban Kiểm soát báo cáo các nội dung sau:

- Ông Lê Xuân Quế – TV.HĐQT đọc báo cáo HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- Ông Lê Văn Chung – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Ông Lê Hoàng Cương – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT trình đại hội các nội dung sau:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
 - + Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;

- Ông Phạm Đình Nam – Phó Tổng Giám đốc trình đại hội các nội dung sau:
 - + Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và mức dự kiến năm 2016.
 - + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - + Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ.
- Ông Lê Xuân Quế – Thành viên HĐQT trình đại hội các nội dung sau:
 - + Tờ trình về việc tăng tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối 100% vốn điều lệ;
 - + Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

3.2. Sau khi thảo luận, giải đáp các câu hỏi của Cổ đông và công bố kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

3.2.1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.92 %
- Không đồng ý : 0.00 %
- Không có ý kiến : 0.08 %

3.2.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.85 %
- Không đồng ý : 0.00 %
- Không có ý kiến : 0.15 %

3.2.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.82 %
- Không đồng ý : 0.07 %
- Không có ý kiến : 0.11 %

3.2.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.93 %
- Không đồng ý : 0.00 %

- Không có ý kiến : 0.07 %

3.2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu thuần	2.134.564.670.811
2	Lợi nhuận sau thuế	57.372.755.401
3	Phân phối lợi nhuận	0

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 như sau:
 - + Biểu quyết : 5 % vốn điều lệ.
 - + Nguồn thực hiện: cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.444.502.585
2	Thặng dư vốn cổ phần	10.000.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	20.360.332.915
Tổng Cộng		90.804.835.500

- Hình thức thanh toán: cổ phiếu (mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
- 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 III năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.79 %
- Không đồng ý : 0.1 %
- Không có ý kiến : 0.11 %

3.2.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
-----	----------	---------

1	Doanh thu thuần	3.444.569.929.500
2	Lợi nhuận trước thuế	160.081.068.134
3	Thuế TNDN	18.119.781.258
4	Lợi nhuận sau thuế	141.961.286.876
5	Phân phối lợi nhuận	15.000.000.000
	Trong đó:	
	5.1 Trích quỹ dự phòng tài chính	5.000.000.000
	5.2 Trích quỹ đầu tư phát triển	5.000.000.000
	5.3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.000.000.000

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 như sau:
+ Biểu quyết: 5% vốn điều lệ (500 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức thanh toán: tiền mặt.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.79 %
- Không đồng ý : 0.1 %
- Không có ý kiến : 0.11 %

3.2.7. Thông qua việc chi trả về thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và mức dự kiến năm 2016:

a) Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 888.000.000 đồng.

b) Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2016 là 888.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.80 %
- Không đồng ý : 0.13 %
- Không có ý kiến : 0.07 %

3.2.8. Trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần đầu tư & 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 2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.82 %
- Không đồng ý : 0.0 %
- Không có ý kiến : 0.18 %

3.2.9. Trình về việc tăng vốn điều lệ:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.86 %
- Không đồng ý : 0.07 %
- Không có ý kiến : 0.07 %

3.2.10. Thông qua việc tăng tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối 100% vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đồng ý chấp thuận việc tăng tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI với nội dung cụ thể như sau:

➤ Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu IDI của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI lên mức tối đa là 100%. Đồng thời, chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia.

➤ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định thời gian và quyết định việc nâng đến mức tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.97 %
- Không đồng ý : 0.0 %
- Không có ý kiến : 0.03 %

3.2.11. Trình về việc sửa đổi điều lệ công ty:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện tại cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99.57 %
- Không đồng ý : 0.15 %
- Không có ý kiến : 0.28 %

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 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 55 phút ngày 11/06/2016.

Trưởng ban thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

HUYNH QUỐC HUY

Chủ tịch đoàn

(Ký, ghi rõ họ tên)



KS. LÊ THANH THUẬN

