

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426

Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông VŨ ANH TUẤN

Số căn cứ: 026073001551, ngày cấp 15/11/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: Di động: 0913755579; Cơ quan: 02543.838423

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

(Đính kèm: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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.

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận: *MB*

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
Vũ Anh Tuấn

Số: 04/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006 được sửa đổi, bổ sung ngày 31/5/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 12/6/2020,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

4. Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tài sản ngắn hạn	743.547.422.550 đồng
- Tài sản dài hạn	488.775.471.035 đồng
- Tổng cộng tài sản	1.232.322.893.585 đồng
- Nợ phải trả	1.132.103.464.690 đồng
- Vốn chủ sở hữu	100.219.428.895 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn	1.232.322.893.585 đồng
- Tổng doanh thu	202.697.558.461 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	41.281.594.578 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	33.064.011.431 đồng

5. Phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019:

5.1- Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019: 33.064.011.431 đồng

a- Trích lập các quỹ: 4.066.401.143 đồng



- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	3.306.401.143 đồng
Trong đó: + <i>Quỹ khen thưởng 6%:</i>	1.983.840.686 đồng
+ <i>Quỹ phúc lợi 4%:</i>	1.322.560.457 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành:	760.000.000 đồng
Trong đó: + <i>Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận:</i>	300.000.000 đồng
+ <i>Vượt mức kế hoạch lợi nhuận: 15% chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch</i>	460.000.000 đồng
b- <i>Chia cổ tức 50%</i>	25.000.000.000 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.	
- Dự kiến chi trả cổ tức trong quý III/2020	
c- <i>Lợi nhuận còn lại:</i>	3.997.610.288 đồng

5.2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 là 235 triệu đồng

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với những nội dung chính sau:

1. Một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2020:

- Giá trị tổng sản lượng	:	292 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	:	225 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	48 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	38,8 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10%

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành: Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra, Hội đồng quản trị trình Đại hội chấp thuận trích quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

+ *Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng.*

+ *Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: Trích thêm tối đa 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.*

- Dự kiến chia cổ tức năm 2020: 30%

3. Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020:

- *Chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:*

+ Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng



- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục tiêu gia tăng năng lực cạnh tranh bằng chính nội lực sẵn có phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; nâng cao vị thế thương hiệu; vì lợi ích các cổ đông và tránh lãng phí nguồn lực tài chính hiện có của Công ty.

- Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 60,00% (ví dụ: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 60 cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá là 10.000 đồng/01 cổ phiếu. Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 124 cổ phiếu, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $124 \times 60 / 100 = 74,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 74 cổ phiếu. Số tiền Công ty mua lại phần lẻ phát sinh của cổ đông A là: $10.000 \times 0,4 = 4.000$ đồng.

- Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến quý III/2020. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đơn vị tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

5.2. Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

5.3. Đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom) theo quy định về chứng khoán.

5.4. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Phương án và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, giải quyết thủ tục liên quan cho phù hợp với thay đổi vốn điều lệ và thay đổi khác sau khi Phương án được thực hiện.

6. Chấp thuận đầu tư Dự án Khu cao ốc văn phòng kết hợp chung cư cao

129
TỶ
ÁN
DỰ
HÍ
O
RIA

cấp tại số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện bảo đảm quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án: (i) Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định Dự án; (ii) Quyết định phê duyệt Dự án; (iii) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án; và (iv) Báo cáo kết quả thực hiện Dự án tại Đại hội cổ đông Công ty gần nhất.

7. Chấp thuận đầu tư Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng tại Thị xã Phú Mỹ, ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện bảo đảm quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án: (i) Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định Dự án; (ii) Quyết định phê duyệt Dự án; (iii) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án; và (iv) Báo cáo kết quả thực hiện Dự án tại Đại hội cổ đông Công ty gần nhất.

8. Chấp thuận đầu tư Dự án Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC (Giai đoạn 2) được điều chỉnh công suất từ 6.500 m³/Ngày đêm về 2.000 m³/Ngày đêm (Dự án Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2 công suất 2.000 m³/Ngày đêm), ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện bảo đảm quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án: (i) Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định Dự án; (ii) Quyết định phê duyệt Dự án; (iii) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án; và (iv) Báo cáo kết quả thực hiện Dự án tại Đại hội cổ đông Công ty gần nhất.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2020.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Các Quý cổ đông (Website Cty);
- Tổng công ty IDICO;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Đặng Chính Trung

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

I. Đại hội khai mạc lúc: 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2020

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

III. Thành phần tham dự:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 140 cổ đông, nắm giữ 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: 26 người, đại diện 4.688.300 cổ phần, đạt 93,77% vốn điều lệ Công ty.

2. Khách mời:

- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Đại diện Chi nhánh Công ty cp Chứng khoán Bảo Việt

IV. Diễn biến Đại hội:

1. Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

2. Đại hội thông qua: Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch:

- Ông: Đặng Chính Trung - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Ban thư ký:

- Bà: Đỗ Thị Quỳnh Nga - Trưởng ban
- Ông: Lê Anh Tuấn - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông: Đào Quang Cải - Trưởng ban
- Bà: Hoàng Lệ Thu - Thành viên
- Bà: Chu Nguyễn Phương Mai - Thành viên

3. Đại hội thông qua: Chương trình, Quy chế đại hội.

4. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019.



- Báo cáo về công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2019.

- Các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ.

- Các tờ trình: Tờ trình Dự án Cao ốc văn phòng kết hợp chung cư cao cấp; Tờ trình Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng; Tờ trình Dự án Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Giai đoạn 2) công suất 2.000m³/ngày đêm.

5. Đại hội biểu quyết thông qua:

a. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019 với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

c. Báo cáo về công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2019 của Ban kiểm soát với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

d. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

e. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

f. Thực hiện chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành năm 2019; Kế hoạch chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành năm 2020 với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

g. Chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

h. **Thông qua Phương án** phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ Công ty, giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Phương án và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, giải quyết thủ tục liên quan cho phù hợp với thay đổi vốn điều lệ và thay đổi khác sau khi



Phương án được thực hiện với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

i. Chấp thuận đầu tư Dự án Khu cao ốc văn phòng kết hợp chung cư cao cấp tại số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện bảo đảm quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án: (i) Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định Dự án; (ii) Quyết định phê duyệt Dự án; (iii) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án; và (iv) Báo cáo kết quả thực hiện Dự án tại Đại hội cổ đông Công ty gần nhất với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

k. Chấp thuận đầu tư Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng tại Thị xã Phú Mỹ, ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện bảo đảm quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án: (i) Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định Dự án; (ii) Quyết định phê duyệt Dự án; (iii) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án; và (iv) Báo cáo kết quả thực hiện Dự án tại Đại hội cổ đông Công ty gần nhất với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

l. Chấp thuận đầu tư Dự án Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC (Giai đoạn 2) được điều chỉnh công suất từ 6.500 m³/Ngày đêm về 2.000 m³/Ngày đêm (Dự án Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC giai đoạn 2 công suất 2.000 m³/Ngày đêm), ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện bảo đảm quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án: (i) Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định Dự án; (ii) Quyết định phê duyệt Dự án; (iii) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án; và (iv) Báo cáo kết quả thực hiện Dự án tại Đại hội cổ đông Công ty gần nhất với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 4.688.300 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Đỗ Thị Quỳnh Nga

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung