

Số: /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 04 tháng 11 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung:**

**1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022** với các chỉ tiêu sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2022 (điều chỉnh)	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	340,00	635,00	
2	Lợi nhuận trước thuế	70,20	415,60	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	56,16	332,48	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	40,00	305,00	
5	Cổ tức	45%	250%	

**2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022 và Sửa đổi Điều lệ Công ty** với những nội dung chính sau:

**2.1. Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
- Mã chứng khoán: ICN
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.999.985 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.999.985 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.399.989 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 83.999.890.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 0,70, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu mới phát hành.
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông của IDICO-CONAC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 2022.
- Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1: 0,70 (*Ví dụ: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu mới phát hành*).
- 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 bị hủy bỏ. (*Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 152 cổ phiếu, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là  $152 * 0,70 = 106,4$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 106 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ*).
- Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến Quý I/2023. 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.

## **2.2. Thông qua việc ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phù hợp với vốn điều lệ mới và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

Công ty thực hiện các nội dung dưới đây sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có công văn về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành:

- Thực hiện các thủ tục công việc để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh và đăng ký thay đổi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom) theo quy định về chứng khoán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty IDICO-CONAC liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

## **3. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty.**

## **4. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

5. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-CONAC nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Đoàn Đắc Hiếu.

**Điều 2: Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-CONAC, nhiệm kỳ (2022 - 2027) :**

- Ông Vũ Anh Tuấn trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-CONAC, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 3.** Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường IDICO-CONAC ngày 04/11/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2022.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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:**

- Các Quý cổ đông (Website Cty);
- 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 VPTH, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Đặng Chính Trung**