

**TỔNG CÔNG TY IDICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1298**/TCT-BTC  
V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT  
về việc tạm ngưng thực hiện Phương án mua lại  
cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ

TP. HCM, ngày **02** tháng 12 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Tổng công ty IDICO - CTCP.

Mã chứng khoán: IDC.

Trụ sở chính: 151 A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,  
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Loại thông tin công bố:  24h;  72h;  Yêu cầu;  bất thường;  định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ  
Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

**Tổng công ty IDICO công bố thông tin như sau:**

Ngày 02/12/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO đã ban hành  
Nghị quyết số **49** /NQ-TCT về việc tạm ngưng thực hiện Phương án mua  
lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ (Đính kèm Nghị quyết và Biên bản họp Hội  
đồng quản trị).

Thông tin này đã được công bố trên trang Website của Tổng công ty  
IDICO: [www.idico.com.vn](http://www.idico.com.vn) tại Mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Website IDICO;
- Lưu: HC, KT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hồng Hải**

**IDICO**

Trụ sở: 151 A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3843 8883 - 3935 1901 - Fax: (028) 3931 2705  
E-mail: [headoffice@idico.com.vn](mailto:headoffice@idico.com.vn) - Website: [www.idico.com.vn](http://www.idico.com.vn)

**TỔNG CÔNG TY IDICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 49 /NQ-TCT

Tp. HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tạm ngưng thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Đầu tư ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty IDICO - CTCP ngày 19/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP ngày 02/12/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất tạm ngưng và sẽ xem xét thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP (Mã cổ phiếu IDC) làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp.

Lý do: Hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định tại Điểm đ, e Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 30/09/2022 chưa được kiểm toán).

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung, thủ tục có liên quan đến việc tạm ngưng thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban thuộc Tổng công ty IDICO - CTCP có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *N*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC, BTC.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN**

**Họp Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP**  
**Về việc tạm ngưng thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ**

**I. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên Tổng công ty: Tổng công ty IDICO - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy CNĐKDN số: 0302177966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 01/3/2018; thay đổi lần thứ 7 ngày 11/8/2022.

**II. Thời gian, địa điểm họp:**

- Thời gian: Bắt đầu lúc 08h30, ngày 02/12/2022.
- Địa điểm: Tại Trụ sở Tổng công ty IDICO - CTCP.

**III. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Rà soát, kiểm tra các điều kiện về hồ sơ, tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu theo quy định tại Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Tạm ngưng thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP (Mã cổ phiếu IDC) làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ.

**IV. Thành phần tham dự:**

1. Bà Nguyễn Thị Như Mai : Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp;
2. Ông Đặng Chính Trung : Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Cao Nguyên : Thành viên HĐQT;
4. Ông Tôn Thất Anh Tuấn : Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Duy : Thành viên HĐQT.

\* **Mời tham dự:** Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó TGD, Giám đốc Ban Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng.

\* **Thư ký HĐQT:** Ông Nguyễn Văn Vũ.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Tổng công ty IDICO-CTCP, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.



## V. Các vấn đề thảo luận tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-TCT ngày 07/11/2022 về việc chấp thuận chủ trương mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ. Ban điều hành Tổng công ty đã triển khai các công việc có liên quan theo quy định.

Sau khi nghe đại diện Ban điều hành Tổng công ty trình bày các nội dung về Phương án mua lại cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP (Mã cổ phiếu IDC) làm cổ phiếu quỹ và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự. Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất các nội dung như sau:

### 1. Về tài liệu, hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của Tổng công ty IDICO:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Để thực hiện việc mua lại cổ phiếu của Tổng công ty IDICO theo Nghị quyết số 44/NQ-TCT ngày 07/11/2022 thì Tổng công ty cần đảm bảo đầy đủ hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước bao gồm:

*d) Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định;*

*e) Tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu... ”*

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Tổng công ty IDICO có thể sử dụng Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán. Tuy nhiên, nguồn để mua lại cổ phiếu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán là chưa đảm bảo vì trong năm 2022, Tổng công ty IDICO và các Công ty con đã thực hiện chia cổ tức, tạm ứng cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, các tài liệu để mua cổ phiếu quỹ vẫn chưa đảm bảo theo quy định.

Vì vậy, Tổng công ty IDICO đã có Văn bản số 1276/TCT-BTC đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho IDICO được sử dụng Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2022 do IDICO tự lập hoặc Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2022 để làm tài liệu chứng minh có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ hoặc đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn để IDICO thực hiện đúng quy định hiện hành.

***Trong thời gian chờ hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị thống nhất tạm ngưng và sẽ xem xét thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp.***

2. Giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung, thủ tục có liên quan đến việc tạm ngưng thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

**VI. Kết quả Biểu quyết:** 5/5 Thành viên HĐQT biểu quyết tán thành thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày và được lập thành Biên bản cuộc họp. Thư ký đã gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp xem đầy đủ nội dung của biên bản này.

Thư ký HĐQT



Nguyễn Văn Vũ

Chủ trì cuộc họp

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Như Mai

