

**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: 0643.838423 - 0643.838426

Fax: 0643.838422

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: 0643.838423


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 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

(Đính kèm: Thông báo số: 96/TB-CT ngày 18/03/2019)

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 18 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



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

TỔNG CÔNG TY IDICO
C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

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

Số: 96/TB-CT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Tên giao dịch: IDICO-CONAC

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3 838423 - 0254 3 838426 Fax: 0254 3 838422

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Mã chứng khoán: **ICN**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2019

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động 2019;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

+ Các tờ trình về chia cổ tức, trích lập các quỹ, thù lao của HĐQT và BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt.idicoconac@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tùng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (bản chính).

Số: 04/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
và triển khai một số công tác khác của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, sửa đổi ngày 08/9/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 05/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các nội dung sau đây về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019, đề nghị Người Đại diện phần vốn Tổng công ty IDICO tại IDICO-CONAC báo cáo Tổng công ty chấp thuận trước khi thực hiện:

I. Thời gian, địa điểm tổ chức:

1. Thời gian: 8h30 ngày 26/4/2019 (Thứ sáu)
2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 326 Nguyễn An Ninh, F7, Tp. Vũng Tàu.

II. Nội dung chính trình Đại hội thông qua:

1. Trình Đại hội thông qua các chỉ tiêu:

1.1. Phân chia lợi nhuận năm 2018:

<i>a- Lợi nhuận sau thuế:</i>	32.728.706.422 đồng
<i>b- Thù lao HĐQT, BKS:</i>	228.000.000 đồng
<i>c- Trích lập các quỹ:</i>	6.500.141.284 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	3.250.070.642 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	3.250.070.642 đồng
Trong đó: + <i>Quỹ khen thưởng 6%:</i>	1.950.042.385 đồng
+ <i>Quỹ phúc lợi 4%:</i>	1.300.028.257 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành:	1.335.000.000 đồng
<i>d- Chia cổ tức: 30%</i>	15.000.000.000 đồng

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- Dự kiến chi trả cổ tức trong quý III/2019

1.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

*** Các chỉ tiêu chính năm 2019:**

- Giá trị tổng sản lượng : 497,95 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 285 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 37,5 tỷ đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:**

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

- + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký HĐQT (01 người) : 2.000.000 đồng/tháng

- Chế độ thù lao HĐQT, Ban KS chuyên trách: Thực hiện theo Quy định về Nguyên tắc xác định Quỹ tiền lương, thù lao và đơn giá tiền lương của Công ty.

- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

- + Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%
- Dự kiến chia cổ tức : 30%

*** Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành năm 2019:**

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng (Tương ứng quỹ lương, thù lao một tháng của Ban quản lý, điều hành)

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: Trích thêm tối đa 20% lợi nhuận vượt kế hoạch.

2. Trình Đại hội lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM

- Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens - là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

3. Trình Đại hội thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty lên 65 tỷ đồng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. Trình Đại hội thông qua các chỉ tiêu chính của Dự án; đồng thời giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Dự án Khu nhà ở CBCNV - Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1 - CONAC.

5. Trình Đại hội cho phép IDICO-CONAC liên danh với AHCV để đấu thầu thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, Tp.Phủ Lý” theo tỷ lệ IDICO-CONAC góp vốn 65% và AHCV góp vốn 35%; đồng thời thông qua Phương án đầu tư - kinh doanh Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, Tp.Phủ Lý.

6. Trình Đại hội thông qua Phương án bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Tùng - Cử nhân kinh tế, Giữ chức: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO; thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/5/2019.

III. Thông qua Dự thảo các tài liệu chính tại Đại hội:

1. Chương trình Đại hội.

2. Báo cáo SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
4. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2018 và kế hoạch năm 2019.
7. Tờ trình chế độ thù lao HĐQT, Ban KS năm 2018 và kế hoạch 2019.
8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
9. Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu chính của Dự án Khu nhà ở CBCNV và chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1 - CONAC.
11. Tờ trình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, Thành phố Phú Lý.
12. Tờ trình bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty.

Điều 2: Chấp thuận:

1. Thông qua để Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định phê duyệt Dự toán Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty năm 2019 là 27.800.000.000 đồng, trong đó: Chi phí quản lý 21.300.000.000 đồng, Chi phí chung trực tiếp 6.500.000.000 đồng.

2. Thông qua về chủ trương, giao Giám đốc Công ty thực hiện việc thanh lý xe ô tô con INNOVA-E, biển kiểm soát 51A-54028 bảo đảm quy định của pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng phòng ban Công ty, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty IDICO (Báo cáo);
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VP, HĐQT.

