

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 10 IDICO

Mã chứng khoán: I10

Trụ sở chính: Số 43A, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.830191

Fax: 02923.831284

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Tất Linh

Địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 10 IDICO

Điện thoại: 02923.830191

Fax: 02923.831284

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1/ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

2/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành năm 2018;
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, chế độ thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019;
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Thông qua tờ trình danh mục tài sản và CCDC đề nghị cho chuyển nhượng và thanh lý;
- Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022;
- Thay đổi nhân sự Ông Nguyễn Hồng Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế cho Ông Đào Minh Tiến;
- Giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng Công ty đại diện pháp lý thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2019 tại đường dẫn: <http://inco10.com/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

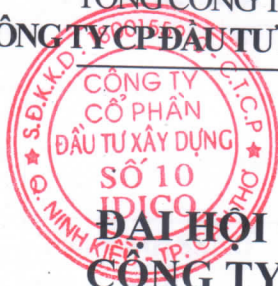
Người thực hiện công bố thông tin,  
**GIÁM ĐỐC**

\*Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- Lưu VP, TCKT. ✓



**LÊ VĂN TẤT LINH**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO**  
(Ngày 19/4/2019)

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO năm 2019 khai mạc lúc 7h 00', ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường B Khách sạn Cửu Long, số 52, Quang Trung, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

**I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:**

- Báo cáo thẩm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông. Có mặt 20/109 cổ đông đại diện cho 3.416.875/3.500.000 cổ phần, đạt 97,63%/vốn điều lệ.

- Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội.

\* **Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: 100 % cổ đông tán thành):**

**- Chủ tịch đoàn gồm:**

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Đào Minh Tiến      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị;       |
| 2. Ông Lê Văn Tất Linh    | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Thành Trung | - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty |

**- Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Cán sự Tổ chức LĐTL - VPTH
2. Ông Phạm Vĩnh Phúc - Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán

**II. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:**

**1. Ông Nguyễn Thành Trung:** Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết): 100% cổ đông và đại diện cổ đông tán thành.

**2. Ông Lê Văn Tất Linh:** Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và phương án phát triển SXKD năm 2019.

## 2.1 Thực hiện các chỉ tiêu năm 2018:

Dvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %	
				TH năm 2018 so với KH năm 2018	TH năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>84.300</b>	<b>55.156</b>		
1	Giá trị xây lắp	80.000	50.841	65%	62,0%
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	400	100	64%	62,0%
3	Giá trị tư vấn	3.500	3.649	25%	3,5%
4	Giá trị kinh doanh khác	500	566	104%	104,3%
				142%	103,7%
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Doanh thu	76.636	39.478	52%	53,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	756	638	84%	-
3	Nộp NSNN	7.664	10.576	138%	83,0%
4	Nguồn vốn CSH	35.000	35.000	-	-
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	2,16%	2,86%	-	-
6	Tổng nợ phải trả	67.835	67.835	100%	78,7%
7	Tổng nợ phải thu	26.448	26.448	100%	78,7%
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>5,0</b>	<b>7,1</b>	<b>142%</b>	<b>142%</b>

## 2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2019/Thực hiện năm 2018	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>55.156</b>	<b>75.400</b>	<b>147%</b>	
1	Giá trị xây lắp	50.841	71.400	152%	
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	100	-	0%	
3	Giá trị tư vấn	3.649	3.500	96%	
4	Giá trị kinh doanh khác	566	500	88%	
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Doanh thu	39.478	67.860	172%	
2	Lợi nhuận trước thuế	638	500	-	
3	Nộp NSNN	10.576	6.786	64%	
4	Nguồn vốn CSH	35.000	35.000	-	
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	2,86%	1,4%	-	
6	Tổng nợ phải trả	67.835	60.000	88%	
7	Tổng nợ phải thu	26.448	40.000	151%	
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	-	<b>5.000</b>	-	
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>109%</b>	

**\* Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:**

- + Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty theo Phương án được Tổng công ty IDICO chấp thuận.
- + Tập trung tiếp thị tìm kiếm việc làm để ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Tăng cường công tác quản lý, chú trọng quản lý chi phí - giá thành sản phẩm và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.
- + Nghiên cứu đầu tư một số dự án, xây dựng, sản xuất, ... nhằm đa dạng hóa ngành nghề.

**3. Ông Đào Minh Tiến** - Đại diện HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản lý, SXKD năm 2018 của lãnh đạo công ty.

**4. Ông Nguyễn Đức Tiến** - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

**5. Đoàn chủ tịch thông qua các tờ trình Đại hội:**

5.1 Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) và thống nhất:

- Giao cho ông Lê Văn Tất Linh - Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng đại diện pháp lý của IDICO-INCO10 ký hồ sơ đề nghị cấp hạn mức tín dụng năm 2019 (Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh), các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các chứng từ khác có liên quan giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO với Ngân hàng.

- Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

5.2 Báo cáo chế độ thù lao HĐQT, BKS 2018, phương án chi trả 2019:

**a) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

Năm 2018 Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

Kết quả SXKD năm 2018 mặc dù có lợi nhuận, đã trả dần các khoản nợ ngân sách như: Nợ thuế các loại, nợ BHXH và thi hành án đối với các bản án là công nợ khách hàng của những năm trước năm 2012 chuyển qua.

Tuy nhiên tình hình tài chính của Công ty còn khó khăn do ảnh hưởng của các công trình từ 2012 trở về trước nên hết năm 2018 vẫn còn lỗ lũy kế, do vậy Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2018.

**2/ Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:**

Stt	Thù lao trong năm	Số người	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)	Thành tiền (VNĐ)
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
02	Thành viên HĐQT; Trưởng ban kiểm soát	05	3.000.000	180.000.000
03	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>288.000.000</b>

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 được xây dựng theo Quy định quản lý và chi trả thù lao cho Người đại diện của Tổng công ty

IDICO tại các doanh nghiệp hoạt động kiêm nhiệm trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Quyết định số 48/QĐ-TCT ngày 20/8/2018 của Tổng công ty IDICO).

\* *Phương thức thanh toán:*

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả thông qua kỳ đại hội sau khi kết quả kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

**5.3** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và đề nghị Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn **Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM** thực hiện kiểm toán cáo báo tài chính năm 2019.

**5.4.** Thông qua tờ trình danh mục tài sản và công cụ dụng cụ đề nghị cho chuyển nhượng và thanh lý

**5.5** Thông qua Tờ trình về việc bầu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị IDICO-INCO10:

Ông Đào Minh Tiến thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia bầu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông **Đào Minh Tiến** – Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO đề nghị hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo qui định.

- Giới thiệu Ông **Nguyễn Hồng Hải** – Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO, đại diện 21,83/96,83% phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-INCO10, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 -2022.

## **6. Bầu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017 – 2022):**

Đại hội tiến hành bầu cử:

Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội: 3.416.875/3.500.000 cổ phần;

Số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.416.875/3.500.000 cổ phần;

Bầu thay đổi Hội đồng quản trị: 01 người do Công ty mẹ IDICO giới thiệu (Văn bản số 168/TCT-TCKT ngày 16/4/2019);

- Kết quả bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 -2022 như sau:

**Ông Nguyễn Hồng Hải** trúng cử với: **3.416.875CP, tương đương 100 %**

Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT.

Kết quả:

Hội đồng quản trị: Ông **Nguyễn Hồng Hải** trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022

**7. Ông Đào Minh Tiến** thông qua đại hội cổ đông về các vấn đề sau và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018	3.416.875	100%				
2	Phương án thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019	3.416.875	100%				
3	Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)	3.416.875	100%				
4	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018. PA chi trả thù lao năm 2019	3.416.875	100%				
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	3.416.875	100%				
6	Về việc thông qua danh mục tài sản và công cụ dụng cụ đề nghị cho chuyển nhượng và thanh lý	3.416.875	100%				
7	Bầu thay đổi nhân sự HĐQT: Ông Nguyễn Hồng Hải bầu tham gia HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.	3.416.875	100%				

### 8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản đại hội:

Biên bản cuộc họp, Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (bằng phiếu biểu quyết), đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Ông Đào Minh Tiến thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO được Đại hội nhất trí thông qua (bằng phiếu biểu quyết), đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

(Biên bản này được lưu trữ kèm theo phiếu biểu quyết của cổ đông).


Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa: 

Ông Phạm Vĩnh Phúc: 

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Đào Minh Tiến: 

Ông Lê Văn Tất Linh: 

Ông Nguyễn Thành Trung: 

Số: 79 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006 và được sửa đổi bổ sung ngày 14/8/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO ngày 19/4/2019;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD SỐ 10 IDICO**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Nhất trí thông qua:**

**1.1** Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:

*\* Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:*

*Đvt: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %	
				TH năm 2018 so với KH năm 2018	TH năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>84.300</b>	<b>55.156</b>	65%	62,0%
1	Giá trị xây lắp	80.000	50.841	64%	62,0%
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	400	100	25%	3,5%
3	Giá trị tư vấn	3.500	3.649	104%	104,3%
4	Giá trị kinh doanh khác	500	566	142%	103,7%
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Doanh thu	76.636	39.478	52%	53,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	756	638	84%	-
3	Nộp NSNN	7.664	10.576	138%	83,0%
4	Nguồn vốn CSH	35.000	35.000	-	-
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	2,16%	2,86%	-	-
6	Tổng nợ phải trả	67.835	67.835	100%	78,7%
7	Tổng nợ phải thu	26.448	26.448	100%	78,7%
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>5,0</b>	<b>7,1</b>	<b>142%</b>	<b>142%</b>

**1.2** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và biện pháp tổ chức thực hiện:



Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2019/Thực hiện năm 2018	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>55.156</b>	<b>75.400</b>	<b>147%</b>	
1	Giá trị xây lắp	50.841	71.400	152%	
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	100	-	0%	
3	Giá trị tư vấn	3.649	3.500	96%	
4	Giá trị kinh doanh khác	566	500	88%	
<b>II</b>	<b>Một số chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Doanh thu	39.478	67.860	172%	
2	Lợi nhuận trước thuế	638	500	-	
3	Nộp NSNN	10.576	6.786	64%	
4	Nguồn vốn CSH	35.000	35.000	-	
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	2,86%	1,4%	-	
6	Tổng nợ phải trả	67.835	60.000	88%	
7	Tổng nợ phải thu	26.448	40.000	151%	
<b>III</b>	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>109%</b>	

**\* Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:**

+ Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty theo Phương án được Tổng công ty IDICO chấp thuận.

+ Tập trung tiếp thị tìm kiếm việc làm để ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tăng cường công tác quản lý, chú trọng quản lý chi phí - giá thành sản phẩm và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

+ Nghiên cứu đầu tư một số dự án, xây dựng, sản xuất, ...nhằm đa dạng hóa ngành nghề.

**1. 3** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của IDICO-INCO10 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán.

**1. 4** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và **Ban giám đốc** điều hành năm 2018

**1. 5.** Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và chế độ thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019,

**1. 6.** Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2019.

**1.7.** Thông qua Tờ trình danh mục tài sản và công cụ dụng cụ đề nghị cho chuyển nhượng và thanh lý.

1.8. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:**

Ông **Nguyễn Hồng Hải** bầu tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng Công ty đại diện pháp lý của IDICO-INCO10 thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn như:**

3.1. Lập phương án vay vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 đề nghị tổ chức tín dụng xem xét cấp hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh năm 2019 Trong đó, tổng hạn mức vay vốn lưu động không quá 15 tỷ đồng, tổng hạn mức bảo lãnh là 25 tỷ đồng.

3.2. Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, thỏa thuận hoặc phát hành các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng, vay vốn và bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổ chức tín dụng. Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm với tất cả hồ sơ, ủy quyền ký phát hành; đồng thời được quyền ký các hồ sơ gia hạn tín dụng khi chưa có văn bản mới theo qui định tại Điều lệ Công ty.

Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng Tài chính kế toán công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

3.3. Thống nhất dùng tất cả các tài sản hợp pháp của Công ty (bao gồm tài sản cố định hữu hình, vô hình, các khoản phải thu, khối lượng dở dang...) của Công ty để làm tài sản thế chấp, đảm bảo vay vốn. Dùng các nguồn thu để hoàn trả nợ vay ngân hàng.

3.4. Trong trường hợp hạn mức năm 2019 hết hiệu lực mà IDICO-INCO10 vẫn chưa thể tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 thống nhất để Giám đốc điều hành Công ty được phép tiếp tục ký các hồ sơ gia hạn hạn mức.

**Điều 4: Tổ chức thực hiện**

- Đại hội đồng cổ đông tiếp thu ý kiến đóng góp tại Đại hội và tổ chức thực hiện nội dung Quyết nghị này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và cải thiện đời sống của người lao động.

- Nghị quyết được gửi đến các cổ đông của Công ty để theo dõi thực hiện.

**\* Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Tổng công ty (báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VPTH./.



**ĐÀO MINH TIẾN**