

Số: 404/CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2020

Về việc công bố thông tin thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2019

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
- Mã chứng khoán: INC
- Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:

Thông báo số 402/TB-INC ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019.

- Thông tin trên được đăng tải tại Website Công ty: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)

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;
- Lưu: TCKT, VPTH.

NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

Số: 402/TB-INC
Về việc thực hiện quyền nhận cổ tức 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

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

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Tên giao dịch: IDICO-INCON

Trụ sở chính: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại: 02838 995588

Fax: 02838 995588

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 Tư vấn đầu tư IDICO

Mã chứng khoán: INC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/8/2020

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thanh toán: ngày 10/9/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TTLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, địa



chỉ: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM kể từ ngày 10/09/2020 như sau:

a. Nhận bằng tiền mặt: Mang theo CMND/hoặc CCCD và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

b. Nhận bằng chuyên khoản: Đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty theo địa chỉ trên. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO chỉ chuyên khoản trả cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền (*phí chuyển tiền do Cổ đông chịu*).

- 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): Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

+ Địa chỉ Email nhận file: hoan.incon@gmail.com hoặc yphthincon@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 sai phạm.

Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Hiến

Nơi nhận:

- Như trên; *JM*
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: TCKT, VPTH.

(Gửi kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 11/6/2020; Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 27/7/2020).



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 11/6/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội. Cụ thể:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Mục tiêu, kế hoạch năm 2020.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/ TH 2019
	Giá trị sản lượng tư vấn		27.500	28.500	104%
	Doanh thu tư vấn		20.697	24.000	116%
	Lao động sử dụng BQ		57	57	100%
	Lợi nhuận trước thuế		2.532	2.800	111%
	Cổ tức		15	9	

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị .

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

5. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13%): 259.991.110 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành (5%): 98.000.000 đồng
- Cổ tức (15%/vốn điều lệ): 3.000.000.000 đồng

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	3.000.000	đồng/tháng
- Các ủy viên HĐQT:	2.000.000	đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	2.000.000	đồng/tháng
- Ủy viên BKS:	1.000.000	đồng/tháng
- Thư ký:	1.000.000	đồng/tháng

8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2020) và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Tổng công ty (báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Văn Hiến

TP. HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON
Kỳ họp ngày 27 tháng 7 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 22/12/2006 và thay đổi lần thứ hai ngày 19/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/7/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.
2. Xây dựng nhiệm vụ Kế hoạch triển khai sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020:

Đơn vị: Triệu đồng.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2020	TH 6T đầu năm 2020	KH 6T cuối năm 2020	Tỷ lệ 6T cuối năm/ KH 2020
1	Giá trị sản lượng vốn	Trđ	28.500	13.800	14.700	51,6%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.000	11.318	12.682	53%
3	Lao động SDBQ	Ng	57	57	57	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.800	1.414	1.386	49,5%

3. Tiếp tục phát huy các lợi thế trong công tác đấu thầu, đảm bảo tăng tỷ lệ trúng thầu nhằm đảm bảo nguồn việc gói đầu cho 06 tháng cuối năm 2020.

4. Nâng cao chất lượng trong đàm phán thương thảo hợp đồng với các đối tác để ký thành công các hợp đồng tư vấn, đảm bảo kế hoạch sản lượng thực hiện cho 06 tháng cuối năm và kế hoạch cả năm 2020.

5. Nâng cấp chất lượng hồ sơ thiết kế, đảm bảo tiến độ thực hiện.

6. Tình hình tài chính, quyết toán thu hồi vốn, công nợ:



Trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020, đề nghị Giám đốc: Chỉ đạo quyết liệt công tác quyết toán thu hồi vốn, công nợ, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng vào ngày cuối tháng, đặc biệt đối với các khoản nợ và khối lượng dở dang tồn đọng.

7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Ngày chốt Danh sách cổ đông: 27/8/2020.

- Ngày chi trả cổ tức: Từ ngày 25/9/2020.

8. Thống nhất đề nghị Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng năm 2020 - 2021 là: **6.000.000.000 đồng** (Sáu tỷ đồng) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

9. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ:

- Thống nhất bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý theo Tờ trình số 343/TTr-CT ngày 21/7/2020 của Giám đốc Công ty.

- Thống nhất giới thiệu và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, kiêm giữ chức: Người Phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

* **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phó giám đốc;
- Lưu: VPTH, HĐQT.



Hoàng Văn Hiến