



TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - RÈN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP  
A: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,  
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

DONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE  
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY  
A: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lanh  
City, Dong Thap Province

SỐ 5/TB-HĐQT.HIDICO

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Về việc thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần

Kính gửi: Quý Cổ đông HIDICO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp (HIDICO);

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 của Đại hội cổ đông thường niên HIDICO 2018, theo đó tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 là 64%/cổ phần lưu hành (trong đó trả bằng tiền chiếm 31%, bằng cổ phần chiếm 69%),

Do đó, HIDICO đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần về HIDICO để tiến hành điều chỉnh tăng số lượng cổ phần. Trường hợp, Quý cổ đông có thay đổi thông tin cá nhân (địa chỉ, CMND/ĐKDN, v.v..) vui lòng thông báo để HIDICO tiến hành điều chỉnh lại cho chính xác.

Quý Cổ đông gửi Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần và thông tin cá nhân (nếu có thay đổi) về HIDICO chậm nhất đến ngày **16/4/2018** theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính Kế toán - Kế hoạch HIDICO

Số 12, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3852 084 – Email: hoahidico@gmail.com

Gặp ông Lê Hồng Hoa (ĐD: 0919 919 252)

Sau khi điều chỉnh, HIDICO sẽ gửi lại Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần cho quý Cổ đông khi đến nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty. Trường hợp quý Cổ đông nhận cổ tức qua hình thức chuyển khoản thì HIDICO sẽ gửi Giấy chứng nhận bằng thư chuyển phát nhanh qua đường bưu điện cho Cổ đông.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Phòng TCKT-KH;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Ngân



Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ KCN ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/4/2015;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp được tổ chức tại Phòng họp Văn phòng Công ty - số 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 30/3/2018, với tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 21 người, đại diện cho 1.946.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty thông qua;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2018 của Công ty.

*(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)*

**Điều 2.** Thống nhất thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;

*(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 89,88%)*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

*(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)*

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

*(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)*

**Điều 3.** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, như sau:





| TT | Diễn giải                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Số tiền (VNĐ)                                 | Ghi chú       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 1  | Lợi nhuận trước thuế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32.918.883.548                                |               |
| a) | Trích Quỹ phát triển KH&CN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00                                            | (không trích) |
| b) | Thuế thu nhập doanh nghiệp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.660.224.389                                 |               |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.258.659.159                                |               |
| 3  | Lợi nhuận trích các quỹ, chia cổ tức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19.177.190.431                                |               |
| a) | Trích Quỹ đầu tư phát triển                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00                                            | (không trích) |
| b) | Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng<br>Trong đó: + Phúc lợi<br>+ Khen thưởng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.635.700.262<br>878.566.754<br>1.757.133.508 |               |
| c) | Quỹ khen thưởng Ban điều hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.635.700.262                                 |               |
| 4  | Trả cổ tức (tỷ lệ 64 %/cổ phiếu lưu hành). Trong đó:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.816.800.000                                |               |
| a) | Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 31%/số chi trả cổ tức)<br>- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 15/3/2018.<br>- Ngày thực hiện trả cổ tức: Từ 01/5/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |               |
| b) | Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 69%/số chi trả cổ tức)<br>- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư PTN và KCN Đồng Tháp.<br>- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.<br>- Số lượng: 841.125 cổ phần (nguồn cổ phiếu quỹ).<br>- Mệnh giá: 11.334 đồng/01 cổ phần.<br>- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 15/3/2018.<br>- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017.<br>- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị.<br>- Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2018. |                                               |               |

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

**Điều 4.** Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2018:

| Hội đồng quản trị |                        | Ban kiểm soát |                        |
|-------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Chủ tịch          | 10.000.000đ/tháng      | Trưởng ban    | 5.000.000đ/tháng       |
| Thành viên        | 5.000.000đ/người/tháng | Thành viên    | 3.000.000đ/người/tháng |
| TK HĐQT           | 2.000.000đ/tháng       |               |                        |

Chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2018: 10.000.000 đồng.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 89,88%)



**Điều 5.** Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2018. Trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán không thành công, ủy quyền Hội đồng quản trị phối hợp Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán khác có năng lực kiểm toán theo quy định.

*(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 88,85%)*

**Điều 6.** Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ HIDICO nhằm đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án tăng vốn cụ thể trong từng giai đoạn, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)*

**Điều 7.** Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2018.

*(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)*

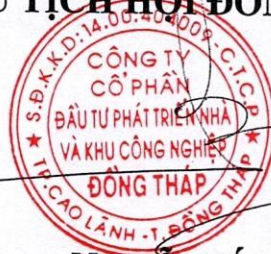
**Điều 8.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, có hiệu lực từ ngày ký.

Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cùng toàn thể lao động Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tấn Ngân**