

Số: 120/CT-VPTH

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2025

V/v: Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Mã chứng khoán: ICN
- Địa chỉ: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại liên hệ: 02543.838423 - 02543.838426 Fax: 02543.838422
- E-mail: vanthu.idicoconac@gmail.com
- Website: idicoconac.vn

**2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025 theo đường dẫn: idicoconac.vn (Mục quan hệ cổ đông)**

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 Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.

**Đại diện tổ chức**

Người ủy quyền công bố thông tin



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

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ %
				TH 2024/ KH 2024
A	B	1	2	3=2/1
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	285.000	646.053	227%
2	Lợi nhuận trước thuế	82.500	303.598	368%
3	Lợi nhuận sau thuế	66.340	242.577	366%
4	Tổng giá trị đầu tư	33.550	28.150	84%
5	Cổ tức	30%	80%	267%



## 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	646.053	440.000	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	303.598	188.000	62%
3	Lợi nhuận sau thuế	242.577	150.000	62%
4	Tổng giá trị đầu tư	28.150	807.860	2.870%
5	Cổ tức	80%	20%	25%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Vui lòng xem Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>

5. Thống nhất Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (*Căn cứ 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 2025 tại quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính*) có uy tín về chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, như sau:

5.1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

- **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 Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

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.

5.2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025;

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	646.053	440.000	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	303.598	188.000	62%
3	Tổng giá trị đầu tư	28.150	807.860	2.870%

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	247.246.580.984
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	166.224.680.000
1	Trích quỹ	3.025.000.000
	Quỹ khen thưởng	2.425.000.000
	Quỹ thưởng Ban điều hành	600.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2024	163.199.680.000
	Bằng tiền (Tỉ lệ 30%/VĐL)	61.199.880.000
	Bằng cổ phiếu (Tỉ lệ 50%/VĐL)	101.999.800.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	81.021.900.984

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành:

+ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng.

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



- Chia cổ tức năm 2025: tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:

8.1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán : ICN

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ hiện tại : 203.999.600.000 đồng

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 20.399.960 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 20.399.960 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.199.980 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 101.999.800.000 đồng.

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 02 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 169 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được nhận  $(169/2) * 1 = 84,5$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 84 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,50 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài

liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý II, Quý III/2025.

- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần chứng khoán FPT - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

## 8.2. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi có công văn/thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Điều lệ công ty và nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với /cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn/thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại CNVSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại HNX số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn/thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;



- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

9. Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

9.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng, tiền lương và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 1.342.500.000 đồng (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 là 1.682.000.000 đồng):

Trong đó:

- Hội đồng quản trị	: 1.042.000.000 đồng
- Ban kiểm soát	: 300.500.000 đồng

9.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng, tiền lương và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 1.550.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 1.180.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: 370.000.000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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.

10. Thông qua tờ trình chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định tổng mức đầu tư và điều chỉnh dự án theo tình hình thực hiện dự án nhưng đảm bảo không vượt quá 2.325.232.000.000 (Hai nghìn ba trăm hai mươi lăm tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu đồng).

11. Thông qua tờ trình chấp thuận chủ trương điều chỉnh 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, bao gồm bổ sung quy mô đầu tư, bổ sung tổng mức đầu tư và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh phương án đầu tư, dự án đầu tư với tổng mức đầu tư không vượt quá 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).

12. Thông qua tờ trình chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 (tên cũ là Khu nhà ở CBCNV - Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC). Giao Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, bao gồm xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch, quy mô xây dựng Dự án, quyết định tổng mức đầu tư cụ thể theo tình hình thực hiện dự án nhưng đảm bảo không vượt quá 850.000.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi tỷ đồng).

## Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 07 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 22/04/2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông (Website Cty);
- Như Điều 2;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu: VPTH, VPHĐQT. BKS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



*Dặng Chính Trung*



*Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2025*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

**I. Thông tin về Doanh nghiệp:**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO (IDICO-CONAC)**

Địa chỉ trụ sở chính: số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3838423

Mã số doanh nghiệp: 3500101298

Mã chứng khoán: ICN

**II. Thời gian và địa điểm Đại hội:**

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Hội trường 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.

Hình thức họp: Trực tiếp

**III. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị:

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Đặng Chính Trung | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Lê Thanh Tùng    | - Thành viên                 |
| 3. Ông Phạm Ngọc Dũng   | - Thành viên                 |
| 4. Ông Vũ Anh Tuấn      | - Thành viên                 |
| 5. Ông Võ Tấn Dũng      | - Thành viên                 |

- Ban kiểm soát:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Ngọc Sang   | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Mai Quốc Chinh  | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thấu | - Thành viên |

- Ban Giám đốc:

1. Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty
  2. Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty
  3. Ông Phạm Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Công ty
  4. Bà Lâm Thị Phương Trang - Phó Giám đốc Công ty
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/03/2025).

#### **IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Đào Quang Cải báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO khai mạc lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/04/2025.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/03/2025, sở hữu 20.399.960 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.988.317 cổ phần, chiếm 78,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **V. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tọa và các tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông giới thiệu và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết, cụ thể như sau:

##### **1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông: Đặng Chính Trung | - Chủ tịch HĐQT                     |
| - Ông: Lê Thanh Tùng    | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |

Nhân sự Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

##### **2. Chủ tọa cử Ban Thư ký:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Anh Tuấn      | - Trưởng ban |
| - Bà: Chu Nguyễn Phương Mai | - Thành viên |

Nhân sự Ban Thư ký đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

##### **3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - Ông: Đào Quang Cải | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Lựu | - Thành viên |



- Bà: Hoàng Lệ Thu - Thành viên  
- Bà: Đỗ Thị Quỳnh Nga - Thành viên

Nhân sự Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## VI. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu tại cuộc họp:

## 1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Chương trình Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

## 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Đoàn Chủ Tịch)

Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### 3. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:

- Phó Giám đốc Vũ Anh Tuấn trình bày: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Phó Giám đốc Phạm Ngọc Dũng trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Trưởng Ban kiểm soát Trần Ngọc Sang trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày:

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024;

+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025;

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;

+ Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

+ Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Trưởng Ban kiểm soát Trần Ngọc Sang trình bày: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025;

- Phó Giám đốc Lâm Thị Phương Trang trình bày:

+ Tờ trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng;

+ Tờ trình phê duyệt điều chỉnh 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 Phủ Lý;

+ Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Xã hội Mỹ Xuân B1.

4. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

\* Ý kiến các cổ đông:

Các Cổ đông không có ý kiến về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

## VII. Các vấn đề đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết đối với các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 46 cổ đông tham gia, đại diện cho 15.988.317 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là 46, đại diện cho 15.988.317 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:**

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	646.053	440.000	68%
2	Lợi nhuận trước thuế	303.598	188.000	62%
3	Lợi nhuận sau thuế	242.577	150.000	62%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	80%	20%	25%
5	Tổng giá trị đầu tư	28.150	807.860	2.870%

*Kết quả biểu quyết:*

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 15.988.317	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số



		phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
--	--	--

## 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 15.988.317	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

## 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 15.988.317	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

## 4. Thông qua các Tờ trình:

4.1. Thông qua nội dung tờ trình báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 15.988.317	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
-----------------------	-----------------	--

4.2. Thông qua nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 15.988.317	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.3. Thông qua nội dung tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 15.988.317	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.4. Thông qua nội dung tờ trình tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 15.988.317	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội



Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
-----------------------	-----------------	--

4.5. Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 15.988.317	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.6. Thông qua nội dung tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 15.988.317	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.7. Thông qua nội dung tờ trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 15.988.317	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham

		dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.8. Thông qua nội dung tờ trình phê duyệt điều chỉnh 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 Phủ Lý:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 15.988.317	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.9. Thông qua nội dung tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1:

Số phiếu tán thành	- Số cổ phần: 15.988.317	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.



Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và Nghị quyết đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tán thành 15.988.317 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.



Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (đường dẫn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ**

1.  ..... Nguyễn Anh Tuấn
2.  ..... Chu Ng. Phương Mai



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
**Đặng Chính Trung**