

**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 cước: 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 thông báo Nghị quyết số 07/NQ-CT ngày 14/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO về việc Xin ý kiến cổ đông về hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

(Đính kèm: Nghị quyết số 07/NQ-CT ngày 14/03/2022)

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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Giám đốc Cty (b/c);
- VPTH, TCKT.

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2022
Người thực hiện công bố thông tin



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

Số: 07 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin ý kiến cổ đông về hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Căn cứ Biên bản ngày 14/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp không tổ chức trực tiếp được.
2. Thông qua Quy chế hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *WP*

- Như Điều 2,
- Website: idicoconac.vn;
- Lưu VP, HĐQT.



Đặng Chính Trung

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (Sau đây gọi là Công ty)

Điều 2. Giải thích từ ngữ

2.1. **Đại biểu:** là Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

2.2. **Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

2.3. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Đoàn chủ tịch tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

2.4. **Bỏ phiếu điện tử:** là việc Đại biểu thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

2.5. **Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.

2.6. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.

2.7. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (ID) và mật khẩu trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.

2.8. **Bầu đôn đều** là cách thực hiện của phương thức Bầu đôn phiếu mà cổ đông đôn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

2.9. **Bầu ghi số** là cách thực hiện của phương thức Bầu đôn phiếu mà cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông đại diện.

2.10. **Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

2.11. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết,... theo thông báo của Đoàn chủ tịch đại hội.

2.12. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát; KSV: Kiểm soát viên.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Công ty thực hiện các quy định theo Điều 25 Điều lệ Công ty

Điều 4. Điều kiện, cách thức cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

4.1. Điều kiện tham gia:

- Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

4.2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối Internet....) để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

4.3. Cách thức thực hiện:

- Đại biểu thực hiện truy cập đường dẫn, đăng nhập hệ thống trực tuyến theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 5 Quy chế này để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống.

Điều 5. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

5.1. Mỗi Đại biểu sẽ được cung cấp thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thư mời họp. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này

5.2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

5.3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 6: Cách thức ghi nhận cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi cổ đông đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 7: Quy định về ủy quyền trực tuyến

7.1. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.

7.2. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

7.3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.

- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

7.4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

7.5. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 8: Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông.

Điều 9. Cách thức bỏ phiếu điện tử

9.1. Phương thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

9.2. Phương thức bỏ phiếu bầu cử:

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử

đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

9.3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

Điều 10. Cách thức kiểm phiếu

- Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không ý kiến.

- Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, công ty phải chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu

Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 10 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Cách thức phản đối Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Việc yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua

13.1. Việc ghi biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.

13.2. Việc lập biên bản Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty.

13.3. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

13.4. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử

14.1. Đại biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

14.2. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

14.3. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 15. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến

15.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Đoàn chủ tịch Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

15.2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chat văn trực tuyến và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch hoặc gửi câu hỏi gửi cho Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Đoàn chủ tịch sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

Điều 16. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

16.1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền khác....

16.2. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

- a. Quy chế này này gồm 3 Chương 18 Điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VPTH

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-CT ngày 21/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông về hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 14/03/2022,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 14/03/2022, tại Văn phòng 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, Việt Nam, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Lê Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc: Trưởng Ban;
2. Ông Phạm Ngọc Dũng - Ủy viên HĐQT: Thành viên;
3. Bà Hoàng Lệ Thu - Phó chánh VPTH: Thư ký;
4. Ông Đào Quang Cải - Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu;

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên Công ty: Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)
- Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, P.7, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 3500101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 28/10/2021.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị IDICO-CONAC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Tờ trình số 09/Ttr-CT ngày 18/01/2022 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị (HĐQT) có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng hình thức trực tuyến với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn của IDICO-CONAC.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung 1: Chấp thuận Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp không tổ chức trực tiếp được.

Nội dung 2: Thông qua Quy chế hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thống kê chung

1.1 Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (22/02/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 134 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.999.992 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của IDICO-CONAC là: 99.999.920.000 đồng, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 134 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.999.992 cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO-CONAC (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

1.2 Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về IDICO-CONAC đến 16h00 ngày 11/03/2022 là 35 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.512.550 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 9.512.550 phiếu biểu quyết, chiếm 95,126% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO-CONAC.

1.3 Phương thức gửi biểu quyết:

- Gửi thư : 32 cổ đông

- Gửi email : 3 cổ đông

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

2.1. Nội dung 1: Chấp thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp không tổ chức trực tiếp được.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	9.511.250	95,113%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.300	0,013%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0
	Tổng cộng	9.512.550	95,126%

2.2. Nội dung 2: Thông qua Quy chế hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	9.511.250	95,113%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.300	0,013%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0
	Tổng cộng	9.512.550	95,126%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Mục 4, Điều 148 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều 29 Điều lệ IDICO-CONAC và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Chấp thuận Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp không tổ chức trực tiếp được.

Tỷ lệ tán thành: 95,113% tổng số phiếu biểu quyết

2. Nội dung 2: Thông qua Quy chế hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến

Tỷ lệ tán thành: 95,113% tổng số phiếu biểu quyết

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang và được lập thành 04 (bốn) bản chính tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

BAN KIỂM PHIẾU

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
ỦY VIÊN HĐQT**



Lê Thanh Tùng

ỦY VIÊN HĐQT



Phạm Ngọc Dũng

**CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU
PHÓ BQLĐAĐT XDCT**



Đào Quang Cải

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG TỔNG HỢP**



Hoàng Lệ Thu