TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

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

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số cổ phần tán thành ..... cổ phần, đạt .....% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("ĐHĐCĐ") của Tổng công ty IDICO-CTCP ("IDICO" hoặc "Tổng công ty") biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

2.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Công ty mẹ, Tổng công ty IDICO - CTCP:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện 2023/ kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	2.964	2.941	99%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện 2023/ kế hoạch 2023
2	Lợi nhuận trước thuế	1.660	1.571	95%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.376	1.330	97%
4	Giá trị đầu tư	1.617	769	48%

- Hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO - CTCP:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện / Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	8.277	7.474	90%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.525	2.057	81%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.068	1.656	80%
4	Tổng giá trị đầu tư	3.068	1.306	43%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % kế hoạch 2024/ thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	7.474	8.466	113%
	Trong đó: Công ty mẹ	2.941	*3.140*	*107%*
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	2.057	2.502	122%
	Trong đó: Công ty mẹ	1.571	*1.770*	*113%*
3	Giá trị đầu tư hợp nhất	1.306	3.134	240%
	Trong đó: Giá trị đầu tư Công ty mẹ	*769*	*988*	*128%*

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

4. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty IDICO - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM.

Vui lòng xem Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin và đăng trên

website của Tổng công ty tại địa chỉ: https://idico.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.571.346.548.828 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 241.269.185.964 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối: 1.330.077.362.864 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2023 chưa phân phối: 1.330.077.362.864 đồng

+ Chia cổ tức bằng tiền mặt 40%/Vốn điều lệ: 1.319.999.716.000 đồng

Trong đó: Đã tạm ứng đợt 1 (20%): 659.999.858.000 đồng

Đã tạm ứng đợt 2 (15%): 494.999.893.500 đồng

Số còn được chia (5%): 164.999.964.500 đồng

+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp: 2.000.000.000 đồng

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.077.646.864 đồng

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Chia cổ tức: 40%/Vốn điều lệ (từ lợi nhuận sau thuế năm 2024).
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp: 2.000.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2024.

7. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP năm 2023 và kế hoạch thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024.

7.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 là: **4.118.803.700 đồng** *(bằng 86% kế hoạch năm 2023).*

7.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 là: **6.000.000.000 đồng**.

Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

7.3. Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

8. Thống nhất Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập *(Tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính)* có uy tín về chất lượng, mức phí phù

hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của IDICO, như sau:

8.1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Mã số DN: 0101917917)

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (Mã số DN: 0100157406)

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH KPMG (Mã số DN: 0100112042)

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Tòa nhà 72 tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Mã số DN: 0100112500)

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Mã số DN: 0300449815)

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

8.2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị IDICO quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của IDICO.

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty IDICO - CTCP.

10. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO - CTCP.

11. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP.

ĐHĐCĐ phê duyệt sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, và thông qua bản Điều lệ, các Quy chế mới *(đã cập nhật những nội dung sửa đổi, chi tiết được đề cập tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).*

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP ngày 26/4/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:
- Các cổ đông (Website IDICO);
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu: HC..

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Như Mai