TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Số: 60 /TB-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **Quý Cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của IDICO như sau:

1. **Thời gian: ngày 24/4/2026,** khai mạc lúc 08h30 sáng và dự kiến kết thúc lúc 12h00 trưa (giờ Việt Nam).
2. **Địa điểm:** Tầng 32, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, Việt Nam.
3. **Hình thức họp:** Đại hội trực tuyến, Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào Hệ thống họp trực tuyến tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn.
4. **Nội dung Đại hội:** thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.
5. **Tài liệu họp:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải tại website: https://www.idico.com.vn và tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn.
6. **Điều kiện tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty IDICO - CTCP tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông **ngày 24/3/2026** và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
7. **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn từ 10h00, ngày 22/4/2026.
8. **Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền *(theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự)* về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/4/2026.
9. **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung biểu quyết thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn từ 10h00, ngày 22/4/2026.
10. **Liên hệ hỗ trợ:** Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban Hành chính nhân sự của IDICO theo thông tin:
    - Tổng công ty IDICO - CTCP.
    - Tầng 32, Toà nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, Việt Nam.
    - Điện thoại: 0283 9308197.
11. **Tên đăng nhập và mật khẩu:** Được gửi theo thư mời họp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC.

Người ký: TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
Cơ quan: TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
Thời gian ký: 01.04.2026 17:09:11 +07:00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177966 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Ngày 24 tháng 4 năm 2026

TT	Nội dung chương trình	Thời gian
I	**Thủ tục**	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	08h30 - 09h30
2	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	
3	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
4	Thông qua Chương trình Đại hội	
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
II	**Nội dung chính của Đại hội**	09h30 - 11h45
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026	
	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026	
	Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị	
	Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	
2	Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 - Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty IDICO - CTCP - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 - Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO - CTCP - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty IDICO - CTCP - Nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	
3	Đại hội thảo luận	
4	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	
5	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
III	**Bế mạc Đại hội**	11h45-11h50

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

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

TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty IDICO - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO - CTCP.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Tổng công ty IDICO - CTCP tổ chức thành công, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty IDICO - CTCP.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia kỳ họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.

- Tất cả các cổ đông, người đại diện *(người được ủy quyền)* của cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty IDICO - CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2026 và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty IDICO - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ IDICO và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty hoặc IDICO: Tổng công ty IDICO - CTCP
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- UBKT: Ủy ban kiểm toán
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ: Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgsm.fpts.com.vn và www.youtube.com

Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đạt ***trên năm mươi phần trăm (50%)*** tổng số phiếu biểu quyết *(khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty).*

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi cổ đông hay người được ủy quyền dự họp đã thực hiện "**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**" tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.

Điều 4. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Tất cả cổ đông của Tổng Công ty IDICO - CTCP theo danh sách chốt ngày 24/3/2026 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

- Khi tham dự trực tuyến, Đại biểu lưu ý:

• Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet *(ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).*

• Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

• Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến: Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện "**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**" tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

• **Thời gian xác nhận tham dự**: bắt đầu từ **10h00, ngày 22/4/2026.**

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của IDICO, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông IDICO nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

Điều 6. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội, đề cử thành viên Đoàn Chủ tịch và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Cụ thể như sau:

Stt	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Như Mai	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2	Ông Đặng Chính Trung	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

• Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;

• Phân công, giới thiệu đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội;

• Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

• Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

• Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

• Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;

• Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;

• Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

Stt	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Giám đốc Ban KTNB: Trưởng ban
2	Bà Trần Ngọc Sang	Kế toán trưởng: Thành viên
3	Ông Vũ Anh Luận	Trưởng phòng CSKH: Thành viên
4	Bà Phan Thị Thùy Vân	Chuyên viên Pháp chế: Thành viên

- Nhiệm vụ:

• Nhận giấy tờ của cổ đông *(nếu phát sinh),* đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.

• Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.

• Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa cử cụ thể như sau:

Stt	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Trần Việt Hải	Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch
2	Ông Nguyễn Văn Vũ	Thư ký HĐQT

- Nhiệm vụ:

• Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

• Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

• Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

• Phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

Stt	Tên thành viên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Giám đốc Ban KTNB: Trưởng ban
2	Bà Trần Ngọc Sang	Kế toán trưởng: Thành viên
3	Ông Vũ Anh Luận	Trưởng phòng CSKH: Thành viên
4	Bà Phan Thị Thùy Vân	Chuyên viên Pháp chế: Thành viên

- Nhiệm vụ:

• Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

• Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.

• Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký.

• Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

• Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn *(trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin dự họp hoặc ủy quyền hợp lệ theo quy định).*

• Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được IDICO trả lời bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

• Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo giao diện của hệ thống bỏ phiếu điện tử.

• Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

• Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.

• Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

• Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết *(nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết)*; bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

• Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 *(gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thông qua nhân sự Đại hội)*: Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 22/4/2026** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.

• Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 *(Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội)*: Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 22/4/2026** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

• Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (*Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội)*: Đại biểu thực hiện biểu quyết từ **10h00 ngày 22/4/2026** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.

• Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý

do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của IDICO. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông *(ngày 24/3/2026)* tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO là: 379.498.823 cổ phần tương đương với 379.498.823 quyền biểu quyết.

Đối với hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ IDICO thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và **có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty IDICO - CTCP biểu quyết thông qua.**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Tổng công ty - CTCP và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177966 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

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

TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO"), Ban điều hành báo cáo Đại hội tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 như sau:

PHẦN 1
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO – CTCP năm 2025

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến nhiều thách thức khi nền kinh tế thế giới đối mặt với những biến động phức tạp, đặc biệt là "cú sốc" về thuế quan thương mại cùng căng thẳng địa chính trị gia tăng, làm gia tăng bất định cho thương mại toàn cầu và dòng vốn đầu tư quốc tế.

Mặc dù vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 8,02%, mức cao nhất trong nhiều năm, nhờ hàng loạt giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ. Giá trị FDI thực hiện đạt mức kỷ lục trong vòng 5 năm gần đây bất chấp các biến động thuế quan, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của Việt Nam, là điểm sáng thu hút dòng vốn FDI trong khu vực. Bên cạnh đó, chỉ số lạm phát được kiểm soát ổn định, tạo dư địa cho chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về nguồn cung tại cả phía Bắc và phía Nam, đồng thời chuyển dịch rõ nét từ mô hình cung cấp quỹ đất cho thuê thuần túy sang phát triển hệ sinh thái công nghiệp toàn diện và linh hoạt. Xu hướng này được dẫn dắt bởi sự phát triển của mô hình nhà kho và xưởng xây sẵn trong thời gian gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu gia nhập thị trường nhanh chóng của các nhà đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình thăm dò thị trường, kiểm chứng nhu cầu và giảm thiểu rủi ro trước khi đưa ra quyết định mở rộng đầu tư hoặc phát triển sản xuất quy mô lớn.

Trước bối cảnh thị trường nhiều biến động, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của IDICO đã chủ động triển khai kết hợp nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, xây dựng phương án ứng phó cho các kịch bản rủi ro và giám sát chặt chẽ hiệu quả hoạt động của từng mảng kinh doanh. Nhờ đó, IDICO không chỉ hoàn thành mà còn vượt 12% kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tiếp tục khẳng định năng lực quản trị, nền tảng nội lực vững chắc và tầm nhìn phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững và đồng bộ hàng đầu tại Việt Nam.

1.1. Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện/ Kế hoạch
Kết quả sản xuất kinh doanh				
1	**Tổng doanh thu và thu nhập**	**3.209**	**3.072**	**96%**
	Trong đó:			
	Kinh doanh hạ tầng, dịch vụ khu công nghiệp	2.612	2.208	85%
	Sản xuất, kinh doanh điện	244	345	141%
	Các hoạt động kinh doanh khác	7	11	157%
	Doanh thu tài chính	346	470	136%
	Thu nhập khác	-	38	
2	**Lợi nhuận trước thuế**	**1.776**	**1.866**	**105%**
Chỉ tiêu tài chính				
1	EPS (đồng/cổ phiếu)	3.894	4.171	
2	ROS (%)	52%	62%	
3	ROAE (%)	29%	31%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán)

1.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện/ Kế hoạch
Kết quả sản xuất kinh doanh				
1	**Tổng doanh thu và thu nhập**	**8.918**	**9.008**	**101%**
	Trong đó:			
	Kinh doanh hạ tầng, dịch vụ khu công nghiệp	3.779	3.444	91%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện/ Kế hoạch
	Sản xuất, kinh doanh điện	3.588	3.862	108%
	Các hoạt động kinh doanh khác	1.295	1.282	99%
	Doanh thu tài chính	211	322	153%
	Lãi công ty liên doanh, liên kết	-	0.06	
	Thu nhập khác	45	98	218%
2	**Lợi nhuận trước thuế**	**2.596**	**2.918**	**112%**
Chỉ tiêu tài chính				
1	EPS (đồng/cổ phiếu)	4.624	5.090	
2	ROS (%)	24%	27%	
3	ROAE (%)	27%	30%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán)

Đóng góp của các mảng kinh doanh cốt lõi và hiệu quả hoạt động tài chính cụ thể như sau:

- Lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột, với tỷ trọng đóng góp chiếm khoảng 60% cơ cấu lợi nhuận, trong đó nguồn đóng góp chính đến từ Công ty mẹ và IDICO-QUEVO, cùng một phần từ hoạt động kinh doanh nhà kho, nhà xưởng xây sẵn với tỷ lệ lấp đầy ở mức cao.

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện vươn lên trở thành mảng có đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, trong đó:

  + Hoạt động truyền tải điện do UDICO quản lý tiếp tục đạt mức biên lợi nhuận ổn định nhờ việc triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý vận hành.

  + Hoạt động sản xuất điện từ thủy điện tại IDICO-SHP và Đăk Mi 3 nhờ điều kiện thủy văn thuận lợi cũng đã đạt kết quả kinh doanh tích cực.

- Lĩnh vực dịch vụ khu công nghiệp duy trì đà tăng trưởng theo tốc độ lấp đầy của các khu công nghiệp, với doanh thu tăng 12% và lợi nhuận gộp tăng 32% so với năm 2024, qua đó khẳng định vai trò cốt lõi của lĩnh vực này trong bốn trụ cột cấu thành hệ sinh thái công nghiệp IDICO, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững.

- Lĩnh vực kinh doanh bất động sản thương mại cũng đạt kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2025 với đóng góp chính đến từ IDICO-CONAC và IDICO-LINCO. Các lĩnh vực kinh doanh khác như thu phí giao thông, xây lắp, kinh doanh vật liệu xây dựng ghi nhận nhiều kết quả rất tích cực.

- Ngoài ra, hoạt động tài chính của IDICO tiếp tục mang lại hiệu quả trong năm 2025 thông qua hàng loạt các giải pháp tối ưu hiệu quả nguồn vốn và dòng tiền trên toàn hệ thống.

2. Tình hình thu hút đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

Trong bối cảnh môi trường kinh tế quốc tế còn nhiều biến động, hoạt động thu hút đầu tư của IDICO vẫn duy trì kết quả tích cực. Năm 2025, IDICO tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phát triển hạ tầng khu công nghiệp hàng đầu khi thu hút thành công 76 ha đất công nghiệp (Công ty mẹ: 57 ha, chiếm 75%, Công ty con: 19 ha, chiếm 25%) và cho thuê thành công 23.431 m^2 nhà xưởng xây sẵn (Công ty mẹ: 19%, Công ty con: 81%). Kết quả này đến từ lợi thế quỹ đất dồi dào có sẵn tại các vị trí chiến lược, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và logistics khắt khe của nhà đầu tư.

Cơ cấu cho thuê ghi nhận những điểm sáng tại các khu công nghiệp trọng điểm:

- Hạt nhân tăng trưởng KCN IDICO Hựu Thạnh và KCN IDICO Cầu Nghìn: Đóng góp 41 ha, chiếm hơn 54,11% tổng diện tích cho thuê. Trong đó, KCN IDICO Hựu Thạnh thu hút nhà đầu tư nhờ quỹ đất liền thửa lớn, giáp ranh TP.HCM và là cửa ngỏ kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; KCN IDICO Cầu Nghìn trở thành điểm đến ưu tiên nhờ lợi thế kết nối thuận lợi với các khu vực công nghiệp và cảng biển trọng điểm tại Hải Phòng cùng mức giá cho thuê cạnh tranh.
- Điểm tựa KCN IDICO Quế Võ 2: Tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong kết quả kinh doanh hợp nhất với 16 ha diện tích cho thuê mới.
- Nhóm KCN IDICO Phú Mỹ II, Phú Mỹ II Mở rộng và KCN IDICO Mỹ Xuân B1: Tận dụng lợi thế gần cụm cảng Cái Mép - Thị Vải để duy trì sức hút đặc biệt với các ngành công nghiệp nặng như phân bón, hóa chất và vật liệu xây dựng, qua đó tối ưu hóa hiệu quả khai thác quỹ đất ngay cả khi nguồn cung ngày càng hạn chế.

Mặc dù chịu tác động từ những biến động của môi trường kinh tế quốc tế, kết quả kinh doanh ổn định tiếp tục là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược đúng đắn, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững của IDICO trong những năm tới.

3. Tình hình phát triển dự án khu công nghiệp

Trong năm 2025, IDICO tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp thông qua việc triển khai theo lộ trình phát triển các dự án khu công nghiệp mới tại các vùng kinh tế trọng điểm, bao gồm KCN IDICO Tân Phước 1, KCN sinh thái IDICO Vinh Quang, KCN IDICO Phú Long và KCN IDICO Mỹ Xuân B1 Mở rộng. Trong đó, hai dự án Tân Phước 1 và Vinh Quang đã được triển khai các bước đầu tư quan trọng, góp phần gia tăng quỹ đất khu công nghiệp và nâng cao năng lực sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế. Cụ thể:

- KCN IDICO Tân Phước 1 (tổng quy mô 470 ha) tại xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ phần diện tích của giai đoạn 1 (360 ha) và đang triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án nằm trên trục kết nối quan trọng giữa TP. Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thuận lợi tiếp cận hệ thống cao tốc TP.HCM – Trung Lương,

Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ cũng như hành lang logistics kết nối đến cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Với lợi thế quỹ đất sạch quy mô lớn, điều kiện pháp lý thuận lợi và định hướng phát triển khu công nghiệp đa ngành, đặc biệt trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng trong nước, KCN IDICO Tân Phước 1 được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp mới tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- KCN sinh thái IDICO Vinh Quang tại xã Vĩnh Bảo và Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng là một trong hai dự án đầu tiên trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái (Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 05/01/2025) với tổng diện tích 226 ha và tổng mức đầu tư hơn 3.550 tỷ đồng. Khu công nghiệp được quy hoạch theo mô hình sinh thái với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, định hướng thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch và logistics, đồng thời thúc đẩy các mối liên kết cộng sinh công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường.

- Đối với KCN IDICO Phú Long và KCN IDICO Mỹ Xuân B1 Mở rộng, IDICO đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chuẩn bị các bước triển khai theo quy hoạch, nhằm từng bước bổ sung quỹ đất công nghiệp tại các khu vực có tiềm năng phát triển công nghiệp cao.

4. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2025

Công tác đầu tư xây dựng các dự án và giải ngân vốn đầu tư trong năm được triển khai bám sát kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả thực hiện đầu tư của IDICO trong năm 2025 cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện/ Kế hoạch
	Tổng giá trị đầu tư	**6.968**	**2.782**	**40%**
	Trong đó:			
1	**Công ty mẹ**	**1.497**	**514**	**34%**
	Dự án Nhà ở và đô thị	11	27	245%
	Dự án Khu công nghiệp	1.196	459	38%
	Dự án thủy điện, năng lượng	-	-	-
	Dự án khác	290	28	10%
2	**Công ty con do TCT nắm giữ 100% VĐL**	**282**	**114**	**40%**
	Dự án Nhà ở và đô thị	184	9	5%
	Dự án Khu công nghiệp	20	8	40%
	Dự án thủy điện, năng lượng	-	-	-

	Dự án khác	78	97	148%
3	**Công ty con do TCT nắm giữ trên 50% VĐL**	**5.189**	**2.154**	**42%**
	Dự án Nhà ở và đô thị	786	130	17%
	Dự án Khu công nghiệp	4.223	1.892	45%
	Dự án thủy điện, năng lượng	178	131	74%
	Dự án khác	2	1	50%

Công tác đầu tư xây dựng của IDICO, từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên, luôn được kiểm soát chặt chẽ để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Giá trị giải ngân vốn đầu tư toàn Tổng công ty năm 2025 đạt 40%, trong đó Công ty mẹ đạt 34,3% kế hoạch, đến từ các nguyên nhân sau:

- Chủ động giãn tiến độ đầu tư các khu công nghiệp do quỹ đất dự trữ còn nhiều và tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu san lấp khi nhu cầu sử dụng tăng cao từ các dự án đầu tư công và các dự án khác đang triển khai;

- Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quá trình hoàn thiện các thủ tục về đất đai và giải phóng mặt bằng;

- Điều chỉnh kế hoạch thi công nhà xưởng, nhà kho theo diễn biến của thị trường liên quan đến chính sách thuế quan của Chính phủ Mỹ đối với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia dẫn đầu về vốn FDI vào Việt Nam trong năm 2025 như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.

5. Cơ cấu tổ chức, công tác quản lý và chính sách quản trị

Trong năm 2025, hệ thống tổ chức và quản trị của Tổng công ty tiếp tục được kiện toàn; các chức năng chuyên môn tiếp tục được mở rộng và hoàn thiện như nghiên cứu thị trường, phát triển thương hiệu, … nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành và triển khai hiệu quả các chiến lược kinh doanh. Đồng thời, IDICO cũng tăng cường công tác rà soát, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chính sách nhân sự tại các Công ty con nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường tính liên kết trong toàn hệ thống.

Nâng cao năng lực đội ngũ luôn là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt trong hoạt động phát triển tổ chức. Theo đó, IDICO kết hợp triển khai nhiều chương trình đào tạo do các đơn vị uy tín tổ chức (VIOD, PACE, ...) nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn và năng lực quản trị, đáp ứng các yêu cầu mới trong hoạt động. Bên cạnh đó, các thực hành tốt trong quản trị nguồn nhân lực tiếp tục được áp dụng, năng lực theo từng vị trí được tiêu chuẩn hóa, tạo nền tảng cho việc phát triển đội ngũ đồng bộ, có hệ thống và mang tính kế thừa cao. Đồng thời, các hoạt động này cũng góp phần thúc đẩy giá trị văn hóa tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo cho các cấp quản lý trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Song song với phát triển nguồn nhân lực, Tổng công ty đã triển khai nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm điều kiện làm việc tốt và hiệu quả cho đội ngũ nhân sự, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng suất làm việc trong toàn hệ thống và thúc đẩy hiệu quả chiến lược chuyển đổi số trong quản trị và vận hành. Tỷ trọng tương tác và số hóa quy trình làm việc gia tăng đáng kể, tài liệu được xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung góp phần nâng cao tốc độ xử lý công việc, tăng cường khả năng quản lý dữ liệu và hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành của Tổng công ty. Các lớp đào tạo nhận thức về AI, ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động nhằm gia tăng trải nghiệm cho nhân viên và hỗ trợ phân tích dữ liệu, xây dựng tài liệu, tìm kiếm thông tin và nâng cao hiệu quả xử lý công việc hằng ngày.

Những kết quả trên góp phần củng cố nền tảng quản trị nguồn nhân lực hiện đại, tạo động lực nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của IDICO trong những năm tới.

6. Công tác quản lý tài chính

Kiên định mục tiêu phát triển bền vững, IDICO luôn chú trọng việc thực hiện các chính sách tài chính hiệu quả – chủ động – linh hoạt nhằm tạo lập nền tảng tài chính vững chắc cho tổng thể hệ sinh thái IDICO với mạng lưới các Đơn vị thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực:

Đảm bảo nguồn lực tài chính cho các mục tiêu tăng trưởng

IDICO luôn chủ động thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược với mạng lưới các định chế tài chính uy tín trong và ngoài nước, qua đó đảm bảo nguồn vốn với chi phí vốn cạnh tranh, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho các dự án đang triển khai cũng như danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư trung và dài hạn. Đồng thời, IDICO tiếp tục ưu tiên nghiên cứu và áp dụng các công cụ tài chính xanh, khẳng định cam kết phát triển bền vững và không ngừng nâng cao vị thế của IDICO trên thị trường vốn.

Quản trị tài chính tập trung trên nền tảng số

Công ty mẹ IDICO đóng vai trò hạt nhân trong việc điều hành tập trung các hoạt động huy động vốn, tái cấu trúc các khoản vay và điều phối dòng tiền trên nguyên tắc tối ưu chi phí vốn. Qua đó, nguồn lực tài chính được quản trị và phân bổ hiệu quả, chú trọng vào các động lực tăng trưởng trọng yếu của IDICO. Toàn bộ quy trình tài chính được vận hành trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật và hệ thống quản trị nội bộ.

Công tác lập kế hoạch và quản lý hiệu quả kinh doanh tại các Đơn vị thành viên đã đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở việc kiểm soát các mục tiêu tài chính mà còn định hướng các vấn đề trọng yếu khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các vấn đề mang tính chiến lược đã được IDICO xác định rõ. Sự cộng hưởng giữa năng lực hoạch định của Công ty mẹ và lợi thế am hiểu địa bàn của các Đơn vị thành viên cho phép toàn hệ thống nhận diện nhanh chóng các điểm nghẽn và triển khai giải pháp xử lý kịp thời, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Toàn hệ thống IDICO luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp tự động hóa và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính kế toán và quản trị, giúp cải thiện hiệu suất, tính kịp thời và chất lượng ra quyết định.

Minh bạch tài chính và hướng tới các chuẩn mực kế toán quốc tế

Trong công tác quản trị tài chính, IDICO luôn đảm bảo tuân thủ các quy định và áp dụng các nguyên tắc quản trị tốt nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều hành, đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông và thị trường vốn. Song song đó, IDICO đã và đang bám sát lộ trình của cơ quan nhà nước và chủ động triển khai các bước chuẩn bị cụ thể cho việc áp dụng các chuẩn mực kế toán được xây dựng theo chuẩn quốc tế, qua đó, không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn báo cáo ngày một khắt khe mà còn để khẳng định uy tín và cam kết minh bạch của một doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn.

PHẦN 2
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO năm 2026

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/ TH 2025
1	**Tổng doanh thu hợp nhất (*)**	**9.008**	**9.474**	**105%**
	Trong đó:			
	Công ty mẹ	3.072	3.376	110%
2	**Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (*)**	**2.918**	**2.903**	**100%**
	Trong đó:			
	Công ty mẹ	1.866	2.055	110%

2. Kế hoạch thu hút đầu tư năm 2026

Căn cứ vào kết quả cho thuê đất năm 2025 và bối cảnh kinh tế vĩ mô thế giới cũng như trong nước, Tổng công ty IDICO xây dựng kế hoạch cho thuê lại đất năm 2026 của Công ty mẹ và các Công ty con với tổng diện tích cho thuê là 100 ha đối với hạ tầng khu công nghiệp (Công ty mẹ: 65%, Công ty con: 35%). Đồng thời, IDICO đặt mục tiêu xây dựng mới 100.429m^2 sàn nhà kho, nhà xưởng để đưa vào khai thác kinh doanh. Chi tiết kế hoạch như sau:

- Cho thuê đất khu công nghiệp 100 ha
  + Công ty mẹ: 65 ha
  + Các Công ty con: 35 ha

(Diện tích thu hút đầu tư theo kế hoạch trên đây là diện tích thu hút mới trong năm 2026. Các Biên bản ghi nhớ thuê lại đất (MOU) đã ký trong năm 2025

và chuyển sang Hợp đồng thuê lại đất trong năm 2026 không được tính vào kế hoạch nêu trên)

- Cho thuê nhà kho, nhà xưởng: 100.429 m^2
  + Công ty mẹ: 50.429 m^2
  + Các Công ty con: 50.000 m^2

Trong năm 2025 và đầu năm 2026, tình hình thuế quan quốc tế và các xung đột địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, tiếp tục tạo ra nhiều biến động, khiến môi trường kinh tế toàn cầu trở nên khó dự báo. Trong bối cảnh đó, việc thuê đất để triển khai dự án dài hạn chưa phải là ưu tiên của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, dựa trên kết quả cho thuê nhà kho, nhà xưởng khả quan trong năm 2025, IDICO dự kiến tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm nhà kho, nhà xưởng xây sẵn trong năm 2026.

Song song với mục tiêu kinh doanh, trong năm 2026, IDICO tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu công nghiệp trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, bao gồm nhóm dự án đã hoàn thiện pháp lý và nhóm dự án đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuẩn bị triển khai, cụ thể:

- Đối với các dự án đã hoàn thiện pháp lý, IDICO tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật để sớm đưa vào khai thác, bao gồm:

  + KCN IDICO Tân Phước 1 (Đồng Tháp): 470 ha.
  + KCN sinh thái IDICO Vinh Quang (Hải Phòng): 226 ha.

- Đối với các dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý, IDICO chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm hoàn tất các bước cần thiết, bao gồm:

  + KCN IDICO Phú Long (Ninh Bình): 416 ha.
  + KCN IDICO Mỹ Xuân B1 Mở rộng (TP. Hồ Chí Minh): 110 ha.

Khi các dự án trên được triển khai và đưa vào khai thác theo lộ trình, tổng diện tích đất khu công nghiệp thương phẩm của IDICO dự kiến sẽ tăng thêm gần 1.400 ha, tạo dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn trung và dài hạn, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của IDICO trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại Việt Nam.

3. Kế hoạch đầu tư hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2026

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH 2026/ TH 2025
	Tổng giá trị đầu tư	**2.782**	**7.742**	**278%**
	Trong đó:			
1	**Công ty mẹ**	**514**	**1.835**	**357%**

	Dự án nhà ở và đô thị	27	-	0%
	Dự án khu công nghiệp	459	1.292	282%
	Dự án nhà kho, nhà xưởng	28	543	1.939%
	Dự án thủy điện, năng lượng	-	-	-
	Dự án khác	-	-	-
2	**Công ty con do TCT nắm giữ 100% VĐL**	**114**	**1.049**	**920%**
	Dự án nhà ở và đô thị	9	617	6.856%
	Dự án khu công nghiệp	8	138	1.725%
	Dự án nhà kho, nhà xưởng	97	291	300%
	Dự án thủy điện, năng lượng	-	-	-
	Dự án khác	-	3	
3	**Công ty con do TCT nắm giữ trên 50% VĐL**	**2.154**	**4.858**	**226%**
	Dự án nhà ở và đô thị	130	560	431%
	Dự án khu công nghiệp	1.892	3.706	196%
	Dự án nhà kho, nhà xưởng	-	-	-
	Dự án thủy điện, năng lượng	131	256	195%
	Dự án khác	1	336	33.600%

Trong năm 2026, IDICO tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các KCN IDICO Mỹ Xuân B1 Mở rộng, KCN sinh thái IDICO Vinh Quang và KCN IDICO Phú Long, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, san nền tạo mặt bằng đủ điều kiện cho thuê đất. Song song đó, các dự án hạ tầng năng lượng và nhà máy nước ngầm trong các khu công nghiệp cũng được triển khai nhằm bảo đảm điều kiện hạ tầng đồng bộ phục vụ hoạt động sản xuất của nhà đầu tư.

Các dự án nhà ở và đô thị cũng được đẩy nhanh tiến độ đầu tư sau khi vướng mắc pháp lý liên quan dần được tháo gỡ. Đáng chú ý là dự án nhà ở xã hội tại KCN IDICO Nhơn Trạch 1, KCN IDICO Mỹ Xuân B1 dự kiến được đầu tư xây dựng trong năm 2026, góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội cho thị trường.

Bên cạnh đó, mảng nhà xưởng, nhà kho xây sẵn tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư trong năm 2026 với kế hoạch hoàn thành 100.429 m2 và tiếp tục mở rộng trong các năm tiếp theo với mục tiêu đạt quy mô khoảng 1.000.000 m2 nhà xưởng, nhà kho xây sẵn, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và tạo nền tảng phát triển bền vững cho IDICO.

4. Định hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển năm 2026

Tổng công ty IDICO luôn kiên định với tầm nhìn trở thành **Nhà phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững và đồng bộ hàng đầu Việt Nam,** được hiện

thực hóa qua từng bước đi chiến lược nhất quán, lấy mục tiêu phát triển bền vững làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Bước sang năm 2026, nền tảng tài chính vững chắc cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực trong suốt thời gian qua sẽ là động lực then chốt để IDICO bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế vững vàng, sẵn sàng bứt phá, đón đầu các cơ hội tăng trưởng và tiếp tục khẳng định năng lực chống chịu bền bỉ của IDICO trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước được dự báo còn nhiều biến động.

Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2026 của Tổng công ty IDICO tập trung vào 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Tăng trưởng bền vững và có chiều sâu trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi; Kiện toàn tổ chức và tối ưu hiệu quả hoạt động; và Đảm bảo nguồn lực cho sự phát triển. Cụ thể:

Tăng trưởng bền vững và có chiều sâu trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi

- Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp hiện hữu, tối ưu tỷ lệ lấp đầy và nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích phục vụ nhà đầu tư; tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp IDICO Tân Phước 1, IDICO Vinh Quang và IDICO Mỹ Xuân B1 Mở rộng nhằm đáp ứng kịp tiến độ bán hàng cũng như góp phần tạo quỹ đất thương phẩm chủ động phục vụ nhu cầu thuê đất đang dần hồi phục; đồng thời nghiên cứu mở rộng quỹ đất khu công nghiệp tại các địa phương có tiềm năng phát triển, chủ động chuẩn bị nguồn lực đất đai dài hạn để sẵn sàng đón đầu các làn sóng đầu tư mới.

- Mở rộng quy mô mảng kinh doanh nhà kho, nhà xưởng xây sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu gia nhập thị trường nhanh chóng của nhiều nhà đầu tư, tối ưu hiệu quả khai thác quỹ đất, từng bước định hình động lực tăng trưởng mới bên cạnh các trụ cột kinh doanh hiện hữu; hoàn thiện mô hình phát triển và vận hành nhà kho, nhà xưởng, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển 1 triệu m2 sàn nhà kho, nhà xưởng xây sẵn trong giai đoạn 3-5 năm tới của IDICO.

- Nâng tầm chất lượng dịch vụ khu công nghiệp trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững của IDICO thông qua việc kiện toàn mô hình vận hành và quản lý dịch vụ khu công nghiệp, ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp số hóa nhằm nâng cao trải nghiệm của nhà đầu tư và hiệu quả quản lý các khu công nghiệp.

- Tăng cường triển khai các giải pháp tối ưu hiệu quả vận hành, đảm bảo các thông số vận hành an toàn của hệ thống lưới điện trong các khu công nghiệp và các nhà máy thủy điện của IDICO; khai thác tối đa tiềm năng phát triển điện mặt trời và năng lượng tái tạo đáp ứng mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

- Đẩy mạnh triển khai dự án nhà ở công nhân tại Nhơn Trạch và công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án nhà ở xã hội tại Mỹ Xuân B1; kết hợp nghiên cứu dự án tiềm năng tại các khu vực lân cận nhằm tạo tiền đề quan trọng cho mô hình "khu công nghiệp gắn với nhà ở và dịch vụ", qua đó nâng cao sức hút đầu tư và gia tăng giá trị bền vững cho hệ sinh thái công nghiệp của IDICO.

Kiện toàn tổ chức và tối ưu hiệu quả hoạt động

- Tiếp tục triển khai công tác sắp xếp tổ chức và hoàn thiện mô hình hoạt động theo nguyên tắc tinh gọn, chuyên môn hóa; từng bước xác lập cơ chế và chính sách phân cấp, phân quyền nhằm tăng cường tính chủ động và linh hoạt trong công tác tổ chức vận hành.

- Thúc đẩy công tác chuyển đổi số toàn diện trong quản trị và vận hành; nâng cấp và đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trên toàn Tổng công ty và các Đơn vị thành viên; tiếp tục áp dụng các nền tảng phân tích dữ liệu nâng cao để hỗ trợ ra quyết định; kết hợp ứng dụng các giải pháp tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hiệu suất công việc và hiệu quả vận hành.

Đảm bảo nguồn lực cho sự phát triển

- Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn, chương trình phát triển lãnh đạo và công tác đào tạo nâng cao năng lực nhân sự; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa doanh nghiệp gắn liền với các giá trị cốt lõi của IDICO.

- Đảm bảo nguồn vốn đầy đủ, kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đang và có kế hoạch triển khai đầu tư. Tối ưu cấu trúc nguồn vốn thông qua việc đa dạng hóa các kênh và công cụ huy động vốn, sử dụng và luân chuyển nguồn vốn hiệu quả nhằm tối ưu chi phí vốn, duy trì sức khỏe tài chính vững mạnh, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tăng trưởng dài hạn. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tài chính xanh để tài trợ cho các dự án năng lượng, xử lý nước thải và phát triển hạ tầng xanh và bền vững.

Trên nền tảng nội lực đã được kiểm chứng qua một năm 2025, nhiều thử thách, cùng sự đồng hành của Quý cổ đông và Quý đối tác, Tổng công ty IDICO bước vào năm 2026 với tâm thế vững vàng và niềm tin mạnh mẽ vào chặng đường phía trước. Với tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển bền vững, IDICO sẽ tiếp tục kiên định trên hành trình kiến tạo những giá trị dài hạn cho cổ đông, đối tác và cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của nền kinh tế và đất nước.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh, đầu tư doanh năm 2026 của Tổng công ty IDICO.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu HC, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0302177966 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đặng Chính Trung

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

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

TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025 là năm nhiều biến động trong bức tranh kinh tế vĩ mô, và là năm đánh dấu cột mốc lịch sử với việc cải cách thể chế và hành chính mang tính đột phá sau gần 80 năm thành lập nước.

Ngay từ nửa đầu năm 2025, như nhiều nước có nền kinh tế hội nhập toàn cầu sâu rộng khác, Việt Nam đối mặt với bối cảnh khá bất định khi Chính phủ Hoa Kỳ công bố mức thuế cao lên các đối tác thương mại, phần nào ảnh hưởng đến dòng vốn FDI và quyết định mở rộng của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc sáp nhập các tỉnh thành và chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng tạo ra những xáo trộn ban đầu khó tránh trong quá trình sắp xếp lại bộ máy.

Tuy nhiên, với các chính sách ngoại giao kinh tế linh hoạt, cùng với quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và các chương trình đầu tư công mạnh mẽ, năm 2025, nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận sự tăng trưởng đột phá. Tăng trưởng GDP đạt 8,02%, mức kỷ lục trong cả giai đoạn 2011–2025 và dẫn đầu trong khu vực. Thành công ấn tượng này đến từ xuất khẩu, FDI, công nghiệp chế biến – chế tạo. Điều này kéo theo nhu cầu đầu tư vào hạ tầng, khu công nghiệp và logistics, lĩnh vực mà IDICO là một trong những doanh nghiệp hàng đầu.

Trước bối cảnh đó và với các chỉ tiêu, kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên đã đề ra cho năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO ngay từ đầu năm đã xác định ra các mục tiêu trọng tâm; từ đó quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty tập trung thực hiện triển khai, đầu tư phát triển các dự án, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO-CTCP xin báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động trong năm 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 04 cuộc họp chính thức và các buổi họp nghe Ban điều hành báo cáo và thảo luận, hội ý về các công

tác: hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động bàn hàng – thu hút đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng tại các dự án.

Chi tiết 04 cuộc họp chính thức trong năm của Hội đồng quản trị như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01	04/03/2025	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025 toàn Tổng công ty và một số nội dung khác.
02	03/04/2025	Thông qua nội dung điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Cảng Mỹ Xuân A.
03	20/08/2025	Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025 gồm có: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025 của toàn Tổng công ty. - Báo cáo hoạt động của các Ban Tổng công ty. - Báo cáo hoạt động của các Công ty con gồm có: URBIZ, ISC, UDICO và LINCO.
04	21/11/2025	Thông qua việc Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty IDICO-CTCP tại Hà Nội và Thành lập Văn phòng Đại diện Tổng công ty IDICO-CTCP tại Hà Nội.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành **83 Nghị quyết** và **20 Quyết định** liên quan đến công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, vay vốn phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, hợp tác đầu tư, bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ… Trong đó, Ban hành 04 Quy chế, quy trình về các công tác như: Điều chỉnh Quy chế Công bố thông tin, lựa chọn nhà thầu, quản trị rủi ro, quản lý khu công nghiệp; Phê duyệt thành lập 01 Công ty con.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Tổng công ty.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong thời gian qua, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị.

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2025 được trình bày chi tiết tại báo cáo đánh giá của từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc giám sát và các văn bản trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để thực hiện các nhiệm vụ do Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra. Cụ thể:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO:

Hội đồng quản trị đồng thuận với kết quả kinh doanh năm 2025 do Ban Giám đốc nêu ra tại Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. Cụ thể:

- Tổng công ty IDICO đã thu hút đầu tư, cho thuê lại đất thành công 76 ha đất công nghiệp (Công ty mẹ: 57 ha, chiếm 75%, Công ty con: 19 ha, chiếm 25%) và cho thuê thành công 23.431 m^2 nhà xưởng xây sẵn (Công ty mẹ: 19%, Công ty con: 81%);

- Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ lần lượt là: 3.072 tỷ và 1.866 tỷ, đạt 96% và 105% so với kế hoạch đặt ra. EPS Công ty mẹ đạt 4.171 đồng/cp.

- Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất lần lượt là: 9.008 tỷ và 2.918 tỷ; đạt 101% và 112% so với kế hoạch đặt ra. EPS hợp nhất đạt 5.090 đồng/cp.

4.2. Chỉ đạo và giám sát thực hiện đầu tư các dự án:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đồng thời phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư. Cụ thể:

- Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp của IDICO như Hựu Thạnh, Cầu Nghìn; tiếp tục triển khai đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho thuê tại các khu công nghiệp Hựu Thạnh, Cầu Nghìn, Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 Mở rộng.

- Hoàn thành công tác giải phòng mặt bằng cho phần diện tích giai đoạn 1 của khu công nghiệp IDICO Tân Phước 1 (360 ha) và của khu công nghiệp sinh thái IDICO Vinh Quang (164 ha). Tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tăng quỹ đất khu công nghiệp của IDICO nhằm đón đầu làn sóng đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian tới.

- Hoàn thành xây dựng hệ thống nhà xưởng đưa vào kinh doanh cho thuê tại khu công nghiệp Hựu Thạnh (4.360 m2) của Tổng công ty và tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 (19.071 m2) của Công ty IDICO – URBIZ.

- Xây dựng hoàn thành nghiệm thu đưa vào kinh doanh cho thuê văn phòng tòa nhà của Công ty IDICO – INCO10 tại thành phố Cần Thơ.

4.3. Chỉ đạo và giám sát trong công tác đầu tư phát triển:

- Hoàn thiện thủ tục để được chấp thuận chủ trương đầu tư các khu công nghiệp mới: Tân Phước 1 (tỉnh Đồng Tháp), Mỹ Xuân B1 Mở rộng (TP. Hồ Chí Minh), khởi công dự án khu công nghiệp sinh thái IDICO Vinh Quang (TP. Hải Phòng); đồng thời tiếp tục nghiên cứu mở rộng quỹ đất khu công nghiệp tại các địa phương tiềm năng như Lạng Sơn, TP HCM (Bà Rịa Vũng Tàu cũ)…

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, triển khai đầu tư dự án NOXH tại Nhơn Trạch với khoảng 8.000 căn do IDICO-URBIZ làm chủ đầu tư, bên cạnh các dự án NOXH khác do các đơn vị thành viên tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

4.4. Công tác quản trị, tổ chức, nhân sự:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, kiện toàn bộ máy phục vụ cho chiến lược phát triển của Tổng công ty IDICO, cụ thể:

- Kiện toàn mô hình tổ chức của Ban Hoạch định Chiến lược và bổ sung mở rộng các chức năng nhiệm vụ như Ngiên cứu thị trường, Phát triển Thương hiệu...

- Chỉ đạo nâng cao năng lực đội ngũ thông qua nhiều chương trình đào tạo để bổ sung kiến thức kỹ năng chuyên môn và quản trị cho các yêu cầu mới trong hoạt động.

- Thúc đẩy số hóa các qui trình làm việc, triển khai tương tác qua các nền tảng công nghệ nhằm gia tăng nâng cao hiệu quả hoạt động và vận hành của công ty.

4.5. Công tác quản lý tài chính – kế toán:

Tổng công ty IDICO duy trì quan hệ hợp tác với các định chế tài chính uy tín nhằm đảm bảo nguồn vốn ổn định với chi phí cạnh tranh, phục vụ hiệu quả việc triển khai kế hoạch đầu tư. Song song đó, Ban Tài chính Kế toán cũng linh hoạt, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn, mang lại hiệu quả lớn với doanh thu tài chính năm 2025 vượt trội so với năm trước và so với kế hoạch đề ra.

Công ty mẹ thực hiện điều hành tập trung các hoạt động huy động vốn, tái cấu trúc khoản vay và điều phối dòng tiền, đảm bảo quản trị và phân bổ nguồn lực tài chính hiệu quả theo đúng định hướng tăng trưởng trọng yếu. Công tác lập kế hoạch và quản lý hiệu quả kinh doanh tại các Đơn vị thành viên được triển khai sâu, hỗ trợ nhận diện kịp thời các điểm nghẽn và triển khai giải pháp phù hợp. Toàn hệ thống tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính và hiệu quả ra quyết định.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc minh bạch tài chính và chủ động chuẩn bị cho việc áp dụng các chuẩn mực kế toán được xây dựng theo chuẩn quốc tế, góp phần củng cố uy tín của doanh nghiệp niêm yết.

4.6. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

- Chỉ đạo người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, tinh gọn về tổ chức, bộ máy nhân sự; hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Đơn vị thành viên nhằm tiếp tục đánh giá và tối ưu hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống IDICO.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2025. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của IDICO theo đường dẫn: *https://idico.com.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.*

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Bước sang năm 2026, với nền tảng tài chính vững chắc và sự chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực, Tổng công ty IDICO tiếp tục kiên định với tầm nhìn trở thành nhà phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững và đồng bộ hàng đầu Việt Nam. Định hướng hoạt động năm 2026 của Tổng công ty tập trung vào 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng trưởng bền vững và nâng cao chiều sâu trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi

Tổng công ty ưu tiên đẩy mạnh thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp hiện hữu, tối ưu tỷ lệ lấp đầy và nâng cao chất lượng dịch vụ. Song song đó, IDICO tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng các KCN trọng điểm như Tân Phước 1, Vinh Quang và Mỹ Xuân B1 Mở rộng, đồng thời chủ động nghiên cứu mở rộng quỹ đất tại các địa phương tiềm năng thông qua các dự án đang theo đuổi.

Mảng nhà xưởng – nhà kho xây sẵn tiếp tục được phát triển quy mô lớn, hướng tới mục tiêu 1 triệu m² sàn trong 3–5 năm tới. Tổng công ty cũng chú trọng nâng cao vận hành hệ thống điện, khai thác năng lượng tái tạo và thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở công nhân nhằm củng cố hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

2. Kiện toàn tổ chức và tối ưu hiệu quả hoạt động

Tổng Công ty tiếp tục triển khai hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tăng cường chuyên môn hóa, tổ chức phân cấp – phân quyền để nâng cao tính chủ động trong vận hành và triển khai các dự án. Đồng thời IDICO xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ngày càng vững mạnh, trong đó chú trọng vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ.

Công tác chuyển đổi số được tiếp tục toàn diện, bao gồm nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng các nền tảng phân tích dữ liệu, tự động hóa và trí

tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ ra quyết định và tối ưu hiệu suất hoạt động trên toàn hệ thống.

3. Đảm bảo nguồn lực cho sự phát triển

Về nguồn lực tài chính, IDICO đảm bảo nguồn vốn kịp thời cho sản xuất kinh doanh và đầu tư; tối ưu cấu trúc và chi phí vốn thông qua đa dạng hóa các kênh huy động và sử dụng vốn hiệu quả. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, Tổng công ty nghiên cứu áp dụng các giải pháp tài chính xanh cho các dự án năng lượng, môi trường và hạ tầng bền vững.

Về nguồn lực con người, Tổng công ty sẽ thực hiện các chương trình phát triển nguồn nhân lực dài hạn, nâng cao năng lực đội ngũ, gắn với đề cao văn hóa doanh nghiệp. Trong đó, việc phát triển lực lượng kế thừa và gắn kết các nhân sự có năng lực và kinh nghiệm với sự phát triển dài hạn của Tổng Công ty là những nội dung quan trọng trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân sự trong năm 2026 của HĐQT.

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Nội dung chi tiết được trình bày cụ thể trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Nội dung chi tiết được trình bày cụ thể trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Năm 2025, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu như giám sát các hoạt động lập báo cáo tài chính, đảm bảo chính sách phòng ngừa rủi ro kịp thời cảnh báo đến Hội đồng quản trị, chỉ đạo bộ phận Kiểm toán nội bộ giúp Ủy ban kiểm toán thực thi các trách nhiệm kiểm soát hoạt động điều hành doanh nghiệp.

Các hoạt động được trình bày chi tiết cụ thể tại Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Tổng công ty.

VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Trong năm 2025, Tổng công ty đã hoàn tất các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty IDICO-CTCP theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177966 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Số: 242/2026/BC-TVĐL

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

TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO-CTCP**

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, tôi tên là Tôn Thất Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tổng Công ty IDICO – CTCP ("IDICO" hoặc "Tổng công ty") xin báo cáo kết quả đánh giá như sau:

1. Về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng Công ty IDICO - CTCP có **05** thành viên, trong đó có **01** thành viên Hội đồng quản trị độc lập là Ông Tôn Thất Anh Tuấn.

Tổng Công ty IDICO - CTCP đã tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã giám sát sâu sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thể hiện vai trò tích cực trong việc định hướng chiến lược phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ và đột xuất để kịp thời thảo luận các vấn đề, ban hành các nghị quyết, quyết định cụ thể thuộc thẩm quyền nhằm chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Từng thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình; thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Tôn Thất Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Số: 243/2026/BC-UBKT

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

TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Tổng công ty IDICO – CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán đã được Hội đồng quản trị ban hành ngày 21/4/2023;

Căn cứ Kết quả kiểm tra giám sát quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty IDICO - CTCP năm 2025.

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO") xin báo cáo Cổ đông kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của UBKT như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

1. Nhân sự

UBKT được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-TCT ngày 21/4/2023 của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") bầu với 02 thành viên:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tôn Thất Anh Tuấn	Chủ tịch UBKT	21/04/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thùy Giang	Thành viên UBKT	21/04/2023	Cử nhân Thương mại - Kế toán

2. Tổng kết các cuộc họp

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Tôn Thất Anh Tuấn	2/2	100%	100%
2	Bà Trần Thùy Giang	2/2	100%	100%

Các cuộc họp UBKT được diễn ra theo đúng quy định tại Quy chế hoạt động UBKT đã ban hành.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của UBKT trong năm 2025

- Về thù lao của UBKT năm 2025: chi tiết thù lao của các thành viên UBKT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.

- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2025. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của IDICO theo đường dẫn: https://www.idico.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

- Chi phí hoạt động của UBKT năm 2025: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của IDICO.

4. Hoạt động của UBKT

Hoạt động của UBKT tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của IDICO. Một số hoạt động trọng tâm của UBKT trong năm 2025 như sau:

- Giám sát tính trung thực của Báo cáo tài chính ("BCTC"), nâng cao chất lượng của BCTC được công bố định kỳ của IDICO.

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ ("Ban KTNB") trong năm 2025.

- Yêu cầu rà soát các nội dung liên quan đến thắc mắc của Cổ đông trước và sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") năm 2025.

- Làm việc với công ty kiểm toán độc lập, phân tích đánh giá và đề xuất lựa chọn đơn vị và mức thù lao Kiểm toán độc lập để HĐQT thông qua.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế hoạt động của UBKT.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

- UBKT đã xem xét BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm tài chính 2025. UBKT đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập cho các báo cáo này.

- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC. Xét trên khía cạnh trọng yếu, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của IDICO đến 31/12/2025.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2025

- HĐQT đã hoạch định chiến lược phát triển phù hợp với tình hình của IDICO và chỉ đạo tổ chức kinh doanh có hệ thống, bảo toàn và phát triển vốn góp của các Cổ đông.

- Ban Tổng giám đốc ("BTGĐ") và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Về nhân sự, BTGĐ tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của IDICO.

- Các bộ phận phòng ban tiếp tục kiện toàn hệ thống các quy chế, quy trình vận hành và nâng cao vai trò kiểm soát rủi ro ở tuyến đầu.

- Chức năng Kiểm toán nội bộ ("KTNB") có vị thế và vai trò rất quan trọng trong hệ thống quản trị công ty và đã được thiết kế, tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật. UBKT luôn theo dõi để đảm bảo hoạt động của Ban KTNB có chất lượng, hiệu quả. Năm 2025, Ban KTNB đã hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch hoạt động được phê duyệt.

- Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của UBKT trong quá trình kiểm toán để UBKT thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của UBKT trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả quản trị nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

- UBKT đã trao đổi, báo cáo các kết quả kiểm tra, kiểm toán, các đề xuất và khuyến nghị với HĐQT, Ban điều hành, các cấp quản lý vận hành một cách kịp thời để có được các giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, BTGĐ và đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, BTGĐ, cổ đông

- Tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong năm 2025,

HĐQT và BTGĐ đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt để đưa ra các giải pháp phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hoàn thiện hệ thống các quy trình quản lý, phát triển hệ thống công nghệ thông tin,...tạo nền tảng cho sự phát triển của những năm tiếp theo. Các thành viên trong UBKT nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc của HĐQT và BTGĐ.

- Trong năm 2025, HĐQT và BTGĐ đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BTGĐ và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác. Trong năm 2025, UBKT luôn tiếp thu các ý kiến của Cổ đông liên quan đến công tác quản lý của HĐQT và công tác điều hành của BTGĐ.

4. Đánh giá về các giao dịch với các bên liên quan

- Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy định của IDICO, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.

- Các giao dịch với các bên liên quan đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và được thuyết minh đầy đủ trên BCTC và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA UBKT

- HĐQT, BTGĐ và quản lý các phòng ban tiếp tục phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời để UBKT tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.

- BTGĐ cần tiếp tục nâng cao vai trò kiểm soát và tự kiểm soát để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động; trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị, kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống.

- BTGĐ cần quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý rủi ro toàn Công ty (thiết lập, triển khai, giám sát, đánh giá, quản lý rủi ro) và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ để cải thiện và nâng cao hiệu quả của việc vận hành hệ thống quản lý Công ty và các quy trình quản lý rủi ro toàn Công ty.

- BTGĐ có kế hoạch cụ thể để cập nhật thông tin mới nhằm cải thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ và triển khai tập huấn thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; nâng cao ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- BTGĐ giám sát bộ máy và các đơn vị thành viên thực hiện các kiến nghị của UBKT về các vấn đề cần khắc phục sau kiểm toán, trên tinh thần giải quyết dứt điểm các kiến nghị.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2026

Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2026 như sau:

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của IDICO; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.

- Thực hiện thẩm định BCTC bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, BTGĐ để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của IDICO.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các phòng ban trong IDICO và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

- Chỉ đạo sát sao, giám sát hoạt động của Ban KTNB nhằm thực hiện theo kế hoạch năm 2026 đã trình HĐQT, UBKT hoặc theo các yêu cầu đột xuất của HĐQT, UBKT.

- Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của UBKT.

Trên đây là Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HCNS.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
TRONG UBKT

TÔN THẤT ANH TUẤN

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 244 /TTr-HĐQT	*TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Tổng công ty IDICO - CTCP ("Tổng công ty");

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với nội dung chính sau:

1. Báo cáo tài chính riêng:

Đơn vị: Đồng

I	**Bảng cân đối kế toán**	
	Tổng tài sản	14.753.190.807.890
	Nợ phải trả	9.381.880.439.651
	Vốn chủ sở hữu	5.371.310.368.239
II	**Kết quả hoạt động kinh doanh**	
	Tổng doanh thu và thu nhập khác	3.071.559.073.065
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.865.577.646.750

2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: Đồng

I	**Bảng cân đối kế toán**	
	Tổng tài sản	23.201.490.679.523
	Nợ phải trả	14.938.459.787.767
	Vốn chủ sở hữu	8.263.030.891.756
II	**Kết quả hoạt động kinh doanh**	
	Tổng doanh thu và thu nhập khác	9.008.139.989.240
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.917.745.400.503
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.090

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBKT;
- Lưu: HC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177966 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 245/TTr-HĐQT	*TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Tổng công ty IDICO - CTCP ("Tổng công ty");

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/ TH 2025
1	**Tổng doanh thu hợp nhất**	**9.008**	**9.474**	**105%**
	Trong đó: Công ty mẹ	*3.072*	*3.376*	*110%*
2	**Lợi nhuận trước thuế hợp nhất**	**2.918**	**2.903**	**100%**
	Trong đó: Công ty mẹ	*1.866*	*2.055*	*110%*
3	**Tổng giá trị đầu tư hợp nhất**	**2.782**	**7.742**	**278%**
	Trong đó: Công ty mẹ	*514*	*1.835*	*357%*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu: HC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177966 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 246 /TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Tổng công ty IDICO - CTCP ("Tổng công ty");

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán,

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**1.591.982.945.084**
	Tính đến cuối năm trước (năm 2024)	9.052.894.231
	Năm nay	1.582.930.050.853
II	**Phân phối lợi nhuận năm 2025**	
1	**Trích quỹ**	**0**
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (1)	0
	Quỹ khen thưởng ban điều hành (2)	0
2	**Chi trả cổ tức năm 2025 (40%/VĐL) (3)**	**1.517.995.292.000**
	Bằng tiền mặt (30%/VĐL)	1.138.496.469,000
	Đã tạm ứng (15%/VĐL)	*569.248.234.500*
	Số còn được chia (15%/VĐL)	*569.248.234.500*
	Bằng cổ phiếu (10%/VĐL)	379.498.820.000
III	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**73.987.653.084**

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán)

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/04/2025:

(1) Kế hoạch trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2025 là 1%/LNST

(2) Kế hoạch trích quỹ khen thưởng ban điều hành năm 2025 là 2.000.000.000 đồng

(3) Kế hoạch chia cổ tức năm 2025: 35%/VĐL

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025 theo tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Chia cổ tức: 40%/VĐL (từ Lợi nhuận sau thuế năm 2026)
- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: không trích
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp: không trích

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện và triển khai đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu: HC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177966 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 247 /TTr-HĐQT	*TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA TỔNG MỨC THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty IDICO - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO;

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025 là: **7.095.000.000 đồng** *(bằng 97% kế hoạch năm 2025).*

2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2026 tương đương với kế hoạch năm 2025 là **7.300.000.000 đồng**. Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được thưởng 0,07% lợi nhuận kế hoạch.

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

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HC, NS.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 0302177966 - C.T.C.P TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **Nguyễn Thị Như Mai**

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 248/2026/TTr-HĐQT	*TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026 CỦA TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Tổng công ty IDICO - CTCP;

Căn cứ kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty IDICO - CTCP tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/3/2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty IDICO - CTCP, như sau:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

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

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, số 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty IDICO – CTCP và giao Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO - CTCP ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu: HC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177966 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Số: 249/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 và Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;

Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Tổng công ty IDICO - CTCP ("Tổng công ty");

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và các nội dung liên quan như sau:

I. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty IDICO-CTCP
2. Mã chứng khoán : IDC
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: : 3.794.988.230.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 379.498.823 cổ phiếu

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 379.498.823 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 37.949.882 cổ phiếu

8. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 379.498.820.000 đồng

9. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

10.Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty IDICO - CTCP có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

11.Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành): 10%

12.Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới phát hành thêm.

13.Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty IDICO - CTCP.

14.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 từ Quý II/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

15.Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 139 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, cổ đông A được nhận (139/100*10 = 13,9), 13 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Số thập phân là 0,90 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ).*

16.Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp Tổng công ty IDICO - CTCP chuyển niêm yết sang HOSE).

17.Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (tăng vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu) và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành theo quy định của pháp luật.

II. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và

người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.

- 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.

- Thực hiện các nội dung dưới đây sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp Tổng công ty IDICO - CTCP chuyển niêm yết sang HOSE).

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty IDICO - CTCP liên quan tới 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 văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành theo quy định của pháp luật.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Tổng công ty IDICO - CTCP.

- Tùy theo từng trường hợp, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu: HC, B. TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177966-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 250/TTr-HĐQT	*TP. HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Tổng công ty IDICO - CTCP ("Tổng công ty");

Hiện nay,

- Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2025 ("Quyết định 36/2025/QĐ-TTg") đã thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, một số tên ngành nghề và mã ngành nghề hiện nay đã bị thay đổi theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg. Vì thế, Tổng công ty phải thực hiện điều chỉnh một số ngành nghề theo quy định mới (xin xem Phụ đính 01 - *Những nội dung điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty IDICO-CTCP)*; và
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2025; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2025. Theo đó, một số điều khoản của Điều lệ hiện hành cần phải được thay đổi để phù hợp quy định pháp luật (Xin xem Phụ đính 02 - *Những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty IDICO-CTCP).*

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty theo *"Phụ đính 01 - Những nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty IDICO - CTCP"* đính kèm.

2. Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Tổng công ty theo *"Phụ đính 02 - Những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty IDICO - CTCP"* đính kèm.

3. Chấp thuận dự thảo Điều lệ (được sửa đổi) của Tổng công ty. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

4. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai việc điều chỉnh, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty theo Mục 1 của Tờ trình này, bao gồm điều chỉnh nội dung chi tiết của các ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hướng dẫn của Cơ quan đăng ký doanh nghiệp và/hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, nếu có.

5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty, và ký ban hành Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC, B.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177966 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai

PHỤ ĐÍNH 01
NHỮNG NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

1. Những nội dung điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO" hoặc "Công ty"), gồm có:

Điều, khoản tại Điều lệ	Tên điều, khoản	Nội dung ngành, nghề kinh doanh trước khi thay đổi	Nội dung ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi	Lý do điều chỉnh
Điều 4 khoản 2	Ngành nghề kinh doanh của IDICO	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung; cho thuê văn phòng, nhà xưởng; mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; *cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở*; kinh doanh bất động sản khác. Mã ngành: 6810 (Chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung; cho thuê văn phòng, nhà xưởng; mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; *cho thuê và vận hành nhà ở và đất ở; cho thuê và vận hành nhà và đất không để ở*; kinh doanh bất động sản khác. Mã ngành: 6810 (Chính)	Thay đổi, cập nhật nội dung các ngành, nghề kinh doanh để tuân thủ quy định tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam (thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ).
		Sửa chữa máy móc, thiết bị Mã ngành: 3312	Sửa chữa, *bảo dưỡng* máy móc, thiết bị Mã ngành: 3312	Như trên
		Sửa chữa thiết bị điện Mã ngành: 3314	Sửa chữa, *bảo dưỡng* thiết bị điện Mã ngành: 3314	Như trên
		Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện năng Mã ngành: 3511	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Thủy điện, Điện gió, Điện mặt trời, Điện sinh khối, Sản xuất điện hydro từ nguồn năng lượng tái tạo, Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo khác.	Như trên

Điều, khoản tại Điều lệ	Tên điều, khoản	Nội dung ngành, nghề kinh doanh trước khi thay đổi	Nội dung ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi	Lý do điều chỉnh
			Mã ngành: 3512	
Điều 4 khoản 2	Ngành nghề kinh doanh của IDICO	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Mua bán điện năng Mã ngành: 3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải điện, Phân phối điện. Mã ngành: 3513	Như trên
		Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn; Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật) Mã ngành: 4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn; Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật) *Mã ngành: 4671*	Như trên
		Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng Mã ngành: 4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật tư, nguyên liệu, vật liệu, *thiết bị lắp đặt trong* xây dựng Mã ngành: *4673*	Như trên
		Không có quy định	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Mã ngành: 5510	Như trên
Điều 4 khoản 2	Ngành nghề kinh doanh của IDICO	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn *(Không hoạt động tại trụ sở)* Mã ngành: 5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày *khác* *Chi tiết: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Không hoạt động tại trụ sở).*	Như trên

Điều, khoản tại Điều lệ	Tên điều, khoản	Nội dung ngành, nghề kinh doanh trước khi thay đổi	Nội dung ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi	Lý do điều chỉnh
			Mã ngành: 5520	
		Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất *Chi tiết: Môi giới bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản* Mã ngành: 6820	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản *Chi tiết: Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản (trừ hoạt động pháp lý, hoạt động của đại lý ký quỹ bất động sản)* Mã ngành: 6821 Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng *Chi tiết: Hoạt động tư vấn và quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở, Hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng bất động sản, Hoạt động bất động sản khác chưa được phân vào đâu trên cơ sở phí hoặc hợp đồng* Mã ngành: 6829	Như trên
		Hoạt động tư vấn quản lý *Chi tiết: Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch, tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát* Mã ngành: 7020	Hoạt động tư vấn quản lý *kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác* *Chi tiết: Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch, tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát* Mã ngành: 7020	Như trên
Điều 4 khoản 2	Ngành nghề kinh doanh	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	Dịch vụ vệ sinh khác Mã ngành: 8129	Như trên

Điều, khoản tại Điều lệ	Tên điều, khoản	Nội dung ngành, nghề kinh doanh trước khi thay đổi	Nội dung ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi	Lý do điều chỉnh
	của IDICO	*Chi tiết: Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác* Mã ngành: 8129		
		Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Mã ngành: 8130	Dịch vụ cảnh quan Mã ngành: 8130	Như trên
		Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp Mã ngành: 8211	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng Mã ngành: 8210 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi Mã ngành: 8220	Như trên
		Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: *Tổ chức lễ hội, thể dục thể thao* Mã ngành: 8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện Mã ngành: 8230	Như trên
		Không quy định	Hoạt động dịch vụ trung gian cho các hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chưa được phân vào đâu *(trừ trung gian tài chính)* Mã ngành: 8240	Như trên

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến ngành nghề và hoạt động của Công ty chưa được đề cập tại Mục 1 nêu trên hoặc trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những các nội dung này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh ngành nghề, hoạt động của Công ty.

PHỤ ĐÍNH 02
NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

1. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ của Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO" hoặc "Công ty"), gồm:

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ mới	Lý do điều chỉnh
Điều 1, Khoản 1	Giải thích thuật ngữ	c. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; d. Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	c. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, *được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025*; d. Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, *được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024*; *e. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;* *f. Nghị định số 245/2025/NĐ-CP là Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;*	Cập nhật các văn bản pháp luật mới sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định 245/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020
Điều 1, Khoản 1	Giải thích thuật ngữ	h. Người quản lý doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc *và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này*;	j. Người quản lý doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.	Xóa bỏ cụm từ "*và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này*" do tại Điều lệ không còn quy định về chức danh nào khác được xem là Người quản lý

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ mới	Lý do điều chỉnh
				doanh nghiệp.
Điều 2 Khoản 3	Trụ sở đăng ký của IDICO	Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cập nhật địa giới hành chính mới
Điều 4 khoản 2	Ngành nghề kinh doanh của IDICO	Các nội dung cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh cụ thể như được nêu tại Phụ đính 01 - Những nội dung điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty IDICO – CTCP.		Để tuân thủ quy định của Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam (thay thế Quyết định 27/2018/QĐ-TTg).
Điều 12 khoản 2 điểm a	Quyền của cổ đông	Không quy định	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung theo khoản 4 Điều 115 Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2025.
Điều 14 khoản 4 điểm b, điểm c	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm (a) Khoản 4 Điều này thì Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Điểm (c) Khoản 3 Điều này có quyền đại diện IDICO triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; c. Trong trường hợp này, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại	b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm (a) Khoản 4 Điều này thì *trong thời hạn 30 ngày tiếp theo*, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Điểm (c) Khoản 3 Điều này có quyền đại diện IDICO triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; c. Trong trường hợp này, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí *hợp lý* cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông *sẽ* được	Sửa đổi theo quy định tại Điều 140, khoản 4a của Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ mới	Lý do điều chỉnh
		hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do Cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do Cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	
Điều 25 khoản 4 điểm c	Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị của IDICO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa năm (05) công ty khác.	Thành viên Hội đồng quản trị của IDICO *chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại* tối đa năm (05) công ty khác.	Nội dung này được sửa đổi để tuân thủ quy định tại khoản 78, Điều 1 của Nghị định 245/2025.
Điều 26 khoản 3	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: *Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành* và phải đảm bảo có tối thiểu *một (01) thành viên* Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu *20%* số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập *và số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của IDICO phải đảm bảo quy định sau:* *a. Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;* *b. Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;* *c. Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.*	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp quy định tại khoản 79, Điều 01 Nghị định 245/2025 và điểm b, khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp.
Điều 27 khoản 2 điểm i	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của IDICO, và*	Điều chỉnh thẩm quyền ký hợp đồng lao động đối với chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng để phù hợp

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ mới	Lý do điều chỉnh
		khác của IDICO và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó;…	*quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó*;…	Điều 18 của Bộ luật lao động.
Điều 27 khoản 2 điểm s	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Không quy định.	s. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Nội dung này được bổ sung để phù hợp với quy định tại Khoản 81 Điều 1 của Nghị định 245/2025.
Điều 35 khoản 4 điểm c	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	c. Không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý doanh nghiệp.	c. Không được là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ.	Nội dung này được bổ sung để phù hợp quy định tại khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025.
Điều 42 khoản 6	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa IDICO *với người có liên quan sau đây*: a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông *là tổ chức* sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của IDICO và người có liên quan của họ; b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý doanh nghiệp khác của IDICO phải kê khai theo quy	Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa IDICO *với một trong các đối tượng sau đây*: a. Cổ đông, *người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm* (10%) tổng số cổ phần phổ thông của IDICO và người có liên quan của họ; b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, *người quản lý khác* và người có liên quan của họ; c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý doanh nghiệp khác của IDICO phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với quy định của khoản 84 Điều 1 NĐ 245/2025.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ mới	Lý do điều chỉnh
		định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.		
Điều 42 khoản 7 điểm c	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	7. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau đây: c. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất…	7. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau đây: c. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO và tổ chức *(với điều kiện tổ chức là người có liên quan đó không phải là cổ đông của IDICO quy định tại khoản 2 Điều 293 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)* là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất…	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với quy định của khoản 84 Điều 1 của NĐ 245/2025.
Điều 42 khoản 8 điểm a	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: a. Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 6 Điều này và có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;	Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: a. Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 6 Điều này và có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất *hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất*;	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với quy định của khoản 84 Điều 1 NĐ 245/2025.
Điều 42 khoản 8 điểm d điểm e	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	d. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc	d. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO và tổ chức *(với điều kiện tổ chức là người có liên quan đó không phải là cổ đông của IDICO quy định tại khoản*	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với quy định của khoản 84 Điều 1 của NĐ 245/2025.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ mới	Lý do điều chỉnh
		hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	*2 Điều 293 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)* là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	
		e. Các giao dịch quy định tại Điểm (b), Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.		Xóa bỏ điểm e này vì có nội dung trùng với điểm a, khoản 8 Điều 42 của Điều lệ (sau khi cập nhật như nêu trên).

2. Ngoài các sửa đổi, bổ sung tại mục 1 của Phụ đính này, Điều lệ mới có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, diễn đạt, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (không làm thay đổi ý nghĩa).
3. Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.
4. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Điều lệ này hoặc trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

DỰ THẢO

ĐIỀU LỆ
TỔNG CÔNG TY IDICO – CTCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 2
ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 2
Điều 1. Giải thích thuật ngữ 2
CHƯƠNG II 3
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA IDICO 3
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của IDICO 3
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của IDICO 4
CHƯƠNG III 4
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA IDICO 4
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của IDICO 5
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của IDICO 12
CHƯƠNG IV 12
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 12
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông 12
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 13
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 14
Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của IDICO được phát hành có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của IDICO. 14
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 14
Điều 10. Mua lại cổ phần theo quyết định của IDICO và yêu cầu của cổ đông 14
CHƯƠNG V 17
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 17
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 17
CHƯƠNG VI 17
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 17
Điều 12. Quyền của Cổ đông 17
Điều 13. Nghĩa vụ của Cổ đông 19
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 20
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 21
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 25
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 27
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 27
Điều 21. Hình thức và điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua . 30

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 31
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 33
Điều 24. Hiệu lực của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 34
CHƯƠNG VII **35**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **35**
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 35
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 37
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 39
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 42
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 43
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 45
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 46
CHƯƠNG VIII **46**
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC **46**
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 46
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp của IDICO 47
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 47
CHƯƠNG IX **48**
ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **48**
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Uỷ ban Kiểm toán 48
Điều 37. Thành phần Ủy ban Kiểm toán 49
Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Uỷ ban Kiểm toán 49
Điều 39. Cuộc họp của Uỷ ban Kiểm toán 50
Điều 40. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 50
CHƯƠNG X **50**
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, **50**
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC **51**
Điều 41. Trách nhiệm cẩn trọng 51
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 51
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 54
CHƯƠNG XI **54**
QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ IDICO **54**
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 54
CHƯƠNG XII **55**
CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN **55**
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn 55
CHƯƠNG XIII **56**

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN **56**
Điều 46. Phân phối lợi nhuận 56
CHƯƠNG XIV **56**
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH **56**
VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN **56**
Điều 47. Tài khoản ngân hàng 56
Điều 48. Năm tài chính 57
Điều 49. Chế độ kế toán 57
CHƯƠNG XV **57**
BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH **57**
NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN **57**
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 57
Điều 51. Báo cáo thường niên 57
CHƯƠNG XVI **58**
KIỂM TOÁN IDICO **58**
Điều 52. Kiểm toán 58
CHƯƠNG XVII **58**
DẤU CỦA DOANH NGHIỆP **58**
Điều 53. Dấu của doanh nghiệp 58
CHƯƠNG XVIII **58**
GIẢI THỂ IDICO **58**
Điều 54. Giải thể IDICO 58
Điều 55. Thanh lý 59
CHƯƠNG XIX **59**
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ **59**
Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ 59
Điều 57. Quyền khởi kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 60
CHƯƠNG XX **60**
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ **60**
Điều 58. Bổ sung và Sửa đổi Điều lệ IDICO 61
CHƯƠNG XXI **61**
NGÀY HIỆU LỰC **61**
Điều 59. Ngày hiệu lực 61

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này của Tổng công ty IDICO - CTCP (sau đây gọi tắt là "**IDICO**" hoặc "**Công ty**"), là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của IDICO.

Điều lệ này của IDICO được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 2026 ("**Điều lệ**").

CHƯƠNG I
ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

   a. *Vốn điều lệ* là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;

   b. *Vốn có quyền biểu quyết* là cổ phần mà người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

   c. *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

   d. *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

   e. *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP* là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

   f. *Nghị định số 245/2025/NĐ-CP* là Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

   g. *Việt Nam* là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

   h. *Ngày thành lập* là ngày IDICO được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

   i. *Người điều hành doanh nghiệp* là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

   j. *Người quản lý doanh nghiệp* là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

k. *Người có liên quan* là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với IDICO trong các trường hợp được quy định cụ thể tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp; và các tổ chức, cá nhân có quan hệ với nhau theo các trường hợp được quy định cụ thể tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;

l. *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của IDICO;

m. *Cổ đông lớn* là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của IDICO;

n. *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của IDICO được quy định tại Điều 2 Điều lệ này;

o. *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề *(Chương, Điều của Điều lệ này)* được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

CHƯƠNG II
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA IDICO

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của IDICO

1. Tên doanh nghiệp

   a. Tên viết bằng tiếng Việt: **TỔNG CÔNG TY IDICO – CTCP**
   b. Tên IDICO viết bằng tiếng Anh: **IDICO CORPORATION – JSC**
   c. Tên viết tắt: **IDICO**
   d. Logo IDICO: **IDICO**

   (Đã được đăng ký quyền tác giả theo Giấy chứng nhận quyền tác giả số 10963/2023/QTG do Cục Bản quyền tác giả cấp ngày 26/12/2023).

2. IDICO là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của IDICO:

   a. Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

b. Điện thoại: +84 28 38438883
c. Fax: +84 28 3931 2705
d. Website: www.idico.com.vn

4. IDICO có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu hoạt động của IDICO phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Thời hạn hoạt động của IDICO là vô thời hạn kể từ Ngày thành lập, trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 54 của Điều lệ này.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của IDICO

1. IDICO có một (01) Người đại diện theo pháp luật giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:
   a. Quyền của Người đại diện theo pháp luật:
      (i) Là cá nhân đại diện cho IDICO thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của IDICO;
      (ii) Đại diện cho IDICO với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
      (iii) Các quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và Hợp đồng lao động (nếu có).
   b. Nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:
      (i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của IDICO;
      (ii) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của IDICO, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của IDICO để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
      (iii) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho IDICO về doanh nghiệp mà mình và/hoặc người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
      (iv) Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các Tiết (i), (ii) và (iii) Điểm (b) Khoản 2 Điều này;
      (v) Các nghĩa vụ khác quy định của pháp luật, Điều lệ này và Hợp đồng lao động *(nếu có)*.

CHƯƠNG III
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA IDICO

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của IDICO

1. Mục tiêu hoạt động của IDICO là:
   a. Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông; hoàn thành các nhiệm vụ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
   b. Phát triển IDICO có trình độ công nghệ, quản lý và chuyên môn hoá cao; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với khoa học công nghệ;
   c. Nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả đầu tư, mở rộng liên doanh, liên kết, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế;
   d. Nâng cao đời sống người lao động, phát huy truyền thống văn hóa doanh nghiệp;
   e. Duy trì sự hợp tác và phát triển bền vững của nhóm công ty mẹ - công ty con.
2. Ngành nghề kinh doanh của IDICO:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: *Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung; cho thuê văn phòng, nhà xưởng; mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; cho thuê và vận hành nhà ở và đất ở; cho thuê và vận hành nhà và đất không để ở; kinh doanh bất động sản khác.*	6810 (Chính)
2.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: *Khai thác vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)*	0810
3.	Sản xuất sản phẩm chịu lửa *(không hoạt động tại trụ sở)*	2391
4.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Chế biến, sản xuất vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	2392
5.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)	2394
6.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: *Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao*	
7.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: *Gia công cơ khí*	2592
8.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: *Sản xuất vật liệu xây dựng*	3290
9.	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
10.	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314
11.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: *Thủy điện, Điện gió, Điện mặt trời, Điện sinh khối, Sản xuất điện hydro từ nguồn năng lượng tái tạo, Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo khác.*	3512
12.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: *Truyền tải điện, Phân phối điện.*	3513
13.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
14.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
15.	Thu gom rác thải không độc hại *(Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)*	3811
16.	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (không hoạt động tại trụ sở) *(Trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)*	3812
17.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
18.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại Chi tiết: *Vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (Không hoạt động tại trụ sở)*	3822

STT	Tên ngành	Mã ngành
19.	Xây dựng nhà để ở	4101
20.	Xây dựng nhà không để ở	4102
21.	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: *Thi công xây dựng các công trình giao thông*	4211
22.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: *Thi công xây dựng các công trình giao thông*	4212
23.	Xây dựng công trình điện Chi tiết: *Thi công xây dựng các công trình thủy điện*	4221
24.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: *Thi công xây dựng các công trình thủy lợi*	4222
25.	Xây dựng công trình công trình viễn thông, thông tin liên lạc Chi tiết: *Thi công xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông*	4223
26.	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: *Cải tạo, duy tu, trùng tu các công trình văn hóa và bảo tồn lịch sử*	4229
27.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: *Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế điện. Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ mới hoặc thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học.*	4299
28.	Phá dỡ	4311
29.	Chuẩn bị mặt bằng *(Trừ Dịch vụ nổ mìn)*	4312
30.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
31.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: *Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí*	
32.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: *Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng*	4329
33.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
34.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
35.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: *Kinh doanh rượu (không hoạt động tại trụ sở)*	4633
36.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác *(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)*	4659
37.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan *(Trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn; Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)*	4671
38.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: *Mua bán vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng*	4673
39.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ Chi tiết: *Kinh doanh vận tải bằng ô tô*	4933

STT	Tên ngành	Mã ngành
40.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: *Kinh doanh vận tải thủy nội địa qua biên giới Việt Nam*	5012
41.	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	5022
42.	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
43.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
44.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
45.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ Chi tiết: *Hoạt động của Cảng biển, Cảng sông, Bến tàu, Cầu tàu* *(Trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải)*	5222
46.	Bốc xếp hàng hoá	5224
47.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
48.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
49.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Chi tiết: *Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Không hoạt động tại trụ sở).*	5520

STT	Tên ngành	Mã ngành
50.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: *Kinh doanh nhà hàng, ăn uống (Không hoạt động tại trụ sở)*	5610
51.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản *(trừ hoạt động pháp lý, hoạt động của đại lý ký quỹ bất động sản)*	6821
52.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: *Hoạt động tư vấn và quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở, Hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng bất động sản, Hoạt động bất động sản khác chưa được phân vào đâu trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.*	6829
53.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác Chi tiết: *Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch, tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát.*	7020
54.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: *Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, điểm dân cư nông thôn, bao gồm: Lập và thẩm định dự án đầu tư; Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình*	7110

STT	Tên ngành	Mã ngành
	dân dụng, công nghiệp; Thiết kế nội - ngoại thất công trình; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ; Tư vấn, lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết; Quản lý dự án đầu tư.	
55.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: *Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất.*	7120
56.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ Chi tiết: *Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng.*	7212
57.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: *Cho thuê ôtô*	7710
58.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
59.	Dịch vụ cảnh quan	8130
60.	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8210
61.	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
62.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: *Tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện*	8230
63.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho các hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chưa được phân vào đâu *(trừ trung gian tài chính)*	8240
64.	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: *Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật chuyên ngành; Giáo dục định hướng.*	8531

Trong quá trình hoạt động, IDICO có thể điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh tùy theo nhu cầu hoạt động và phù hợp quy định của pháp luật. Các điều chỉnh về ngành nghề kinh doanh (nếu phát sinh) sẽ được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của IDICO theo quy định của pháp luật và sẽ được cập nhật vào Điều lệ trong lần sửa đổi, bổ sung gần nhất.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của IDICO

IDICO được phép tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký như quy định tại Điều lệ này, và các ngành nghề đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh về điều chỉnh ngành nghề và đã công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu pháp luật có yêu cầu. Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, IDICO phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.

CHƯƠNG IV
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông

1. Vốn điều lệ:
   a. Vốn điều lệ của IDICO là: **3.794.988.230.000 đồng** (Bằng chữ: ***Ba nghìn bảy trăm chín mươi bốn tỷ chín trăm tám mươi tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng).***
   b. Tổng số vốn điều lệ của IDICO được chia thành **379.498.823** cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn Đồng/cổ phần).
2. IDICO có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. Khi có sự thay đổi vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì Khoản 1 Điều này mặc nhiên được sửa đổi để ghi nhận Vốn điều lệ được điều chỉnh theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đó.
3. Các cổ phần của IDICO vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.
4. IDICO có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong IDICO, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của IDICO quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác không phải là cổ đông hiện hữu của IDICO với điều kiện không thuận lợi hơn

so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

6. IDICO có thể mua lại cổ phần do chính IDICO đã phát hành theo những cách thức, điều kiện được quy định tại Điều 10 Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

7. IDICO có quyền phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật vào từng thời điểm.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của IDICO được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán do IDICO phát hành xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần IDICO. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của IDICO;
   b. Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
   c. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
   d. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
   e. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của IDICO;
   f. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của IDICO và ngày phát hành cổ phiếu;
   g. Các quyền ưu đãi đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi (nếu có).

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của IDICO hoặc thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của IDICO, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho IDICO chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do IDICO phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của IDICO chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.

5. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được IDICO cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

   a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác. Trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả IDICO để tiêu hủy.

   b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp

lại cổ phiếu mới.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của IDICO được phát hành có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của IDICO.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Những hạn chế về chuyển nhượng cổ phần của IDICO quy định tại Điều lệ này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng. Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp Cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của Cổ đông đó là Cổ đông của IDICO. Trong trường hợp Cổ đông bị chết, những người thừa kế của Cổ đông bị chết phải có một văn bản thỏa thuận để chỉ định người hoặc một số người đại diện cho số cổ phần của Cổ đông bị chết, trong thỏa thuận phải nêu rõ mỗi người sẽ đại diện cho bao nhiêu cổ phần. Trường hợp cổ phần của Cổ đông bị chết mà không có người thừa kế hoặc không xác định được người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. Khi đó, việc thực hiện quyền liên quan đến số cổ phần của Cổ đông bị chết sẽ tạm ngừng cho đến khi có phán quyết của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác định người hoặc những người có quyền đại diện cho số cổ phần của Cổ đông bị chết hoặc những người thừa kế đạt được sự thỏa thuận.
4. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại IDICO cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là Cổ đông của IDICO.

Điều 10. Mua lại cổ phần theo quyết định của IDICO và yêu cầu của cổ đông

1. Mua lại cổ phần theo quyết định của IDICO:
   a. IDICO có quyền mua lại không quá ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:
      (i) Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần của từng loại đã được chào

bán trong mười hai (12) tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc theo quy định của Luật Chứng khoán;

(ii) Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần; Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này; Đối với cổ phần loại khác, nếu IDICO không quy định và Cổ đông có liên quan không có thoả thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;

(iii) IDICO có thể mua lại cổ phần của từng Cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong IDICO theo trình tự và thủ tục sau đây:

(iii-1) Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của IDICO phải được thông báo bằng phương thức để bảo đảm đến được tất cả Cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của IDICO, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để Cổ đông chào bán cổ phần của họ cho IDICO.

(iii-2) Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản đồng ý bán cổ phần của mình bằng phương thức để bảo đảm đến được IDICO trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày IDICO gửi thông báo về việc mua lại cổ phần cho Cổ đông. Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với Cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông. IDICO chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.

b. Việc IDICO mua lại cổ phiếu của chính mình đã phát hành theo quy định tại Điểm (a) Khoản 1 Điều này chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Có quyết định của Đại hội đồng Cổ đông của IDICO thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, phương án mua lại, trong đó nêu rõ số lượng, thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá mua lại;

(ii) Đáp ứng đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu;

(iii) Chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch;

(iv) Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

(v) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Chứng khoán.

c. Việc mua lại cổ phiếu được miễn trừ điều kiện quy định tại các Tiết (i), (ii), (iii) và (iv) Điểm (b) Khoản 1 của Điều này trong các trường hợp: (i) mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của Cổ đông theo quy định tại Khoản 3 của Điều này và Điều 132 của Luật Doanh nghiệp, hoặc (ii) mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của IDICO, hoặc (iii) mua lại cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

d. IDICO sẽ tiến hành các thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được IDICO mua lại trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.

2. Trường hợp IDICO mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của IDICO thì:

a. Tổng số lượng cổ phiếu của người lao động đã được IDICO mua lại để giảm vốn điều lệ phải được báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên;

b. IDICO phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được IDICO mua lại trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy định tại Điểm a Khoản 2 của Điều này.

3. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông:

a. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại IDICO hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của Cổ đông quy định tại Điều lệ này có quyền yêu cầu IDICO mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của Cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu IDICO mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến IDICO trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

b. IDICO phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông quy định tại điểm a Khoản 3 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định của IDICO tại từng thời điểm trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thoả thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá

chuyên nghiệp định giá. IDICO giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức định giá chuyên nghiệp để Cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

CHƯƠNG V
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của IDICO bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị và Uỷ ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
3. Tổng giám đốc.

CHƯƠNG VI
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của Cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
   a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
   b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
   c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông tại IDICO;
   d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác *(không bao gồm các cổ phần ưu đãi khác mà IDICO có thể phát hành tùy từng thời điểm, mà theo quy định của pháp luật là bị hạn chế chuyển nhượng);*
   e. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
   f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
   g. Khi IDICO giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại IDICO;
   h. Yêu cầu IDICO mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Điều lệ này và Điều 132 Luật Doanh nghiệp;
   i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp

IDICO có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do IDICO công bố theo quy định của pháp luật;

k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

l. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của Cổ đông, nghĩa vụ của Người quản lý doanh nghiệp hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của IDICO, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của IDICO.

c. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến IDICO chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên Cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của Cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

d. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ

phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a. Các Cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các Cổ đông khác đề cử.

Điều 13. Nghĩa vụ của Cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi IDICO dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được IDICO hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có Cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì Cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong IDICO phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của IDICO trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ và các quy định khác của IDICO.
4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của IDICO.
5. Bảo mật các thông tin được IDICO cung cấp theo quy định tại Điều lệ và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được IDICO cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
   a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
   b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
   c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
   d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử và

phương tiện khác theo quy định của pháp luật và quy định IDICO.

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh IDICO dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

   a. Vi phạm pháp luật;

   b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

   c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với IDICO.

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của IDICO.

   Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một (01) lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của IDICO có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của IDICO dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của IDICO.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

   a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của IDICO;

   b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

   c. Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Điểm (a) Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và

mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các Cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các Cổ đông có liên quan;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm (b) Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu như quy định tại Điểm (c) Khoản 3 Điều này.

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm (a) Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Điểm (c) Khoản 3 Điều này có quyền đại diện IDICO triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

c. Trong trường hợp này, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do Cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 18 Điều lệ này.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thông qua định hướng phát triển của IDICO;

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDICO;

e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

g. Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho IDICO và Cổ đông của IDICO;

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể IDICO;

j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;

k. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của IDICO, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua những vấn đề sau:

a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

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

d. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại

e. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản trong các trường hợp sau đây:

a. Các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điểm (a), (b), (c), (d), (e) Khoản 8 Điều 42 của Điều lệ này nếu Cổ đông hoặc người có liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp đồng, giao dịch; hoặc

b. Việc mua lại cổ phần của Cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới Cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các Cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở Giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:

a. Tất cả các Cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân đều có quyền cử người

đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền Cổ đông của mình theo quy định của pháp luật.

b. Ủy quyền của Cổ đông là tổ chức:

(i) Cổ đông là tổ chức có quyền cử một (01) hoặc một số đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền Cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một (01) đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi đại diện theo uỷ quyền phải được thông báo bằng văn bản gửi đến IDICO trong thời hạn sớm nhất theo quy định của pháp luật. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Cổ đông;
- Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;
- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của từng người đại diện theo ủy quyền (áp dụng đối với người đại diện theo ủy quyền là cá nhân); Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính (áp dụng đối với người đại diện theo ủy quyền là tổ chức);
- Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền (áp dụng đối với đại diện theo ủy quyền là cá nhân) hoặc người đại diện theo pháp luật của người đại diện theo ủy quyền (áp dụng đối với đại diện theo ủy quyền là tổ chức).

(ii) Tổ chức là cổ đông IDICO mà sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.

c. Việc ủy quyền của Cổ đông là cá nhân cũng phải được thực hiện bằng văn bản theo hình thức quy định của pháp luật. Nội dung văn bản chỉ định người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải đảm bảo bao gồm các nội dung sau đây và theo quy định của pháp luật:

(i) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý, địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc của Cổ đông;

(ii) Số lượng đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;

(iii) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của từng người đại diện theo ủy quyền (áp dụng đối với người đại diện theo ủy quyền là cá nhân); Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính (áp dụng đối với người đại diện theo ủy

quyền là tổ chức);

(iv) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

(v) Họ, tên, chữ ký của Cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền (áp dụng đối với đại diện theo ủy quyền là cá nhân) hoặc người đại diện theo pháp luật của đại diện theo ủy quyền (áp dụng đối với người đại diện theo ủy quyền là tổ chức).

d. Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

(i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(ii) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

2. Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được uỷ quyền cho mỗi người đại diện.

Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên Cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với IDICO).

b. Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây, nếu Công ty không nhận được thông báo bằng văn bản và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã khai mạc:

(i) Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

(ii) Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;

(iii) Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp IDICO nhận được

thông báo bằng văn bản về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 17. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được Cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số Cổ đông cổ phần ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên biểu quyết tán thành hoặc được các Cổ đông cổ phần ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Việc tổ chức cuộc họp của các Cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo so với ngày dự kiến họp lần đầu và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.
3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 của Điều lệ này.
4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của IDICO không bị thay đổi khi IDICO phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau

đây:

a. Chuẩn bị danh sách Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. IDICO phải công bố thông tin về việc lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị (nếu bầu thành viên Hội đồng quản trị);

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các Cổ đông có quyền dự họp;

g. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của IDICO và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của IDICO niêm yết và giao dịch.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp *(tính từ ngày mà thông báo được gửi đi một cách hợp lệ)*.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của IDICO. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong đại hội;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;

c. Phiếu biểu quyết;

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến IDICO chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên Cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của Cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 4 Điều này;

   b. Vào thời điểm kiến nghị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;

   c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

   d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại Khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (**50%**) tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (**33%**) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập trong trường hợp này được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, IDICO phải tiến hành thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

   a. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, IDICO cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.

   b. Không bị ảnh hưởng bởi quy định tại Điều lệ này, đối với các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, IDICO có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin ứng dụng trong việc biểu quyết, thu thẻ biểu quyết của Cổ đông để tạo thuận lợi cho Cổ đông.

   c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

   a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số;

   b. Trừ trường hợp quy định tại Điểm (a) Khoản 2 của Điều này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

   c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

   d. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối

với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
   a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
   b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
   c. Tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
   a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
   b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
   a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
   b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho Cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
   c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại Khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Trường hợp IDICO áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, IDICO có trách nhiệm đảm bảo để Cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Điều 21. Hình thức và điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp về các nội dung sau:

   a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ;

   b. Định hướng phát triển IDICO;

   c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

   d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

   e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDICO;

   f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của IDICO;

   g. Tổ chức lại, giải thể IDICO.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua khi được số Cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (**65%**) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 5, Khoản 6 Điều này và Khoản 9 Điều 22 của Điều lệ này:

   a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

   b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của IDICO;

   c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của IDICO;

   d. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDICO;

e. Tổ chức lại, giải thể IDICO.

4. Các nghị quyết về các vấn đề khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (**50%**) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6 Điều này và Khoản 9 Điều 22 Điều lệ này.

5. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử của IDICO.

6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số Cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên biểu quyết tán thành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

7. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của IDICO đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 15 Điều lệ này, trừ các vấn đề phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ này.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm

theo được thực hiện tương tự theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

   b. Mục đích lấy ý kiến;

   c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của Cổ đông;

   d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

   e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

   f. Thời hạn phải gửi về IDICO phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

   g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến IDICO bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

   a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về IDICO phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

   b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về IDICO phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

   c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về IDICO sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc đã bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Cổ đông không nắm giữ chức vụ Người quản lý doanh nghiệp của IDICO. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của IDICO;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c. Số Cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

7. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của IDICO trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của IDICO.

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản nếu được số Cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (**50%**) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 21 Điều lệ này.

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của IDICO;

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại

hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

f. Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều này (trừ quy định tại Điểm (i) này). Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của Cổ đông (nếu họp trực tiếp) hoặc danh sách cổ đông đăng ký dự họp được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến (nếu họp trực tuyến), văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của IDICO.

Điều 24. Hiệu lực của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có

hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết vi phạm Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

3. Trường hợp có Cổ đông, nhóm Cổ đông yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Khoản 4 dưới đây, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định chính thức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

   a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ IDICO, trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 21 Điều lệ này.

   b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

CHƯƠNG VII
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, IDICO phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên đó tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của IDICO để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của IDICO nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

   a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

   b. Trình độ chuyên môn;

   c. Quá trình công tác;

   d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

   e. Lợi ích có liên quan tới IDICO và các bên có liên quan của IDICO;

   f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ;

g. Các công ty mà ứng cử viên Hội đồng quản trị đang nắm giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty đó của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

   Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các Cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định sau:

   a. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
   b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của IDICO và không nhất thiết phải là Cổ đông của IDICO;
   c. Thành viên Hội đồng quản trị của IDICO chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.
   d. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:
      (i) Không phải là người đang làm việc cho IDICO, công ty mẹ hoặc công ty con của IDICO; không phải là người đã từng làm

việc cho IDICO, công ty mẹ hoặc công ty con của IDICO ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.

(ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ IDICO, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

(iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của IDICO; là người quản lý của IDICO hoặc công ty con của IDICO;

(iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO;

(v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của IDICO ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng các điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị như nêu trên và đương nhiên không còn là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không còn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của IDICO phải đảm bảo quy định sau:

a. Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

b. Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

c. Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

a. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

(i) Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 của Điều lệ;

(ii) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

(iii) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

b. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

(i) Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

(ii) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ;

(iii) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

c. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

(i) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

(ii) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bị giảm xuống, không đáp ứng đủ tỷ lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Điều lệ này và Điểm (b) Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp như vậy, các quy định tại Khoản 4 Điều 25 Điều Lệ sẽ được áp dụng;

(iii) Trừ trường hợp quy định tại Tiết (i), (ii) Điểm (c) Khoản 4 của Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

   a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của IDICO;

   b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

   c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

   d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của IDICO;

   e. Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn mười hai (12) tháng; Quyết định giá mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

   f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

   g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

   h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm (d) Khoản 1 Điều 15 và Khoản 8 Điều 42 của Điều lệ này;

   i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của IDICO, và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty của công ty con do Công ty nắm giữ một trăm phần trăm (100%) vốn điều lệ; Quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với tổng giám đốc (giám đốc) của công ty con do

Công ty nắm giữ một trăm phần trăm (100%) vốn điều lệ; và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó;

j. Cử đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cử đại diện để ứng cử vào hội đồng quản trị tại doanh nghiệp khác mà IDICO có vốn đầu tư (IDICO là thành viên góp vốn hoặc cổ đông), quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của IDICO;

l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của IDICO, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể IDICO; yêu cầu phá sản IDICO;

q. Kiến nghị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;

r. Giải quyết các khiếu nại của IDICO đối với Người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của IDICO để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người điều hành doanh nghiệp;

s. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

t. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp,

lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết.

5. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, Điều lệ hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông gây thiệt hại cho IDICO thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho IDICO; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, Cổ đông của IDICO có quyền yêu cầu tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. IDICO có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng.

   Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của IDICO theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của IDICO và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được IDICO mua bảo hiểm trách nhiệm

sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
   a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;
   b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng quản trị; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị để bàn và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; chủ trì việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề trong những trường hợp xét thấy không cần thiết triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường;
   c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định và văn bản khác của Hội đồng quản trị sau khi đã có sự thống nhất của đa số các thành viên Hội đồng quản trị đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;
   d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
   e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
   f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc ngày hiệu lực của Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn

khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:
   a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
   b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
   c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
   d. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
   e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ.

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
   a. Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
   b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;
   c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị.
4. Đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn

bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với IDICO; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

   Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ IDICO quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại IDICO.

7. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

   Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

   a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
   b. Phát biểu với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên Hội đồng quản trị có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

   Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

8. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 10 của Điều này;

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

9. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

10. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

11. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số (quá bán) thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

12. Hội đồng quản trị được quyền thông qua nghị quyết, quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quy định tại Điều 27 Điều lệ này. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số (quá bán) thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

13. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về giao dịch với người có liên quan được thông qua theo quy định tại Điều 42 của Điều lệ này, Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc

Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị của IDICO.

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị của IDICO phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm thư ký công ty hoặc thư ký Hội đồng quản trị của IDICO. Nhiệm kỳ của người phụ trách quản trị IDICO do Hội đồng quản trị quyết định, và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của IDICO.
3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
   a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa IDICO và Cổ đông;
   b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;
   c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
   d. Tham dự các cuộc họp;
   e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
   f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị;
   g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của IDICO;
   h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
   i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ;
   j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VIII
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của IDICO phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của IDICO. IDICO có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp

pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp của IDICO

1. Người điều hành doanh nghiệp của IDICO bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành doanh nghiệp khác theo quy định của Điều lệ này.
2. Được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, IDICO được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của IDICO do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm hỗ trợ IDICO đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của IDICO theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của IDICO và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.
2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của IDICO; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm sẽ đương nhiên hết hiệu lực nếu hợp đồng lao động ký giữa Tổng Giám đốc và IDICO chấm dứt.
4. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
    a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
    b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh phù hợp với IDICO và theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp;
    c. Không được là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ.
5. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của IDICO đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của IDICO mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt IDICO ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của IDICO theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định, nghị quyết và quyết định do Hội đồng quản trị ban hành;

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của IDICO;

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của IDICO;

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong IDICO, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong IDICO, kể cả Người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;

g. Tuyển dụng lao động;

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của IDICO;

j. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế, quy định của IDICO, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định pháp luật.

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế, quy định nội bộ của IDICO, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với IDICO.

6. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

7. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số (quá bán) thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

CHƯƠNG IX
ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Uỷ ban Kiểm toán

1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là Người điều hành doanh nghiệp.
2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Điều 37. Thành phần Ủy ban Kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán có từ hai (02) thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của IDICO và không thuộc các trường hợp sau:
   a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của IDICO;
   b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của IDICO trong ba (03) năm liền trước đó.
3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Uỷ ban Kiểm toán

Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của IDICO, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.
3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của IDICO.
5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.
6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 39. Cuộc họp của Uỷ ban Kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác được quy định tại Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Điều 40. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:
   a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ;
   b. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;
   c. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của IDICO;
   d. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa IDICO, công ty con, công ty khác do IDICO nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa IDICO với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
   e. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của IDICO;
   f. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác;
   g. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

CHƯƠNG X
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 41. Trách nhiệm cẩn trọng

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của IDICO.
2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Điều lệ này, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của IDICO.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa IDICO, công ty con, công ty khác do IDICO nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, IDICO phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.
6. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với một trong các đối tượng sau đây:
    a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của IDICO và người có

liên quan của họ;

b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;

c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của IDICO phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

7. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau đây:

a. Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 6 Điều này và có giá trị giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

b. Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa IDICO và Cổ đông sở hữu từ năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông đó;

c. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO và tổ chức *(với điều kiện tổ chức là người có liên quan đó không phải là cổ đông của IDICO quy định tại khoản 2 Điều 293 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)* là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Trường hợp này, người đại diện IDICO ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

8. Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:

a. Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 6 Điều này và có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất;

b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa IDICO và Cổ đông sở hữu từ năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông đó.

c. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

d. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO và tổ chức *(với điều kiện tổ chức là người có liên quan đó không phải là cổ đông của IDICO quy định tại khoản 2 Điều 293 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)* là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 8 Điều này, người đại diện IDICO ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định của Điều lệ này và quy định của Luật Doanh nghiệp.

9. Giao dịch giữa IDICO với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên

hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác đã được công bố cho các Cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các Cổ đông không có lợi ích liên quan phù hợp theo quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

10. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật; người ký kết hợp đồng, giao dịch, Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho IDICO khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

11. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. IDICO xem xét bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do IDICO là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được IDICO ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của IDICO, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của IDICO trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. IDICO xem xét mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

CHƯƠNG XI
QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ IDICO

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của IDICO.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của Cổ đông và nhóm Cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của Cổ đông và nhóm Cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của IDICO, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của IDICO vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

4. IDICO lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các Cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ được công bố trên trang thông tin điện tử của IDICO.

CHƯƠNG XII
CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn

1. Tổng giám đốc lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

2. Tổng giám đốc lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của IDICO với tổ chức công đoàn IDICO theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách

quy định tại Điều lệ này, các quy chế của IDICO và quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XIII
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 46. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của IDICO.
2. IDICO không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, IDICO phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp IDICO đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do Cổ đông cung cấp mà Cổ đông đó không nhận được tiền, IDICO không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền IDICO đã chuyển cho Cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách Cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG XIV
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 47. Tài khoản ngân hàng

1. IDICO mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, IDICO có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. IDICO tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà IDICO mở tài khoản.

Điều 48. Năm tài chính

Năm tài chính của IDICO bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một (1) hằng năm và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng mười hai (12) hằng năm.

Điều 49. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán IDICO sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.

2. IDICO lập sổ sách kế toán theo quy định pháp luật kế toán. IDICO lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà IDICO tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của IDICO.

3. IDICO sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp IDICO có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

CHƯƠNG XV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

1. IDICO phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. IDICO công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của IDICO.

3. IDICO phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 51. Báo cáo thường niên

IDICO phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về

chứng khoán và thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG XVI
KIỂM TOÁN IDICO

Điều 52. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của IDICO cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của IDICO.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của IDICO được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của IDICO.

CHƯƠNG XVII
DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Điều 53. Dấu của doanh nghiệp

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của IDICO, chi nhánh, văn phòng đại diện của IDICO (nếu có).
3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XVIII
GIẢI THỂ IDICO

Điều 54. Giải thể IDICO

1. IDICO có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
   a. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
   b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
   c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo cho cơ quan có thẩm quyền

theo quy định.

Điều 55. Thanh lý

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi có quyết định giải thể IDICO, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên, trong đó hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một (01) công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của IDICO hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được IDICO ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của IDICO.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt IDICO trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý IDICO trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
   a. Các chi phí thanh lý;
   b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
   c. Nợ thuế;
   d. Các khoản nợ khác của IDICO;
   e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ Điểm (a) đến (d) trên đây được chia cho các Cổ đông. Các cổ phần ưu đãi (nếu có) được ưu tiên thanh toán trước.

CHƯƠNG XIX
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của IDICO, quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:
   a. Cổ đông với IDICO;
   b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hay người điều hành khác.

   Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh

chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Hội đồng quản trị chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

Điều 57. Quyền khởi kiện đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

1. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh IDICO khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong các trường hợp sau đây:

   a. Vi phạm nghĩa vụ Người quản lý IDICO theo quy định tại Điều lệ này;

   b. Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;

   c. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

   d. Lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của IDICO để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

   e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm Cổ đông khởi kiện nhân danh IDICO sẽ tính vào chi phí của IDICO, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.

3. Cổ đông, nhóm Cổ đông theo quy định tại Điều này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin cần thiết theo quyết định của Tòa án trước hoặc trong quá trình khởi kiện.

CHƯƠNG XX
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 58. Bổ sung và Sửa đổi Điều lệ

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông IDICO xem xét, quyết định.

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của IDICO mà chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với quy định trong Điều lệ này thì những quy định pháp luật đó đương nhiên được áp dụng để điều chỉnh hoạt động của IDICO.

CHƯƠNG XXI
NGÀY HIỆU LỰC

Điều 59. Ngày hiệu lực

1. Bản Điều lệ này gồm hai mươi mốt (21) chương, năm mươi chín (59) điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua ngày _____.

2. Điều lệ được lập thành tám (08) bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của IDICO.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của IDICO, và thay thế cho bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày _____ và các văn bản sửa đổi vào năm 2025 của bản Điều lệ đó.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ có giá trị khi có chữ ký của Người đại diện pháp luật hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị của IDICO và đóng dấu của IDICO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Chính Trung

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 251/TTr-HĐQT	*TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Tổng công ty IDICO - CTCP ("Tổng công ty");

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Tổng công ty IDICO - CTCP ("Quy chế nội bộ về quản trị công ty");

Hiện nay, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2025; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2025. Theo đó, một số điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành cần phải được thay đổi để phù hợp quy định pháp luật (Xin xem Phụ đính - *Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO-CTCP)*.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty theo *"Phụ đính - Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO - CTCP"* đính kèm.

2. Phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được sửa đổi) của Tổng công ty. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC, B.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177960 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai

PHỤ ĐÍNH
NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

1. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO" hoặc "Công ty"), gồm:

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Điều 4, khoản 2	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường	b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ có quyền đại diện IDICO triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.	b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ thì *trong thời hạn 30 ngày tiếp theo,* cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ có quyền đại diện IDICO triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.	Nội dung này được bổ sung quy định tại Điều 140, khoản 4a (mới) của Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2025.
Điều 16, khoản 3	Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông *quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp* có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây: …..	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông *sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên* có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây: ….	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với khoản 4 Điều 24 của Điều lệ Công ty
Điều 33 khoản 2 điểm (i)	Quyền và nghĩa vụ của HĐQT	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc; *Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của IDICO* và ….	Điều chỉnh thẩm quyền ký hợp đồng lao động đối với chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		người quản lý quan trọng khác của IDICO và ….		trưởng để phù hợp Điều 18 của Bộ luật lao động và thống nhất với nội dung dự thảo Điều lệ sửa đổi.
Điều 33 khoản 2 điểm (s)	Quyền và nghĩa vụ của HĐQT	Không quy định.	s. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;	Nội dung này được bổ sung để phù hợp với quy định tại Khoản 81 Điều 1 của Nghị định 245/2025.
Điều 33 khoản 4 điểm (f)	Thành viên HĐQT có nghĩa vụ và trách nhiệm	Thành viên độc lập HĐQT của IDICO phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT;	*Từng thành viên HĐQT độc lập* của IDICO phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT;	Nội dung này được bổ sung để phù hợp với quy định tại Khoản 80 Điều 1 của Nghị định 245/2025.
Điều 34 khoản 3	Cơ cấu của HĐQT	Cơ cấu của HĐQT như sau: Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên HĐQT là thành viên độc lập.	Cơ cấu của HĐQT như sau: *Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo có tối thiểu 20% số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và số lượng thành viên HĐQT không điều hành của IDICO phải đảm bảo quy đinh sau:* *a. Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản tri từ 03 đến 05 thành viên;* *b. Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản tri từ 06 đến 08 thành viên;* *3. Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản tri từ 09 đến 11 thành viên.*	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp quy định tại khoản 79, Điều 01 Nghị định 245/2025 và điểm b, khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp.
Điều 35 khoản 1 điểm (c)	Tiêu chuẩn thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa năm (05) công ty khác	Thành viên HĐQT *chỉ được* đồng thời là thành viên HĐQT *hoặc Hội đồng thành viên tại* tối đa năm (05) công ty khác.	Nội dung này được sửa đổi để tuân thủ quy định tại khoản 78, Điều 1 của Nghị định 245/2025.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Điều 58 khoản 4 điểm (c)	Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc	Không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý doanh nghiệp.	*Không được là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chi ruột, em ruột, anh rể, em rể, chi dâu, em dâu của Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại IDICO và công ty mẹ*	Nội dung này được bổ sung để phù hợp quy định tại khoản 83 Điều 1 NĐ 245/2025.

2. Ngoài các sửa đổi, bổ sung tại mục 1 của Phụ đính này, Quy chế mới có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, diễn đạt, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Quy chế (không làm thay đổi ý nghĩa).
3. Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Quy chế mới cũng được thay đổi tương ứng.
4. Trong trường hợp có những quy định của Điều lệ và/hoặc pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của Điều lệ và/hoặc pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

DỰ THẢO

QUY CHẾ NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TỔNG CÔNG TY IDICO – CTCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ____ năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG I 2
QUY ĐỊNH CHUNG **2**
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 2
Điều 2. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt 2
CHƯƠNG II **3**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **3**
Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ 3
Điều 4. Thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ 4
Điều 5. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 5
Điều 6. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ 5
Điều 7. Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ 5
Điều 8. Ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ 6
Điều 9. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 7
Điều 10. Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ 8
Điều 11. Hình thức thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ 8
Điều 12. Cách thức bỏ phiếu trực tiếp 9
Điều 13. Cách thức kiểm phiếu trực tiếp 9
Điều 14. Điều kiện để nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua 10
Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu 11
Điều 16. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ 11
Điều 17. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ 12
Điều 18. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 13
Điều 19. ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 13
CHƯƠNG III **15**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA **15**
NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN **15**
HOẶC HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI **15**
TRỰC TUYẾN **15**
Điều 20. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến 15
Điều 21. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến 15

Điều 22. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ trực tuyến 15
Điều 23. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến 16
Điều 24. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến 17
Điều 25. Thảo luận tại ĐHĐCĐ trực tuyến 17
Điều 26. Hình thức thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ trực tuyến 17
Điều 27. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến 17
Điều 28. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến 18
Điều 29. Thông báo kết quả kiểm phiếu 19
Điều 30. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến 19
Điều 31. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ 19
Điều 32. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với hội nghị trực tuyến 19
CHƯƠNG IV 20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 20
Điều 33. Vai trò, quyền, nghĩa vụ của HĐQT và trách nhiệm, quyền của thành viên HĐQT 20
Điều 34. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của HĐQT 23
Điều 35. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT 23
Điều 36. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 24
Điều 37. Cách thức bầu thành viên HĐQT 25
Điều 38. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT 25
Điều 39. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 26
Điều 40. Cách thức giới thiệu, đề cử ứng viên thành viên HĐQT 26
Điều 41. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT 26
Điều 42. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT 27
CHƯƠNG V 28
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HĐQT 28
Điều 43. Các cuộc họp HĐQT 28
Điều 44. Cuộc họp HĐQT bất thường 28
Điều 45. Thông báo họp mời HĐQT 29
Điều 46. Điều kiện tổ chức họp HĐQT và cách thức biểu quyết 29
Điều 47. Thông qua Nghị quyết, quyết định của HĐQT 30

Điều 48. Biên bản họp HĐQT 30
Điều 49. Thông báo nghị quyết HĐQT 31
Điều 50. Các tiểu ban của HĐQT 31
Điều 51. Người phụ trách quản trị IDICO 32
CHƯƠNG VI 33
ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 33
Điều 52. Ứng cử, đề cử thành viên Uỷ ban Kiểm toán 33
Điều 53. Thành phần Ủy ban Kiểm toán 33
Điều 54. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán 33
Điều 55. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán 34
Điều 56. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 34
CHƯƠNG VII 35
TỔNG GIÁM ĐỐC 35
Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 35
Điều 58. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và tiêu chuẩn Tổng giám đốc 36
Điều 59. Thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc 36
Điều 60. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc 36
CHƯƠNG VIII 37
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 37
VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 37
Điều 61. Nguyên tắc làm việc 37
Điều 62. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc 37
Điều 63. Phối hợp hoạt động giữa Tổng giám đốc và HĐQT 37
Điều 64. Đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT và Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp 38
Điều 65. Khen thưởng 38
CHƯƠNG IX 39
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ 39
Điều 66. Bổ sung, sửa đổi Quy chế 39
CHƯƠNG X 39
NGÀY HIỆU LỰC 39
Điều 67. Ngày hiệu lực 39

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

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

Số: _____

TP.HCM, ngày ___ tháng ___ năm 2026

QUY CHẾ NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 ("**Luật Chứng khoán**");
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP ("**IDICO" hoặc "Công ty**") đã được Đại hội đồng cổ đông của IDICO thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày [*] tháng [*] năm 2026 ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày [*] tháng [*] năm 2026.

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty ("**Quy chế**"). Quy chế bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

   Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người liên quan đề cập trong Quy chế này.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt

1. Các từ viết tắt:

   Trong Quy chế này, những từ, cụm từ dưới đây được viết tắt như sau:

   a. "*Tổng công ty*" hay "*IDICO*": là Tổng công ty IDICO – CTCP;

   b. "*HĐQT*": là Hội đồng quản trị;

   c. "*ĐHĐCĐ*": là Đại hội đồng cổ đông;

   d. "*HNX*": Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

   e. "*TTLKCK*": Trung tâm lưu ký chứng khoán.

2. Giải thích thuật ngữ:

   Trong Quy chế này, những từ ngữ, cụm từ, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

   a. "*Cổ đông lớn*" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;

   b. "*Điều lệ*" là Điều lệ của Tổng Công ty IDICO - CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày ___ tháng ___ năm 2026, và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế Điều lệ;

   c. "*Đại biểu*": là Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp;

   d. "*Luật Doanh nghiệp*" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày

01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Doanh nghiệp;

e. "*Luật Chứng khoán*" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Chứng khoán;

f. "*Người quản lý doanh nghiệp*" được quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 1 Điều lệ;

g. "*Người điều hành doanh nghiệp*" là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định tại Điều lệ của IDICO;

h. "*Người có liên quan*" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;

i. "*Thành viên HĐQT không điều hành*" là thành viên HĐQT không phải là Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và những Người điều hành doanh nghiệp khác theo quy định của Điều lệ hoặc được Đại hội cổ đông phê chuẩn hoặc HĐQT bổ nhiệm theo thẩm quyền, tại từng thời điểm;

j. "*Thành viên độc lập HĐQT*" là thành viên HĐQT đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế nó. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác quy định tại Quy chế này thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.

4. Các tiêu đề (Chương, Điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ

1. ĐHĐCĐ gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của IDICO.

2. ĐHĐCĐ có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Thông qua định hướng phát triển của IDICO;

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT;

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDICO;

e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g. Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên HĐQT gây thiệt hại cho IDICO và cổ đông IDICO;

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể IDICO;

j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT;

k. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động HĐQT;

l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của IDICO, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 4. Thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ

1. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên: ĐHĐCĐ họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. HĐQT có thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ thường niên hoặc quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường:

a. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT thành viên độc lập HĐQT còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Điều lệ hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ;

b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ có quyền đại diện IDICO triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

1. IDICO phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày xác định cổ đông được quyền tham gia dự họp ĐHĐCĐ. IDICO gửi thông báo và các tài liệu liên quan đến HNX và TTLKCK thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông.
2. IDICO phải chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ.

Điều 6. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ

1. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của IDICO; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.
2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của HNX, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đăng trên trang thông tin điện tử (website: www.idico.com.vn) của IDICO. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).
3. Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của IDICO. Trong trường hợp tài liệu liên quan không được gửi kèm thông báo mời họp ĐHĐCĐ, thì thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử và đường dẫn cụ thể đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ đông có thể tiếp cận tài liệu.

Điều 7. Chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ

1. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải thực hiện các công việc sau đây:
   a. Chuẩn bị danh sách Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;
   b. Chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội;
   c. Chuẩn bị tài liệu cho Đại hội;
   d. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong danh sách bầu thành viên HĐQT;

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;

f. Thông báo và gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ cho tất cả các Cổ đông có quyền dự họp;

g. Các công việc khác phục vụ Đại hội;

h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến IDICO chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên Cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của Cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

2. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 1 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 1 Điều này;

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Điều lệ;

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 1 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Điều 8. Ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được uỷ quyền cho mỗi người đại diện.

2. Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất

trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với IDICO).

3. Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây nếu IDICO không nhận được thông báo bằng văn bản và cuộc họp ĐHĐCĐ đã khai mạc:

   a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

   b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;

   c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.

   Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp IDICO nhận được thông báo bằng văn bản về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 9. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

1. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau đây:

   a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

   b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

   c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

   d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử và phương tiện khác theo quy định của pháp luật và quy định của IDICO.

2. Trường hợp IDICO áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, IDICO phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để Cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp ĐHĐCĐ một cách tốt nhất, bao gồm hướng dẫn Cổ đông bỏ phiếu từ xa, biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

3. Trước khi khai mạc cuộc họp, IDICO phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông như quy định trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Cổ đông đến tham dự đại hội trực tiếp phải mang theo giấy tờ được quy định tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ để xác nhận tư cách Cổ đông tham gia.

4. Khi tiến hành đăng ký tham dự, IDICO cung cấp cho từng Đại biểu tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ một thẻ/phiếu biểu quyết, trên đó có các nội dung về số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên người đại diện theo ủy quyền

của Cổ đông, và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó. Việc đăng ký tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Đại biểu đến dự ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp đã khai mạc ("**Đại biểu đến muộn**") có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước khi Đại biểu đến muộn tham dự không thay đổi.

Điều 10. Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành trực tiếp hoặc thông qua hình thức trực tuyến hoặc hình thức khác khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (**50%**) tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba (**33%**) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 11. Hình thức thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

1. ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp về các nội dung sau:

   a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ IDICO;

   b. Định hướng phát triển IDICO;

   c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

   d. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của IDICO;

   e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý IDICO;

   f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT;

   g. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDICO;

   h. Thông qua báo cáo tài chính IDICO hàng năm;

i. Tổ chức lại, giải thể IDICO;

j. Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ.

3. ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điều 15 Điều lệ, trừ các vấn đề phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp được quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 21 Điều lệ.

Điều 12. Cách thức bỏ phiếu trực tiếp

1. ĐHĐCĐ bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

2. Các hình thức biểu quyết:

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ với hình thức phù hợp với diễn biến phiên họp, cụ thể:

a. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: các nội dung biểu quyết chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng mà mình lựa chọn (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) có sẵn trên Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết phải ghi rõ số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó. Sau đó, Đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đặt tại nơi bỏ phiếu.

b. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết (thẻ Tán thành, Không tán thành, hoặc không có ý kiến) tại ĐHĐCĐ để biểu quyết theo từng nội dung cụ thể.

Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung biểu quyết sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

c. Cách thức bỏ phiếu của hình thức bầu dồn phiếu: Việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 13. Cách thức kiểm phiếu trực tiếp

1. Cách thức kiểm phiếu trong trường hợp biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Các tình trạng "tán thành", "không tán thành", "không có ý kiến" sẽ được tổng hợp riêng. Đối với trường hợp bỏ phiếu trực tuyến, Ban kiểm phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Quy chế này. Phiếu biểu quyết trực tuyến được tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

2. Cách thức kiểm phiếu trong trường hợp biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Thẻ biểu quyết tán thành, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng Ban kiểm phiếu tập hợp số Thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Thẻ biểu quyết trực tuyến được tổng hợp cùng với các Thẻ biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ.

3. Đối với phương thức bầu dồn phiếu: Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo quy chế bầu cử của IDICO. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

4. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, IDICO phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 14. Điều kiện để nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ về nội dung sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (**65%**) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 5, Khoản 6 Điều 21 và Khoản 9 Điều 22 Điều lệ:

   a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

   b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của IDICO;

   c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý IDICO;

   d. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDICO;

   e. Tổ chức lại, giải thể IDICO;

   f. Vấn đề khác do Điều lệ quy định.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (**50%**) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 21 và Khoản 9 Điều 22 Điều lệ.

3. Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ và quy chế bầu cử IDICO.

4. Nghị quyết ĐHĐCĐ về nội dung làm thay đổi bất lợi về quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên biểu quyết tán thành tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ IDICO.

Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu về từng nội dung cho Chủ tọa. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 16. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ

1. Cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc tổ chức lại IDICO hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ có quyền yêu cầu IDICO mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của Cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu IDICO mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến IDICO trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

2. IDICO phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ của IDICO tại từng thời điểm trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. IDICO giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

3. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

   a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp;

   b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ.

Điều 17. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
   a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
   b. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ;
   c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
   d. Họ, tên Chủ tọa và thư ký;
   e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
   f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
   g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
   h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
   i. Họ, tên, chữ ký của Chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
4. Biên bản ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại ĐHĐCĐ.
5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm theo chữ ký của cổ đông (nếu họp trực tiếp) hoặc danh sách cổ đông đăng ký dự họp được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến (nếu họp trực tuyến), văn bản ủy quyền tham dự họp, nghị quyết

đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của IDICO.

Điều 18. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin trên website của IDICO và theo quy định pháp luật trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 19. ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của IDICO. ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, trừ các vấn đề ĐHĐCĐ phải thông qua tại cuộc họp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 21 Điều lệ.
2. HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 18 của Điều lệ. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ phải có các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 141 Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Điều lệ.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
   a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
   b. Mục đích lấy ý kiến;
   c. Họ, tên địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của Cổ đông;
   d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
   e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
   f. Thời hạn phải gửi về IDICO phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
   g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức; hoặc của cá nhân được Cổ đông ủy quyền; hoặc của người đại diện theo pháp luật của tổ chức được Cổ đông ủy quyền.

5. Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến IDICO theo các hình thức sau:

   a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về IDICO phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

   b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về IDICO qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

   Các phiếu lấy ý kiến gửi về IDICO sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc đã bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

6. HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Cổ đông không nắm giữ chức vụ Người quản lý doanh nghiệp của IDICO. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

   b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

   c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết;

   d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

   e. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

   f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

   Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

7. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của IDICO và theo quy định pháp luật trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của IDICO.

9. Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 21 của Điều lệ.

CHƯƠNG III
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HOẶC HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI TRỰC TUYẾN

Điều 20. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 21. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ như quy định tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Điều kiện tham gia họp ĐHĐCĐ:
   a. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ;
   b. Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đủ điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ.
2. Yêu cầu kỹ thuật: Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (bao gồm nhưng không giới hạn máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến: Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 22 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
4. Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp đã khai mạc ("**Đại biểu đến muộn**") có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội đối với các vấn đề chưa được biểu quyết. Hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước khi Đại biểu đến muộn tham dự ĐHĐCĐ không thay đổi.

Điều 22. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự

ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập khác do HĐQT quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin, việc quản lý, sử dụng các thông tin đã đăng ký, đã được cung cấp này.

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email hoặc điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được gửi đến địa chỉ email hoặc số điện thoại được ghi nhận tại thông tin Cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ do TTLKCK lập.

3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

Điều 23. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông thực hiện ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

2. Ngoài các quy định tại Khoản 1 Điều này, Cổ đông phải cung cấp đầy đủ thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email của người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và thông tin khác theo yêu cầu của IDICO. Đây là cơ sở để IDICO cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.

3. Hiệu lực của việc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn toàn bộ các điều kiện sau:

   a. Cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thủ tục ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của Điều này;

   b. Cổ đông gửi bản chính Giấy ủy quyền đã điền đầy đủ các thông tin theo quy định tại Điều này, đã có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền đến IDICO theo địa chỉ do IDICO thông báo;

   c. IDICO nhận được Giấy ủy quyền bản chính trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

4. Hủy bỏ, chấm dứt việc ủy quyền dự họp và biểu quyết ĐHĐCĐ trực tuyến: Trong trường hợp Cổ đông chấm dứt việc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông phải gửi văn bản chính thức về việc chấm dứt Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến cho IDICO trước thời điểm Đại hội khai mạc chính thức.

Mọi vấn đề, nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến đã được đại diện ủy quyền tiến hành bỏ phiếu biểu quyết sẽ vẫn có hiệu lực nếu IDICO nhận được văn bản chính thức về việc hủy bỏ, chấm dứt Giấy ủy quyền sau thời điểm biểu quyết.

Điều 24. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 25. Thảo luận tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Nguyên tắc:
   a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ;
   b. Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
   c. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của Đại hội;
   d. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
   a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
   b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được IDICO trả lời sau.

Điều 26. Hình thức thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ trực tuyến

ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Điều 27. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
   a. Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến đối với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
   b. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
   a. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, Đại

biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" và ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" đối với mỗi ứng cử viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b. Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

a. Trường hợp Đại biểu không thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

b. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình họp ĐHĐCĐ đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

c. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp ĐHĐCĐ. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

d. Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu do Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

e. Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại Đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

Điều 28. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến

1. Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số phiếu biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không có ý kiến.

2. Đối với bầu dồn phiếu thì cách thức kiểm phiếu được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 27 Quy chế này.

Điều 29. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận trên hệ thống như quy định tại Điều 28 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 30. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Điều lệ.
2. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp ĐHĐCĐ trực tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 31. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ

Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Quy chế này.

Điều 32. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với hội nghị trực tuyến

Trường hợp IDICO tổ chức họp ĐHĐCĐ nhằm thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với hội nghị trực tuyến, trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết được thực hiện như sau:

1. Thủ tục thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ: thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này;
2. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ: thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 21 Quy chế này;
3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ: thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 23 Quy chế này;
4. Điều kiện tiến hành: thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy chế này;
5. Hình thức thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ: thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 26 Quy chế này;
6. Cách thức bỏ phiếu: thực hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 27 Quy chế này;
7. Cách thức kiểm phiếu: thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Điều 28 Quy chế này;
8. Thông báo kết quả kiểm phiếu: thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 29 Quy chế này;
9. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ: thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 30 Quy chế này;

10. Công bố nghị quyết ĐHĐCĐ: thực hiện theo quy định tại Điều 18 Quy chế này.

CHƯƠNG IV
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 33. Vai trò, quyền, nghĩa vụ của HĐQT và trách nhiệm, quyền của thành viên HĐQT

1. HĐQT là cơ quan quản lý IDICO, có toàn quyền nhân danh IDICO để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của IDICO, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ và ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
   a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của IDICO;
   b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
   c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
   d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của IDICO;
   e. Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn mười hai (12) tháng theo quy định tại Tiết (i) Điểm (a) Khoản 1 Điều 10 của Điều lệ; Quyết định giá mua lại cổ phần theo quy định tại Tiết (ii) Điểm (a) Khoản 1 Điều 10 của Điều lệ, Khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp hoặc theo quy định của Luật Chứng khoán;
   f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
   g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
   h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDICO, trừ các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 15 và Khoản 8 Điều 42 của Điều lệ;
   i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc; Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của IDICO, và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người

đó; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty của công ty con do IDICO nắm giữ 100% vốn điều lệ, người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn của IDICO tại các doanh nghiệp khác; Quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty con do IDICO nắm giữ 100% vốn điều lệ; và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó;

j. Cử đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cử đại diện để ứng cử vào HĐQT tại doanh nghiệp khác mà IDICO có vốn đầu tư (IDICO là thành viên góp vốn hoặc cổ đông), quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của IDICO;

l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của IDICO, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ, hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết;

n. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên ĐHĐCĐ;

o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể IDICO; yêu cầu phá sản IDICO;

q. Kiến nghị ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế này; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, Quy chế về công bố thông tin của IDICO;

r. Giải quyết các khiếu nại của IDICO đối với Người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của IDICO để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người điều hành doanh nghiệp;

s. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

t. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ.

3. HĐQT phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 82 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ.

4. Thành viên HĐQT có nghĩa vụ và trách nhiệm như sau:

   a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Cổ đông và của IDICO;

   b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

   c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với HĐQT các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

   d. Báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất của HĐQT về các giao dịch giữa IDICO, công ty con của IDICO, công ty do IDICO nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa IDICO với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

   e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của IDICO theo quy định của pháp luật;

   f. Từng thành viên HĐQT độc lập của IDICO phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT;

   g. Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của IDICO trong từng thời kỳ;

   h. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác của thành viên HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ.

5. Thành viên HĐQT có quyền như sau:

   a. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ;

   b. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác của IDICO (sau đây gọi chung là "Người quản lý IDICO") cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của IDICO và của các đơn vị thuộc IDICO, với điều kiện là việc cung cấp đó phải nhằm để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT đó và tuân thủ trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin như quy định tại Khoản 6 Điều 33 của Quy chế này.

6. Người quản lý IDICO được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên HĐQT. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin thực hiện như sau:

   a. Thành viên HĐQT phải gửi nội dung yêu cầu cung cấp thông tin cho Chủ tịch HĐQT, trong đó nêu rõ các nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp và mục đích của yêu cầu cung cấp thông tin này;

   b. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT thông qua, thành viên HĐQT có yêu cầu phải lập yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản gửi đến Người quản lý IDICO có liên quan. Yêu cầu cung cấp thông tin phải nêu rõ thông tin, tài liệu được yêu cầu, lý do yêu cầu, mục đích sử dụng thông tin, kèm theo cam kết sử dụng thông tin, tài liệu được cung cấp đúng mục đích và bảo mật các thông tin, tài liệu được cung cấp;

   c. Người quản lý IDICO có liên quan sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên HĐQT.

Điều 34. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác.

3. Cơ cấu của HĐQT như sau: Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo có tối thiểu 20% số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và số lượng thành viên HĐQT không điều hành của IDICO phải đảm bảo quy định sau:

   a. Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
   b. Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
   c. Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

Điều 35. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

   a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của IDICO;

c. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác;

d. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của IDICO;

e. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ.

2. Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

a. Không phải là người đang làm việc cho IDICO, công ty mẹ hoặc công ty con của IDICO; không phải là người đã từng làm việc cho IDICO, công ty mẹ hoặc công ty con của IDICO ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ IDICO, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của IDICO; là Người quản lý doanh nghiệp của IDICO hoặc công ty con của IDICO;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của IDICO ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ;

f. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ.

3. Thành viên độc lập HĐQT phải thông báo với HĐQT về việc không còn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này, và đương nhiên không còn là thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày không còn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên. HĐQT phải thông báo trường hợp thành viên độc lập HĐQT không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập HĐQT trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập HĐQT có liên quan.

Điều 36. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Các Cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế này. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Cách thức bầu thành viên HĐQT

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT quy định tại Điều lệ và Quy chế này.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử của IDICO.

Điều 38. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT

1. ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:
   a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Điều lệ và Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
   b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
   c. Theo quyết định của ĐHĐCĐ.

2. ĐHĐCĐ bãi nhiệm thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:
   a. Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
   b. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ;
   c. Trường hợp khác theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3. Bổ sung thành viên HĐQT:

HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 26 của Điều lệ.

Điều 39. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

Sau khi có quyết định về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, IDICO có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định của pháp luật.

Điều 40. Cách thức giới thiệu, đề cử ứng viên thành viên HĐQT

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, IDICO phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của IDICO để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của IDICO nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT được công bố bao gồm:
   a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
   b. Trình độ chuyên môn;
   c. Quá trình công tác;
   d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác);
   e. Lợi ích có liên quan tới IDICO và các bên có liên quan của IDICO;
   f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ;
   g. Các thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên HĐQT (nếu có).
2. Cách thức đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực hiện theo Điều 36 Quy chế này.

Điều 41. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT

1. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của IDICO.
2. Chủ tịch HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
   a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp HĐQT;

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT;

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

e. Chủ toạ cuộc họp ĐHĐCĐ;

f. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

3. Trường hợp Chủ tịch HĐQT có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

4. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch HĐQT chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Điều 42. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT

1. IDICO có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên HĐQT được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT và mức thù lao mỗi ngày. HĐQT dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của IDICO theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của IDICO và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban của HĐQT hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả

thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT.

5. Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc các tiểu ban của HĐQT.

6. Thành viên HĐQT có thể được IDICO mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ.

CHƯƠNG V
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HĐQT

Điều 43. Các cuộc họp HĐQT

1. Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT đó. Cuộc họp này do thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp HĐQT.

2. HĐQT phải họp định kỳ ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường khi xét thấy cần thiết.

Điều 44. Cuộc họp HĐQT bất thường

1. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT bất thường khi:
   a. Có đề nghị của thành viên độc lập HĐQT;
   b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
   c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên HĐQT;
   d. Trường hợp khác do Điều lệ quy định.

2. Đề nghị triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với IDICO; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT.

Điều 45. Thông báo mời họp HĐQT

1. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

2. Thông báo mời họp HĐQT có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại IDICO.

Điều 46. Điều kiện tổ chức họp HĐQT và cách thức biểu quyết

1. Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp.

2. Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của HĐQT khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

   a. Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp.

   b. Phát biểu với tất cả các thành viên HĐQT tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên HĐQT có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên HĐQT tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên HĐQT, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

      Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên HĐQT tham dự cuộc họp này.

3. Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

   a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

   b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 5 Điều này;

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định tại Điều lệ.

4. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

5. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận.

6. Mỗi thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền dự họp HĐQT có một (01) phiếu biểu quyết. Trường hợp biểu quyết việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với thành viên HĐQT, người có liên quan của họ hoặc doanh nghiệp mà thành viên HĐQT phải kê khai theo Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, thì áp dụng quy định tại Điều 42 của Điều lệ IDICO và Điều 167 Luật Doanh nghiệp. Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 47. Thông qua Nghị quyết, quyết định của HĐQT

1. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số (quá bán) thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

2. Nghị quyết, quyết định của HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được đa số (quá bán) thành viên có quyền biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên HĐQT thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 48. Biên bản họp HĐQT

1. Các cuộc họp HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian, địa điểm họp;

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp phải ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp HĐQT. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và pháp luật có liên quan.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.

4. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của IDICO.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

Điều 49. Thông báo nghị quyết HĐQT

Sau khi ban hành Nghị quyết, Quyết định HĐQT, IDICO có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ IDICO và cho các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, quy định của IDICO và các quy định của pháp luật.

Điều 50. Các tiểu ban của HĐQT

1. HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định có tối thiểu là ba (03) người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực

khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ, Quy chế này và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 51. Người phụ trách quản trị IDICO

1. HĐQT phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ trách quản trị IDICO để hỗ trợ công tác quản trị công ty của IDICO. Người phụ trách quản trị IDICO có thể kiêm nhiệm làm Thư ký IDICO hoặc thư ký HĐQT IDICO.
2. HĐQT có thể bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.
3. Người phụ trách quản trị IDICO không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của IDICO.
4. Người phụ trách quản trị IDICO có quyền và nghĩa vụ sau:
   a. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa IDICO và Cổ đông;
   b. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT;
   c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
   d. Tham dự các cuộc họp;
   e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật;
   f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT;
   g. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của IDICO;
   h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
   i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ;
   j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
5. Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, IDICO có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ và cho các cơ quan theo quy định của IDICO và pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG VI
ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 52. Ứng cử, đề cử thành viên Uỷ ban Kiểm toán

1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do HĐQT đề cử và không phải là Người điều hành doanh nghiệp.
2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT.

Điều 53. Thành phần Ủy ban Kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán có từ hai (02) thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên HĐQT không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của IDICO và không thuộc các trường hợp sau:
   a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của IDICO;
   b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của IDICO trong ba (03) năm liền trước đó.
3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

Điều 54. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ IDICO và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của IDICO, trao đổi với các thành viên HĐQT khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.
3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
4. Xây dựng và trình HĐQT các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của IDICO.

5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến HĐQT khi phát hiện thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 55. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.

2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác được quy định tại Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Điều 56. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

1. Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:

   a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ;

   b. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;

   c. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của IDICO;

   d. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa IDICO, công ty con, công ty khác do IDICO nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa IDICO với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

e. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của IDICO;

f. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác;

g. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với HĐQT, Tổng giám đốc và các Cổ đông.

CHƯƠNG VII
TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc

1. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của IDICO. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

2. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của IDICO đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;

b. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của IDICO mà không thuộc thẩm quyền của HĐQT, bao gồm việc thay mặt IDICO ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của IDICO theo quy định của pháp luật, Điều lệ của IDICO và các quy chế, quy định, nghị quyết và quyết định do HĐQT ban hành;

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của IDICO;

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của IDICO;

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong IDICO, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong IDICO, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;

g. Tuyển dụng lao động;

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của IDICO;

j. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế của IDICO, các nghị quyết của HĐQT và pháp luật;

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của IDICO, các nghị quyết của HĐQT, hợp đồng lao động ký với IDICO.

Điều 58. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và tiêu chuẩn Tổng giám đốc

1. HĐQT bổ nhiệm một (01) thành viên trong HĐQT hoặc thuê một người khác làm Tổng giám đốc.
2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm sẽ đương nhiên hết hiệu lực nếu hợp đồng lao động ký giữa Tổng giám đốc và IDICO chấm dứt.
3. HĐQT có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số (quá bán) thành viên HĐQT có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc như sau:
   a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
   b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh phù hợp với IDICO và theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp;
   c. Không được là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại IDICO và công ty mẹ.

Điều 59. Thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc, IDICO có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ và cho các cơ quan liên quan, công bố trên website IDICO theo quy định của IDICO và quy định pháp luật.

Điều 60. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do HĐQT quyết định. Tiền lương của Tổng Giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của IDICO theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của IDICO và phải báo cáo ĐHĐCĐ cuộc họp thường niên.

CHƯƠNG VIII
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 61. Nguyên tắc làm việc

1. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác phải tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và phải nghiêm túc phối hợp hoạt động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, sự của phát triển IDICO.
2. Tất cả các thành viên đều có quyền bảo lưu ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với mỗi nội dung và có trách nhiệm giải trình về việc đó khi được yêu cầu.

Điều 62. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc

1. Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông báo cho Tổng giám đốc về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trong thời hạn hợp lý theo quy định tại Điều lệ.
2. Trong trường hợp cấp thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác của IDICO cung cấp các thông tin về hoạt động của IDICO. HĐQT không được sử dụng các thông tin được cung cấp và chưa được phép công bố của IDICO để thực hiện các hợp đồng, giao dịch mà thành viên HĐQT có lợi ích liên quan. HĐQT không được tiết lộ các thông tin được cung cấp và chưa được phép công bố của IDICO cho bất kỳ bên thứ ba nào.
3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ IDICO do Tổng giám đốc đề xuất phải được HĐQT phản hồi trong thời hạn theo quy định tại Điều lệ.
4. HĐQT khen thưởng hoặc kỷ luật đối với việc Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành hoặc không hoàn thành nghị quyết, quyết định của HĐQT và các vấn đề được HĐQT giao, ủy quyền khác.

Điều 63. Phối hợp hoạt động giữa Tổng giám đốc và HĐQT

1. Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của IDICO, đảm bảo IDICO hoạt động liên tục và hiệu quả.
2. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.
3. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của IDICO, Tổng giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy (07) ngày làm việc trước ngày nội dung đó cần được quyết định.

4. Khi chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của IDICO (sau đây gọi là "Bản dự toán hàng năm") phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của IDICO theo kế hoạch kinh doanh; Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được Tổng giám đốc trình để HĐQT thông qua.

5. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý do HĐQT phê chuẩn.

Điều 64. Đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT và Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp

1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất cả các đối tượng là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác.

2. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của Người điều hành doanh nghiệp với lợi ích lâu dài của IDICO và Cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi tài chính được sử dụng trong đánh giá được HĐQT cân nhắc thận trọng và quyết định tại từng thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được đề cập như: quyền lợi của các bên liên quan, hiệu quả hoạt động, những tiến bộ và cải tiến đạt được, và các chỉ tiêu khác.

3. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu chuẩn đánh giá đã được thiết lập, các kết quả đạt được, HĐQT tổ chức thực hiện đánh giá hoạt động thành viên HĐQT.

4. Việc đánh giá hoạt động của Người điều hành doanh nghiệp khác thực hiện theo các quy định nội bộ của IDICO hoặc có thể dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của những Người điều hành doanh nghiệp này.

Điều 65. Khen thưởng

1. HĐQT hoặc tiểu ban của HĐQT liên quan có trách nhiệm xây dựng chính sách khen thưởng. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động tại Điều 64 của Quy chế này.

2. Các hình thức khen thưởng: bằng tiền, bằng cổ phiếu (phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong IDICO) hoặc các hình thức khác do HĐQT quyết định. Các hình thức khen thưởng sẽ do Tổng giám đốc lập kế hoạch trình HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền của HĐQT, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua.

3. Chế độ khen thưởng đối với đối tượng là thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.

4. Đối với đối tượng là Người điều hành doanh nghiệp: nguồn kinh phí thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của IDICO và nguồn hợp

pháp khác. Mức khen thưởng được căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế hàng năm của IDICO, Tổng giám đốc sẽ đề xuất HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm quyền của HĐQT, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua.

CHƯƠNG IX
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ

Điều 66. Bổ sung, sửa đổi Quy chế

1. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này phải được ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến quản trị công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những quy định trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của IDICO.

CHƯƠNG X
NGÀY HIỆU LỰC

Điều 67. Ngày hiệu lực

1. Quy chế này gồm 10 Chương 67 Điều được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty nhất trí thông qua vào ngày _____.
2. Quy chế này là Quy chế nội bộ về quản trị công ty duy nhất và chính thức của IDICO, và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty số 07/QĐ-TCT ngày 26/04/2024 của IDICO.
3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế này có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên HĐQT của IDICO, và đóng dấu của IDICO.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- UBKT;
- TGĐ; các PTGĐ;
- Phòng, Ban IDICO;
- Các Đơn vị trực thuộc;
- Các Công ty con;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Như Mai

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 252/TTr-HĐQT	*TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Tổng công ty IDICO - CTCP ("Tổng công ty");

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành của Tổng công ty IDICO - CTCP ("Quy chế hoạt động");

Hiện nay, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2025; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2025. Theo đó, một số điều khoản của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành cần phải được thay đổi để phù hợp quy định pháp luật (Xin xem Phụ đính - Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty IDICO-CTCP).

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty theo *"Phụ đính - Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty IDICO - CTCP"* đính kèm.

2. Chấp thuận dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (được sửa đổi). Quy chế hoạt động này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động hiện hành.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC, B.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177966 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai

PHỤ ĐÍNH

NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

1. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO" hoặc "Công ty"), gồm:

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Phần căn cứ		Không quy định	Nghị định số 245/2025/NĐ-CP là Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Bổ sung thêm căn cứ là Nghị định 245/2025 ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020
Khoản 3 Điều 3	Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của IDICO phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị	*Từng thành viên* Hội đồng quản trị độc lập của IDICO phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025 - NĐ/CP
Điều 5 Khoản 1	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu *một phần ba (1/3)* tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và phải đảm bảo có tối thiểu *một (01)* thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.	Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo *tối thiểu 20%* số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của IDICO phải đảm bảo quy định sau: *a. Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;* *b. Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;*	Sửa đổi để phù hợp với Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025 - NĐ/CP và điểm b, khoản 1 Điều 137 của LDN.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
			c. Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên	
Điều 6 khoản 1 điểm c	Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị IDICO có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không quá năm (05) công ty	Thành viên Hội đồng quản trị IDICO chỉ được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị *hoặc Hội đồng thành viên* của công ty khác nhưng không quá năm (05) công ty	Sửa đổi để tuân thủ quy định tại Khoản 78 Điều 1 của Nghị định 245/2025.
Điều 11 khoản 2 điểm i	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng *và Người quản lý quan trọng khác* của IDICO và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó; …	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc; bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của IDICO ;và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó; …	Điều chỉnh tương ứng nội dung tại điểm i Khoản 2 Điều 27 của Điều lệ.
Điều 11 khoản 2 điểm s	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Không quy định	Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua	Bổ sung để phù hợp với quy định tại Khoản 81 Điều 1 của Nghị định 245/2025
Điều 11 khoản 3	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán .	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP *được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP*	Nội dung này được sửa đổi để tuân thủ quy định tại khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
Điều 12 khoản 3	Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao	Hội đồng quản trị chấp thuận việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO và tổ chức là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động	Hội đồng quản trị chấp thuận việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO và tổ chức *(với điều kiện tổ chức là người có liên quan đó không phải*	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 84 Điều 1 của NĐ 245/2025 (sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 293 NĐ 155/2020).

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
	dịch	theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	*là cổ đông của IDICO quy định tại khoản 2 Điều 293 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)* đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	
Điều 13 khoản 2	Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điểm (c) Khoản 1 Điều này có quyền đại diện IDICO triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định *thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo,* cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điểm (c) Khoản 1 Điều này có quyền đại diện IDICO triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp	Sửa đổi theo quy định tại Điều 140, khoản 4a của LDN sửa đổi, bổ sung năm 2025

2. Ngoài các sửa đổi, bổ sung tại mục 1 của Phụ đính này, Quy chế mới có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, diễn đạt, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Quy chế (không làm thay đổi ý nghĩa).
3. Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Quy chế mới cũng được thay đổi tương ứng.
4. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.
5. Trong trường hợp Điều lệ, những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

DỰ THẢO

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO – CTCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG I **1**
QUY ĐỊNH CHUNG 1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 2
CHƯƠNG II **2**
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **2**
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 2
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 3
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 3
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 4
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 5
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 6
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 7
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 8
CHƯƠNG III **9**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **9**
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 9
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch 11
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 12
Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị 13
CHƯƠNG IV **14**
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **14**
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 14
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 17
CHƯƠNG V **18**
BÁO CÁO, CÔNG KHAI LỢI ÍCH **18**
Điều 17. Trình báo cáo hàng năm 18
Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 18
Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan 19
CHƯƠNG VI **20**
MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **20**
Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 20
Điều 21. Mối quan hệ với Tổng giám đốc, Ban điều hành 20
Điều 22. Mối quan hệ với Ủy ban kiểm toán 21
CHƯƠNG VII **21**
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH **21**
Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy chế 21
Điều 24. Hiệu lực thi hành Quy chế 21

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

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

Số: _____

TP. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm 2024

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("**Luật Chứng khoán**");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP là Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Tổng công ty IDICO – CTCP ("**IDICO/ Công ty**") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ___ tháng ____ năm _____ ("**Điều lệ IDICO**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được thông qua ngày ____ tháng _____ năm _____.

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty IDICO - CTCP ("**Quy chế**") bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và mối quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với các bộ phận khác của IDICO nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ IDICO và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng đối với Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị của IDICO.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của IDICO. Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ IDICO và bảo đảm lợi ích của IDICO.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

CHƯƠNG II
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ IDICO, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của IDICO và của các đơn vị trong IDICO.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ IDICO và các nghĩa vụ sau:
   a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của IDICO;
   b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
   c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
   d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất của Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa IDICO, công ty con, công ty khác do IDICO nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị đó; giao dịch giữa IDICO với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
   e) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của IDICO theo quy định của pháp luật.
   f) Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của IDICO trong từng thời kỳ.

3. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của IDICO phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác của IDICO (sau đây gọi chung là "**Người quản lý IDICO**") cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của IDICO và của các đơn vị trong IDICO, với điều kiện là việc cung cấp đó phải nhằm để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị đó và tuân thủ quy trình yêu cầu cung cấp thông tin như quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Quy chế này.

2. Người quản lý IDICO được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin thực hiện như sau:

   a) Thành viên Hội đồng quản trị phải gửi nội dung yêu cầu cung cấp thông tin cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ các nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp và mục đích của yêu cầu cung cấp thông tin này;

   b) Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua, thành viên Hội đồng quản trị có yêu cầu phải lập yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản gửi đến Người quản lý IDICO có liên quan. Yêu cầu cung cấp thông tin phải nêu rõ thông tin, tài liệu được yêu cầu, lý do yêu cầu, mục đích sử dụng thông tin, kèm theo cam kết sử dụng thông tin, tài liệu được cung cấp đúng mục đích và bảo mật các thông tin, tài liệu được cung cấp;

   c) Người quản lý IDICO có liên quan sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của IDICO phải đảm bảo quy định sau:

   a. Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

   b. Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

c. Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ IDICO có quy định khác.

4. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ IDICO và Quy chế này.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

   b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của IDICO và không nhất thiết phải là cổ đông của IDICO,

   c) Thành viên Hội đồng quản trị IDICO chỉ được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của công ty khác nhưng không quá năm (05) công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   a) Không phải là người đang làm việc cho IDICO hoặc công ty mẹ, công ty con của IDICO; không phải là người đã từng làm việc cho IDICO hoặc công ty mẹ, công ty con của IDICO ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

   b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

   c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của IDICO; là người quản lý doanh nghiệp của IDICO hoặc công ty con của IDICO;

   d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO;

   e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của IDICO ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị của IDICO không được kiêm Tổng giám đốc của IDICO.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
   a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;
   b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị để bàn và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; quyết định việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề trong những trường hợp xét thấy không cần thiết triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường;
   c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định và văn bản khác của Hội đồng quản trị sau khi đã có sự thống nhất của đa số các thành viên Hội đồng quản trị đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.
   d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
   e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
   f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ IDICO.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc ngày hiệu lực của Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được

nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ IDICO. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị rơi vào các trường hợp: chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm - công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

   b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

   c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

   d) Hỗ trợ IDICO trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

   e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ IDICO.

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

   a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ IDICO;

   b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

   c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

   a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

   b) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ IDICO;

c) Theo quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Quy chế này. Trong trường hợp như vậy, các quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế này sẽ được áp dụng.

c) Trừ trường hợp quy định tại Điểm (a) và Điểm (b) Khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người, ứng cử vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật

Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ IDICO, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế này. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ và Quy chế này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử của IDICO.

4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo phương thức biểu quyết tại cuộc họp. Tỷ lệ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 của Điều lệ IDICO.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, IDICO phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của IDICO để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của IDICO nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

   a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

   b) Trình độ chuyên môn;

   c) Quá trình công tác;

   d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

   e) Lợi ích có liên quan tới IDICO và các bên có liên quan của IDICO;

   f) Các thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ

thành viên hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có);

g) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ.

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG III
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý IDICO, có toàn quyền nhân danh IDICO để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của IDICO, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ IDICOvà Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của IDICO;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của IDICO;

e) Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn mười hai (12) tháng theo quy định tại Tiết (i) Điểm (a) Khoản 1 Điều 10 của Điều lệ IDICO; Quyết định giá mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền theo quy định của Điều lệ IDICO và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDICO, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điểm d Khoản 1 Điều 15 và Khoản 8 Điều 42 của Điều lệ IDICO;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc; bổ nhiễm, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của IDICO ;và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty tại các công ty con do IDICO nắm giữ một trăm phần trăm (100%) vốn điều lệ; quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của các công ty con do IDICO nắm giữ một trăm phần trăm (100%) vốn điều lệ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó;

j) cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của IDICO;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của IDICO, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể IDICO; yêu cầu phá sản IDICO;

q) Kiến nghị ban hành Quy chế này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;

r) Giải quyết các khiếu nại của IDICO đối với Người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của IDICO để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người điều hành doanh nghiệp;

s) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

t) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật

Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp nếu được đa số (quá bán) thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

   Hội đồng quản trị được quyền thông qua nghị quyết, quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ IDICO. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số (quá bán) thành viên có quyền biểu quyết tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ IDICO gây thiệt hại cho IDICO thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho IDICO; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của IDICO có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với một trong các đối tượng sau, khi hợp đồng, giao dịch đó có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của IDICO hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của IDICO:

   a) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của các đối tượng này;

   b) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của IDICO và những

người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp khác của IDICO phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa IDICO và cổ đông sở hữu từ năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

3. Hội đồng quản trị chấp thuận việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO và tổ chức (với điều kiện tổ chức là người có liên quan đó không phải là cổ đông của IDICO quy định tại khoản 2 Điều 293 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

4. Người đại diện IDICO ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ IDICO quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của IDICO;

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Điểm (a) Khoản 2 Điều 12 Điều lệ IDICO. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ IDICO.

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu như quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điểm (c) Khoản 1 Điều này có quyền đại diện IDICO triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được IDICO hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

e) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;

f) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là

ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế này.

CHƯƠNG IV
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Cuộc họp đầu tiên: Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ:

   a) Hội đồng quản trị họp định kỳ mỗi quý một (01) lần vào tuần đầu tiên hàng quý. Thành phần tham dự bao gồm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị và các thành phần khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mời.

   b) Phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị do Chủ tịch triệu tập và chủ trì. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền sẽ triệu tập và chủ trì. Trong trường hợp không tổ chức họp Hội đồng quản trị vào thời gian quy định, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có thông báo cho các thành viên Hội đồng quản trị biết trước ít nhất ba (03) ngày làm việc.

   c) Trước các phiên họp định kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc chuẩn bị báo cáo về tình hình kinh doanh trong quý và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị quyết định.

   d) Thông báo mời họp, chương trình họp và tài liệu được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chậm nhất ba (03) ngày trước ngày họp. Thông báo mời họp có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, email.

   e) Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có thể kiến nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ sung vào chương trình họp những nội dung mà người kiến nghị nhận thấy quan trọng và cấp thiết. Kiến nghị này

phải được gửi tới Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) ngày làm việc trước ngày họp.

3. Cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

(i) Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

(ii) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người quản lý khác;

(iii) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Điểm (a) Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với IDICO; người đề nghị tổ chức họp nêu trên có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp, chương trình họp và tài liệu họp đến các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên dự họp trước ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác theo quy định tại Điều lệ IDICO và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại IDICO.

d) Nội dung phiên họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hoặc do người đề nghị triệu tập phiên họp bất thường chuẩn bị để bàn bạc và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị mà không kịp đưa ra tại phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ.

e) Phiên họp bất thường của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền sẽ triệu tập và chủ trì phiên họp.

Trường hợp người yêu cầu triệu tập họp Hội đồng quản trị thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điểm (b) nêu trên, người yêu cầu sẽ chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị.

4. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

5. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

   a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

   b) Phát biểu với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên Hội đồng quản trị có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

   Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

6. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

   a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

   b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 8 Điều này;

   c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

   d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

7. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch

Hội đồng quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

8. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Mỗi thành viên hoặc người đại diện ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết.

9. Đối với những vấn đề quan trọng có liên quan đến nhân sự, tiền vốn, lợi ích của IDICO và nghĩa vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thì người chủ trì phiên họp Hội đồng quản trị có thể quyết định tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín.

   Trường hợp biểu quyết quyết định hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với thành viên Hội đồng quản trị hoặc người liên quan của họ hoặc doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai theo Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, thì áp dụng quy định tại Điều 42 của Điều lệ IDICO và Điều 167 Luật Doanh nghiệp. Thành viên Hội đồng quản trị có liên quan không được tính vào số thành viên cần thiết để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị và không được quyền biểu quyết.

10. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số (quá bán) thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

   b) Thời gian, địa điểm họp;

   c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

   d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

   e) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

   f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

   g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

   h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) và (h) Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp phải ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ IDICO và pháp luật có liên quan.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản hoặc những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của IDICO.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

CHƯƠNG V
BÁO CÁO, CÔNG KHAI LỢI ÍCH

Điều 17. Trình báo cáo hàng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

   a) Báo cáo kết quả kinh doanh của IDICO;

   b) Báo cáo tài chính;

   c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành IDICO.

2. Báo cáo quy định tại các Khoản 1 Điều này và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của IDICO chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO liên tục ít nhất một (01) năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. IDICO có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết

quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng.

   Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của IDICO theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của IDICO và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được IDICO mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ IDICO.

7. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, kiêm nhiệm được bố trí phòng làm việc tại trụ sở IDICO. Điều kiện, phương tiện làm việc, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng theo quy định chung của IDICO.

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của IDICO thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai cho IDICO về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

   a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ, hoặc có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên mười phần trăm (10%) vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại Khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với IDICO trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của IDICO đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị đồng ý; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về IDICO.

CHƯƠNG VI
MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ IDICO và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 21. Mối quan hệ với Người điều hành doanh nghiệp

1. Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp trong khi thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, phát hiện vấn đề không có lợi cho IDICO thì Tổng giám đốc báo cáo với Hội đồng quản trị để điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định đó. Nếu Hội đồng quản trị không điều chỉnh, Tổng giám đốc phải tiếp tục thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền nhưng không bắt buộc tham dự các buổi họp giao ban hàng tháng của bộ máy điều hành và phải thường xuyên nắm bắt thông tin về các đơn vị trực thuộc để qua đó thực hiện chức năng lãnh đạo và kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị. Lắng nghe và kịp thời xử lý các kiến nghị có liên quan đến chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển của công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Tổng giám đốc phải gửi báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của IDICO cho Hội đồng quản trị theo quy định như sau:

   a) Báo cáo quý: Hoàn tất và báo cáo Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ hàng quý.

   b) Báo cáo năm: Hoàn tất và báo cáo Hội đồng quản trị trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Điều 22. Mối quan hệ với Ủy ban kiểm toán

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm nghiên cứu chỉ đạo Tổng giám đốc cùng các bộ phận liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch củng cố, chấn chỉnh kịp thời.

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế căn cứ trên các ý kiến kiến nghị của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc có sự điều chỉnh của pháp luật hiện hành về những nội dung liên quan đến các quy định trong Quy chế này.

Điều 24. Hiệu lực thi hành Quy chế

1. Quy chế này gồm 07 Chương và 24 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của IDICO được tổ chức vào ngày ____ tháng _____ năm _____. Quy chế này thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị số 08/QĐ-TCT ngày 26/4/2024.

2. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
3. Những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này sẽ được áp dụng theo các quy định tại Điều lệ IDICO và các quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- UBKT;
- TGĐ; các PTGĐ;
- Phòng, Ban IDICO;
- Các Đơn vị trực thuộc;
- Các Công ty con;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THỊ NHƯ MAI

TỔNG CÔNG TY IDICO – CTCP **Số: ……..**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Tổng công ty IDICO - CTCP ("Tổng công ty");

Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty IDICO - CTCP;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("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 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Tổng công ty IDICO - CTCP:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025:

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

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện 2025/ Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	**3.209**	**3.072**	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	**1.776**	**1.866**	105%
3	Giá trị đầu tư	**1.497**	**514**	34%

- Hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO - CTCP:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện 2025/ Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	**8.918**	**9.008**	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	**2.596**	**2.918**	112%
3	Giá trị đầu tư	**6.968**	**2.782**	40%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch 2026/ Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu hợp nhất	**9.008**	**9.474**	**105%**
	Trong đó: Công ty mẹ	*3.072*	*3.376*	*110%*
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	**2.918**	**2.903**	**100%**
	Trong đó: Công ty mẹ	*1.866*	*2.055*	*110%*
3	Giá trị đầu tư hợp nhất	**2.782**	**7.742**	**278%**
	Trong đó: Công ty mẹ	*514*	*1.835*	*357%*

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026.

3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty IDICO - CTCP 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 Tổng công ty tại địa chỉ: https://idico.com.vn/vi/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Tổng công ty IDICO:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/ TH 2025
1	**Tổng doanh thu hợp nhất**	**9.008**	**9.474**	**105%**
	Trong đó: Công ty mẹ	*3.072*	*3.376*	*110%*
2	**Lợi nhuận trước thuế hợp nhất**	**2.918**	**2.903**	**100%**
	Trong đó: Công ty mẹ	*1.866*	*2.055*	*110%*
3	**Tổng giá trị đầu tư hợp nhất**	**2.782**	**7.742**	**278%**
	Trong đó: Công ty mẹ	*514*	*1.835*	*357%*

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**1.591.982.945.084**
	Tính đến cuối năm trước (năm 2024)	9.052.894.231
	Năm nay	1.582.930.050.853
II	**Phân phối lợi nhuận năm 2025**	
1	**Trích quỹ**	**0**
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
2	**Chi trả cổ tức năm 2025 (40%/VĐL)**	**1.517.995.292.000**
	Bằng tiền mặt (30%/VĐL)	1.138.496.469.000
	Đã tạm ứng (15%/VĐL)	*569.248.234.500*
	Số còn được chia (15%/VĐL)	*569.248.234.500*
	Bằng cổ phiếu (10%/VĐL)	379.498.820.000
III	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**73.987.653.084**

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán)

7.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Chia cổ tức: 40%/VĐL (từ Lợi nhuận sau thuế năm 2026).
- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: không trích.
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp: không trích.

8. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP năm 2025 và kế hoạch thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2026.

8.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025 là: **7.095.000.000 đồng** (bằng 97% kế hoạch năm 2025).

8.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2026 tương đương với kế hoạch năm 2025 là **7.300.000.000 đồng**. Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO **hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được thưởng 0,07% lợi nhuận kế hoạch**.

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

8.3. 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.

9. Thống nhất Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập *(căn cứ vào danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, cập nhật nhất theo thông báo 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 2026 của Tổng công ty IDICO - CTCP, như sau:

9.1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

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

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, số 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam .

9.2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO - CTCP ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với các nội dung chính như sau:

10.1 Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty IDICO-CTCP
- Mã chứng khoán : IDC
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: : 3.794.988.230.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 379.498.823 cổ phiếu

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 379.498.823 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 37.949.882 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 379.498.820.000 đồng
- Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty IDICO - CTCP có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. 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 phổ thông đang lưu hành): 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty IDICO - CTCP.
- 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 từ Quý II/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa

chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 139 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, cổ đông A được nhận (139/100*10 = 13,9), 13 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Số thập phân là 0,90 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ).*

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp Tổng công ty IDICO - CTCP chuyển niêm yết sang HOSE).

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (tăng vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu) và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành theo quy định của pháp luật.

10.2 Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.

- 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.

- Thực hiện các nội dung dưới đây sau khi có văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp Tổng công ty IDICO - CTCP chuyển niêm yết sang HOSE).

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty IDICO - CTCP liên quan tới 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 văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả phát hành theo quy định của pháp luật.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Tổng công ty IDICO - CTCP.

- Tùy theo từng trường hợp, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thành công.

11. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh và quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty IDICO – CTCP.

(Kèm theo Điều lệ (sửa đổi) và Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

12. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được sửa đổi) của Tổng công ty IDICO – CTCP.

(Kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO - CTCP được sửa đổi, bổ sung).

13. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (được sửa đổi) của Tổng công ty IDICO – CTCP.

(Kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP được sửa đổi, bổ sung).

Điều 2: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo việc thực hiện các công việc này với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm ..... trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty IDICO - CTCP ngày 24/4/2026 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

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

GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: **Tổng công ty IDICO - CTCP**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:..... Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Thư điện tử: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

2. Bên được ủy quyền

- Người được uỷ quyền:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Thư điện tử:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

(Trường hợp cổ đông không điền số cổ phần uỷ quyền thì được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu trên).

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO") tổ chức vào ngày 24/4/2026 và có quyền thay mặt Bên ủy quyền để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông của IDICO liên quan đến Số cổ phần được uỷ quyền.

4. Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của IDICO, trừ trường hợp chấm dứt hiệu lực theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này và cam kết giữ cho IDICO tránh khỏi mọi tranh chấp liên quan. Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ và đúng hạn các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO.

……, ngày …… tháng …… năm 2026

Bên được ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])*
.....	.....

Ghi chú:

- Vui lòng gửi bản gốc Giấy ủy quyền (đính kèm theo bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền, hoặc bản gốc Thông báo mời họp) về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- Vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.
- Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với IDICO).

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: IDC.000…

Họ và tên Đại biểu: …

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: … phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: … phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: … phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026			
Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026			
Nội dung 03: Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị			
Nội dung 04: Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
Nội dung 06: Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026			
Nội dung 07: Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026			
Nội dung 08: Tờ trình về việc thông qua tổng mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
Nội dung 09: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty IDICO - CTCP			
Nội dung 10: Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025			
Nội dung 11: Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ			
Nội dung 12: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty IDICO - CTCP			
Nội dung 13: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty IDICO - CTCP			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày … tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)