

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No: 311 /TCT-BTC

V/v: công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
về thông qua hợp đồng giữa IDICO
với người có liên quan

*Abt: Disclosure of information about Board of
Directors Resolution on ratification of contracts
between IDICO and related person*

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2023
HCM City, March 30th 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

Công ty/Company : Tổng công ty IDICO - CTCP
Mã chứng khoán/Securities symbol : IDC
Trụ sở chính/Address : 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại/Telephone : 0283. 8438883
Fax : 0283. 9312705
Người thực hiện công bố thông tin/
Information disclosure representative : Ông Nguyễn Hồng Hải
Chức vụ/Position: : Phó Tổng giám đốc/Vice General Director
Loại thông tin công bố/ Information
disclosure type:

24 h; 72 h; Yêu cầu; bất thường; định kỳ
 24 hours; 72 hours; On demand; Irregular; Periodic

Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Thực hiện Mục 1 (i) Điều 11 của 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,

Complying with Provision no.1 (i) – Article 11 of Circulars 96/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 of Ministry of Finance about providing guidelines on disclosure of information on securities market,

Tổng công ty IDICO công bố thông tin như sau/IDICO Corporation J.S.C disclose information as below:

Ngày 29/03/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO đã ban hành Nghị quyết 06/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng giữa IDICO với người có liên quan Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Nghị quyết số 07/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng giữa IDICO với người có liên quan Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO; Nghị quyết số 08/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng giữa

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 - Website: www.idico.com.vn

IDICO với người có liên quan Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO và Nghị quyết số 09/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng giữa IDICO với người có liên quan Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (Đính kèm các Nghị quyết của Hội đồng quản trị).


On March 29th 2023, Board of Directors of IDICO Corporation J.S.C. enacted Resolution no. 06/NQ-TCT on ratification of contract between IDICO and related person: IDICO Long An Investment Construction J.S.C; Resolution no. 07/NQ-TCT on ratification of contract between IDICO and related person: IDICO Investment Consultancy J.S.C; Resolution no. 08/NQ-TCT on ratification of contract between IDICO and related person: Urban And House Development Investment J.S.C, and Resolution no. 09/NQ-TCT on ratification of contract between IDICO and related person: IDICO No.10 Investment Construction J.S.C. (Resolutions as attached).

Toàn bộ thông tin nêu trên của Tổng công ty IDICO được đăng tải trên trang Website: <http://www.idico.com.vn>, mục quan hệ cổ đông.

All information above have been posted on the company website at: <http://www.idico.com.vn>, article "Investor Relations".

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.

We declare that all information provided in this paper is true and we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/Recipients: 
- Như trên/As stated above;
- Website IDICO/IDICO website;
- Lưu: HC, KT/Kept at Administrative dept, Accounting dept.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
INFORMATION DISCLOSURE REPRESENTATIVE
VICE GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN HỒNG HẢI

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng giữa IDICO với người có liên quan
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập IDICO thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi lần 6 ngày 20/7/2022;

Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

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

Xét Tờ trình số 270/TTr-TCT ngày 22/3/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 09/PLYK-HĐQT ngày 23/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng thi công xây dựng giữa Tổng công ty IDICO - CTCP với người/tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

2. Mối quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 1100503295.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

5. Nội dung hợp đồng: Thi công xây dựng công trình (gồm san nền, đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công tác xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).

6. Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng: Tối đa 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng/năm.

7. Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty:

- Phê duyệt các hồ sơ liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu và ký kết các hợp đồng thi công xây dựng với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO trong phạm vi nội dung phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí;

- Quản lý, triển khai thực hiện hợp đồng và quyết toán theo các quy định của Tổng công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban liên quan Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận: ~~Đã~~

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng giữa IDICO với người có liên quan,
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập IDICO thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi lần 6 ngày 20/7/2022;

Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

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

Xét Tờ trình số 268/TTr-TCT ngày 22/3/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 07/PLYK-HĐQT ngày 25/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Tổng công ty IDICO - CTCP với người/tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
2. Mọi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.
3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 0304843611.
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
5. Nội dung hợp đồng: Tư vấn đầu tư xây dựng công trình (gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế xây dựng, giám sát thi công và các công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng.
6. Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng: Tối đa **20.000.000.000** (Hai mươi tỷ) đồng/năm.
7. Thời hạn hiện lực ký kết hợp đồng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty:

Phê duyệt các hồ sơ liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu và ký kết các hợp đồng tư vấn xây dựng với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO trong phạm

vi nội dung phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí;



- Quản lý, triển khai thực hiện hợp đồng và quyết toán theo các quy định của Tổng công ty và quy định pháp luật có liên quan

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban liên quan Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận: 

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng giữa IDICO với người có liên quan,
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập IDICO thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi lần 6 ngày 20/7/2022;

Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

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

Xét Tờ trình số 171/TTr-TCT ngày 22/3/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 11 /PLYK-HĐQT ngày 23/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng thi công xây dựng giữa Tổng công ty IDICO - CTCP với người/tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

2. Mọi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 3600486108.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

5. Nội dung hợp đồng: Thi công xây dựng công trình (gồm hệ thống cấp điện, chiếu sáng và các công tác thi công xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).

6. Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng: Tối đa 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng/năm.

7. Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty:

- Phê duyệt các hồ sơ liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu và ký kết các hợp đồng thi công xây dựng với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO trong phạm vi nội dung phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

- Quản lý, triển khai thực hiện hợp đồng và quyết toán theo các quy định của Tổng công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban liên quan Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận: *kh*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

Nguyễn Thị Như Mai

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng giữa IDICO với người có liên quan,
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập IDICO thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi lần 6 ngày 20/7/2022;

Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

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

Xét Tờ trình số 27/TTr-TCT ngày 22/3/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 10 /PLYK-HĐQT ngày 23/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng thi công xây dựng giữa Tổng công ty IDICO - CTCP với người/tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO.
2. Mỗi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.
3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 1800155910.
4. Địa chỉ trụ sở chính: 43A, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
5. Nội dung hợp đồng: Thi công xây dựng công trình (gồm nhà xưởng, đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công tác xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).
6. Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng: Tối đa **50.000.000.000** (Năm mươi tỷ) đồng/năm.
7. Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty:

- Phê duyệt các hồ sơ liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu và ký kết các hợp đồng thi công xây dựng với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10

IDICO trong phạm vi nội dung phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí;

- Quản lý, triển khai thực hiện hợp đồng và quyết toán theo các quy định của Tổng công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban liên quan Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận: ^{lưu}

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai