

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Số: 50 /CBTT-CT

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

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**
- Mã chứng khoán: UIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Toại - Chức vụ: Phó phòng, Phụ trách Phòng Tài chính kế toán.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

(Đính kèm: Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.idico-udico.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.TH.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH PHÒNG TCKT



Nguyễn Mạnh Toại

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2022 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Chấp thuận chủ trương nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư các Dự án Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho Khu công nghiệp mới trên phạm vi toàn quốc để mở rộng phạm vi cấp điện.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật công ty thực hiện các công việc:

- Phê duyệt các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan;
- Ký kết các Biên bản ghi nhớ, Hợp đồng nguyên tắc, với các Chủ đầu tư KCN, đơn vị đối tác...
- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám Đốc để thực hiện một số công việc cụ thể.
- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội gần nhất.

2. Thông qua Phương án hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà với Công ty cổ phần IDERGY - Dự án điện mặt trời mái nhà trong các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của Công ty, như sau:

2.1. Lựa chọn Công ty cổ phần IDERGY (IDERGY) là đối tác hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trong các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO.

2.2. Phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà với IDERGY:

IDICO-UDICO (Đơn vị vận hành TBA và lưới điện 22kV) thỏa thuận cho phép Công ty cổ phần IDERGY (đơn vị phát triển dự án Điện mặt trời mái nhà thuộc Tổng công ty IDICO - CTCP) được phép phát triển dự án ĐMTMN trong các KCN đang thuộc phạm vi cấp điện từ lưới điện của IDICO-UDICO. IDICO-UDICO cho phép IDERGY được quyền đấu nối Dự án ĐMTMN do IDERGY phát triển vào lưới điện của IDICO-UDICO để các chủ mái (chủ đầu tư) sử dụng theo hình thức tự sản tự tiêu.

IDERGY chi trả cho IDICO-UDICO khoản phí đấu nối và phí sử dụng hạ tầng lưới điện; khoản phí này đủ bù đắp cho lợi nhuận IDICO-UDICO bị mất đi do sản lượng điện bán ra giảm bởi khách hàng sử dụng nguồn điện mặt trời mái nhà thay cho nguồn điện từ lưới điện 22kV hiện hữu.

IDICO-UDICO giữ quyền quyết định quy mô phát triển dự án tại các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO; IDERGY đồng ý cấp quyền cho IDICO-UDICO được truy cập trực tiếp vào phần mềm quản lý vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà, được chủ động điều tiết công suất phát điện của hệ thống điện mặt trời mà không cần báo trước cho IDERGY để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

IDERGY sẽ bán lại cho IDICO-UDICO phần sản lượng điện dư từ hệ thống ĐMTMN mà Nhà đầu tư không sử dụng hết (nếu có) theo giá ưu đãi (nếu IDICO-UDICO có nhu cầu sử dụng).

2.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật công ty thực hiện các công việc:

- Phê duyệt mức thu phí đấu nối, phí sử dụng hạ tầng lưới điện 22kV, phê duyệt giá mua điện từ hệ thống Điện mặt trời mái nhà của IDERGY và ký kết các hợp đồng kinh tế với IDERGY theo Phương án hợp tác kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo biên lợi nhuận kinh doanh điện của Công ty không bị sụt giảm;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án hợp tác kinh doanh theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

000486
CÔNG T
CỔ PHA
TƯ PHÁ
À VÀ Đ
IDIC
TRACH-T

- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám Đốc để thực hiện một số công việc cụ thể.

3. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

3.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hồ Thị Hải Hà.

3.2. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà:

- Bà Nguyễn Thị Hồng - Thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Bùi Đức Minh - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông: Nguyễn Hoàng Công.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là các Ông/Bà:

- Ông: Phùng Đại Lộc.

- Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nghị quyết này gồm 03 (ba) trang, được lập căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2022./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VPTH.



Đặng Việt Dũng

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2022

I. Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Mã chứng khoán: **UIC**.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600486108, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/02/2005, thay đổi lần thứ 7 ngày 02/6/2022.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: Vào lúc 08h45 ngày 14/11/2022.

III. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO - Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

IV. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thành viên Ban kiểm soát.
- Ban Giám đốc Công ty.
- Các khách mời tham dự Đại hội.
- Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (theo danh sách chốt cổ đông ngày 06/10/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp).

V. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Toại - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO tại thời điểm khai mạc Đại hội (08 giờ 45 phút): Tham dự Đại hội có 17 cổ đông/665 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 06/10/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho **6.103.240** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,29%** tổng số phiếu biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty.

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

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

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đặng Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Cao Nguyên - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Hoàng Công - Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

2. Ban Thư ký:

1. Ông Vũ Văn Hiếu.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký.

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Nguyễn Công Toán - Trưởng phòng KTKH - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Mạnh Toại - Phó phòng Tài chính kế toán - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.

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

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông dự họp tán thành, gồm:

- Thông qua Tờ trình về việc xin chấp thuận chủ trương nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư các Dự án Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho Khu công nghiệp mới trên phạm vi toàn quốc để mở rộng phạm vi cấp điện.

- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà với Công ty cổ phần IDERGY - Dự án điện mặt trời mái nhà trong các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO.

- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông dự họp tán thành.

3. Quy chế bầu cử của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông dự họp tán thành.

4. Đại hội đã nghe các Tờ trình:

- Tờ trình về việc xin chấp thuận chủ trương nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư các Dự án Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho Khu công nghiệp mới trên phạm vi toàn quốc để mở rộng phạm vi cấp điện.

- Tờ trình về việc thông qua Phương án hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà với Công ty cổ phần IDERGY - Dự án điện mặt trời mái nhà trong các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình Đại hội.

Ý kiến của cổ đông về các Tờ trình tại Đại hội: Không có.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội về nội dung các tờ trình bằng hình thức đánh dấu vào ô tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư các Dự án Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho Khu công nghiệp mới trên phạm vi toàn quốc để mở rộng phạm vi cấp điện theo Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 19/10/2022:

- Với 6.103.240 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Với 00 cổ phần không tán thành, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Với 00 cổ phần không có ý kiến, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

2. Thông qua Phương án hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà với Công ty cổ phần IDERGY - Dự án điện mặt trời mái nhà trong các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO kèm theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 19/10/2022:

Do Tổng công ty IDICO-CTCP là cổ đông sáng lập và nắm giữ 99,99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần IDERGY, là cổ đông có lợi ích liên quan nên Tổng công ty IDICO-CTCP không có quyền biểu quyết đối với Tờ trình này, việc tính tỷ lệ biểu quyết thông qua Tờ trình này chỉ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết còn lại là 748.850 cổ phần (đã trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan), cụ thể như sau:

- Với 557.070 cổ phần tán thành, tương đương 74,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Với 191.780 cổ phần không tán thành, tương đương 25,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Với 00 cổ phần không có ý kiến, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tại Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 19/10/2022:

- Với 6.103.240 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Với 00 cổ phần không tán thành, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Với 00 cổ phần không có ý kiến, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

4.1. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, gồm:

- **Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. Ông Nguyễn Hoàng Công

- **Danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

2. Ông Phùng Đại Lộc

- Với 6.088.240 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Với 00 cổ phần không tán thành, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Với 00 cổ phần không có ý kiến, tương đương 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

4.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Hội đồng quản trị bầu bổ sung gồm 01 thành viên, kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % Số phiếu bầu / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Nguyễn Hoàng Công	6.088.240	100%

- Ban kiểm soát bầu bổ sung 02 thành viên, kết quả trúng cử (xếp theo số thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu bầu / Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Phùng Đại Lộc	6.088.240	100%
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	6.088.240	100%

IX. Các nội dung khác.

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

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

3. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tán thành 6.088.240 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị IDICO kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-udico.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật. Chủ tọa Đại hội căn cứ Biên bản Đại hội để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị IDICO.

THƯ KÝ

1. Vũ Văn Hiếu:

2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh:

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Việt Dũng

**CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ
VÀ ĐÔ THỊ IDICO**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
DN: C=VN, L=ĐÔNG NAI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3600486108, E=UDICO@HCM.VNN.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022.11.15 09:26:56+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Địa chỉ: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch I – H.Nhơn Trạch – T.Đồng Nai

Điện thoại: 02513.560614; Fax: 02513.560610

Website: www.idico-udico.com.vn



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2022

Đồng Nai, tháng 11 năm 2022



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

1. Thời gian: ngày 14 tháng 11 năm 2022 (Thứ Hai).

2. Địa điểm: Hội trường IDICO-UDICO, Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
08h30-09h10	Đăng ký danh sách cổ đông.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
09h10-09h40	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
	Thông qua Chương trình Đại hội.
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
09h40-11h30	Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình về việc xin chấp thuận chủ trương nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư các Dự án Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho Khu công nghiệp mới trên phạm vi toàn quốc để mở rộng phạm vi cấp điện. - Tờ trình về việc thông qua Phương án hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà với Công ty cổ phần IDERGY- Dự án điện mặt trời mái nhà trong các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO. - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
	Đại hội thảo luận.
	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
	Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết.
	Bế mạc Đại hội.

Trụ sở chính: Đường số 4 KCN Nhơn Trạch I - X. Phước Thiện - H. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai

Tel: 02513.560614/613;

- Fax: 02513.560610.

Email: vpudico@gmail.com;

- Website: idico-udico.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (“**Công ty**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của những cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm

ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày 06/10/2022).

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu.

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh dân nhân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Ăn mặc lịch sự.

c. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.

d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng Quản trị ("HĐQT") quyết định để thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh dân nhân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b. Phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp.

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội.

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn được đăng ký dự họp).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và bầu cử

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa nhận thấy rằng:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

7. Ban Thư ký lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày 06/10/2022).

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 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 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba 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.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ được diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **từ 65%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.

4. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng và hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, phương thức tiến hành biểu quyết theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết Không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

Điều 9. Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có ghi họ và tên của cổ đông, số cổ phần có quyền được biểu quyết.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.

3. Phiếu biểu quyết được Ban kiểm phiếu thu lại sau khi cổ đông biểu quyết các nội dung Đại hội yêu cầu biểu quyết. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

1. Việc biểu quyết các vấn đề: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử, Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được lấy ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

2. Việc biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội, các nội dung trình Đại hội và Biên bản Đại hội: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết, sau đó đánh dấu (X) và ký tên vào Phiếu biểu quyết đính kèm. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết, tổng hợp ý kiến (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) và công bố kết quả trước Đại hội.

Điều 11. 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 Đại hội đồng cổ đông;

Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc không vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.

Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

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 của 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 Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

2. Biên bản Đại hội phải được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 3 Chương 13 Điều được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO 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 Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đặng Việt Dũng

Đồng Nai, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đối tượng áp dụng:

Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 của IDICO-UDICO;

II- GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- | | | |
|-----------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (IDICO-UDICO) |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BKS | : | Ban kiểm soát |
| - BTC | : | Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông |
| - Cổ đông | : | Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông |

III- QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

a) **Số lượng:** Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.

b) **Nhiệm kỳ:** Theo nhiệm kỳ HĐQT Công ty: Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Số lượng ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT được bầu. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng viên.

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, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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.

IV- QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1.1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát:

a) **Số lượng:** Số lượng thành viên BKS được bầu là 02 thành viên.

b) **Nhiệm kỳ:** Theo nhiệm kỳ BKS Công ty: Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng ứng cử viên để bầu vào thành viên BKS do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên BKS được bầu. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử 02 ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

V-HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại *Điểm 2-Mục V* Quy chế này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.idico-udico.com.vn -*Mục Quan hệ cổ đông*, bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Lý lịch trích ngang ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về địa chỉ sau trước **16h30 ngày 10/11/2022**.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3560614; - Fax: 0251.3560610.

VI- QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Quy định chung:

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Chỉ có các cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử.
- Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:
 - + Giới thiệu danh sách đề cử vào thành viên HĐQT, BKS.
 - + Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

2. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử đầy đủ và hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, BKS.
- Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.
- Danh sách ứng viên được bầu sẽ được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện/được ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT,

BKS. Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

4.1. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:
 - + Tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.
 - + In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC.
 - + Phiếu bầu cử có in chi tiết quy định về cách ghi phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát một (01) bộ phiếu bầu gồm: 01 phiếu bầu HĐQT, 01 phiếu bầu BKS.

Lưu ý: Người được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. Nếu không thông báo thì Phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ.

4.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông chỉ được bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS).
- Cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Bầu dồn đều

Cổ đông đánh dấu gạch chéo “X” đủ số lượng ứng viên cần bầu vào cột “Bầu dồn đều”.

Cách 2: Bầu dồn lệch

Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng viên vào cột “Bầu dồn lệch”. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của cổ đông đối với các ứng viên. Tổng số ứng viên được bầu tối đa bằng số ứng viên cần bầu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu “X” vào cột “Bầu dồn đều”, vừa ghi số phiếu bầu vào cột “Bầu dồn lệch” thì lấy kết quả ở cột “Bầu dồn lệch”.

4.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là **không hợp lệ**:
 - + Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty và không đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điểm 4.1-Mục VI của Quy chế này.
 - + Phiếu không có dấu của Công ty.

- + Phiếu bầu bị bỏ trống (cổ đông không ghi phiếu bầu).
- + Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu.
- + Phiếu gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng cử viên; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại *Điểm 4.2-Mục VI* Quy chế này.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và hoặc đại diện/được ủy quyền.
- + Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông tham dự.
- + Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

5. Ban kiểm phiếu, phương thức bầu cử, bỏ phiếu và kiểm phiếu:

5.1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
 - + Tiến hành kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

5.2. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót trên phiếu bầu hoặc trong quá trình ghi phiếu bầu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại một phòng riêng dưới sự giám sát của Ban kiểm soát và 01 đại diện cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

6. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau cho thành viên cuối cùng cần bầu thì ứng viên nào có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty sẽ được chọn, nếu các ứng viên có trình độ chuyên môn tương đương nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Việc bầu lại vẫn được thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành viên BKS cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỉ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

8. Khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết tại cuộc họp và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2022 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Dũng

TỜ TRÌNH

**V/v: Xin chấp thuận chủ trương nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư các
Dự án Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho Khu công nghiệp mới
trên phạm vi toàn quốc để mở rộng phạm vi cấp điện.**

Kính gửi:

**Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) trụ sở tại KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có chức năng đầu tư, quản lý, vận hành TBA 110/22kV và hệ thống lưới điện trung thế 22kV.

Tại tỉnh Đồng Nai, Công ty đang là chủ đầu tư các Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ công suất 229 MVA, Trạm biến áp 110/22kV KCN Nhơn Trạch 5 công suất 189 MVA và hệ thống lưới điện phân phối 22kV hơn 100 km cấp điện ổn định cho hơn 200 nhà đầu tư tại các KCN Nhơn Trạch.

Tại tỉnh Long An, Công ty đang làm chủ đầu tư dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh công suất 189MVA, hiện nay dự án đang được thực hiện đầu tư giai đoạn 1 quy mô 63MVA.

Nhằm thực hiện theo định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty là tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh mũi nhọn, thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư và khai thác các dự án Trạm biến áp 110/22kV và hệ thống phân phối điện 22kV trong các khu công nghiệp, cùng với kinh nghiệm đã đầu tư các Trạm biến áp đồng bộ hạ tầng cấp điện cho các KCN của Tổng công ty IDICO, việc nghiên cứu lập các thủ tục xin triển khai đầu tư các dự án Trạm biến áp khác để mở rộng phạm vi cấp điện của IDICO-UDICO là cần thiết.

Để mở rộng phạm vi cấp điện, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà với Công ty cổ phần IDERGY - Dự án điện mặt trời mái nhà trong các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ công văn số 01/CV ngày 10/10/2022 của Công ty cổ phần IDERGY về việc đề xuất hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà trong các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà với Công ty cổ phần IDERGY - Dự án điện mặt trời mái nhà trong các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO như sau:

I. Sự cần thiết đầu tư điện mặt trời mái nhà.

Ngày 11/02/2020 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa các nguồn năng lượng hoá thạch. Ưu tiên sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời cho phát điện; Hình thành và phát triển một số trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng và các địa phương có lợi thế.

Từ ngày 31/10/2021 đến 12/11/2021, Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đã tái khẳng định duy trì mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C theo Hiệp định Paris, 197 quốc gia thành viên đã cam kết tăng tốc các nỗ lực giảm thiểu điện than và hỗ trợ công nghệ sạch như năng lượng tái tạo và loại bỏ trợ cấp dành cho nhiên liệu hóa thạch có hiệu suất kém.

Trước đó, Chính phủ Việt Nam đã có Quyết định số 13/2020 ngày 06/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời. Ngày 26/4/2022 Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) đã thông qua với tinh thần bám sát các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 nhằm “đạt mức phát thải ròng bằng ‘0’ vào năm 2050” với cơ cấu nguồn điện giảm điện than, tăng năng lượng tái tạo và hứa hẹn năng lượng mặt trời sẽ là nguồn tái tạo chủ yếu. Một số nguyên tắc xây dựng chương trình phát triển điện lực trong Tổng sơ đồ giai đoạn 8: “Đẩy mạnh phát triển sử dụng các nguồn điện năng lượng tái tạo với giá thành hợp lý, đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo theo phương thức tự cung cấp tiêu thụ tại chỗ không phát lên lưới điện quốc gia”.

Với các chủ trương trên thì việc phát triển điện mặt trời mái nhà là cần thiết, là xu hướng tất yếu trong tương lai, nhằm bổ sung thêm nguồn cung cấp điện từ năng lượng sạch. Đồng thời các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đáp ứng được việc tuân thủ các yêu cầu của đối tác nước ngoài về tỷ lệ sử dụng năng lượng sạch để duy trì được các hợp đồng xuất khẩu.

IDICO-UDICO đặt ra mục tiêu cho việc hợp tác để phát triển điện mặt trời mái nhà trong các KCN phải vừa giải quyết vấn đề năng lượng sạch cho các khách hàng trong KCN theo định hướng khuyến khích phát triển năng lượng sạch của Chính phủ, vừa đảm bảo an toàn lưới điện và đảm bảo được các lợi ích về tài chính của Công ty.

II. Các phương án đầu tư, hợp tác kinh doanh điện mặt trời mái nhà.

1.1. Phương án 1: IDICO-UDICO tự đầu tư điện mặt trời mái nhà.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và phương thức đầu tư đảm bảo hiệu quả dự án, với Quy mô dự kiến năm 2022 là 04MW và công suất 45 MW giai đoạn 2022 đến 2026 tại KCN Nhơn Trạch.

Hiện nay IDICO-UDICO đang dồn nguồn lực tài chính để tập trung đầu tư vào lĩnh vực cốt lõi là đầu tư và vận hành Trạm biến áp 110kV, đường dây trung thế 22kV và phân phối điện, ... gồm dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh cùng lưới điện phân phối 22kV và chuẩn bị nghiên cứu đầu tư một số dự án mới Trạm biến áp 110/22kV của KCN tại các tỉnh Nam bộ. Mặt khác, tại KCN Nhơn Trạch tiềm năng phát triển ĐMTMN lên đến hàng trăm MW, tương ứng nguồn vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Do đó, với nguồn lực tài chính và nhân sự hiện tại, Công ty không thể đáp ứng để đầu tư dự án ĐMTMN quy mô lớn.

Bên cạnh đó hiện nay các quy định và hướng dẫn thủ tục đầu tư ĐMTMN chưa rõ ràng, IDICO-UDICO vừa vận hành lưới điện, vừa đầu tư ĐMTMN có thể gặp nhiều rủi ro về pháp lý.

1.2. Phương án 2: Hợp tác kinh doanh với IDERGY.

IDICO-UDICO (Đơn vị vận hành TBA và lưới điện 22kV) thỏa thuận cho phép Công ty cổ phần IDERGY (đơn vị phát triển dự án Điện mặt trời mái nhà thuộc Tổng Công ty IDICO - CTCP) được phép phát triển dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trong các KCN đang thuộc phạm vi cấp điện từ lưới điện của IDICO-UDICO. IDICO-UDICO cho phép IDERGY được quyền đầu nối Dự án điện mặt trời mái nhà do IDERGY phát triển vào lưới điện của IDICO-UDICO để các chủ mái (chủ đầu tư) sử dụng theo hình thức tự sản tự tiêu.

IDERGY chi trả cho IDICO-UDICO khoản phí đầu nối và phí sử dụng hạ tầng lưới điện; khoản phí này đủ bù đắp cho lợi nhuận IDICO-UDICO bị mất đi do sản lượng điện bán ra giảm bởi khách hàng sử dụng nguồn điện mặt trời mái nhà thay cho nguồn điện từ lưới điện 22kV hiện hữu.

IDICO-UDICO giữ quyền quyết định quy mô phát triển dự án tại các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO; IDERGY đồng ý cấp quyền cho IDICO-UDICO được truy cập trực tiếp vào phần mềm quản lý vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà, được chủ động điều tiết công suất phát điện của hệ thống điện mặt trời mà không cần báo trước cho IDERGY để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

IDERGY sẽ bán lại cho IDICO-UDICO phần sản lượng điện dư từ hệ thống ĐMTMN mà Nhà đầu tư không sử dụng hết (nếu có) theo giá ưu đãi (nếu IDICO-UDICO có nhu cầu sử dụng).

1.3. So sánh hai phương án.

Phương án 1 IDICO-UDICO tự đầu tư dự án ĐMTMN sẽ gặp phải khó khăn về tài chính, nhân sự và tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý, không đáp ứng đủ điều kiện để đầu tư dự án ĐMTMN quy mô lớn.

Phương án 2 IDICO-UDICO hợp tác kinh doanh với IDERGY là đơn vị có tiềm lực tài chính mạnh sẽ đáp ứng được nhu cầu về vốn đầu tư; Chủ mái làm Chủ đầu tư phù hợp về pháp lý; IDICO-UDICO giữ quyền quyết định quy mô phát triển dự án, được quyền truy cập trực tiếp vào phần mềm quản lý vận hành hệ thống ĐMTMN, được chủ động điều tiết công suất phát điện của hệ thống điện mặt trời, đảm bảo được quyền kiểm soát dao động và an toàn lưới điện của Công ty.

Về hiệu quả kinh doanh IDICO-UDICO thu được khoản phí đầu nối và phí sử dụng hạ tầng lưới điện đảm bảo biên lợi nhuận không bị sụt giảm, có thể mua với giá ưu đãi đối với phần sản lượng điện dư từ các dự án ĐMTMN do IDERGY phát triển.

Ngoài ra việc hợp tác kinh doanh ĐMTMN với IDERGY còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng năng lượng xanh, sạch của Nhà đầu tư trong KCN.

1.4. Phương án đề xuất.

Qua so sánh 02 phương án trên thì phương án hợp tác kinh doanh với IDERGY chiếm ưu thế hơn phương án IDICO-UDICO tự đầu tư dự án; Phương án

hợp tác kinh doanh phát huy, khai thác được tiềm năng, thế mạnh và đảm bảo hài hòa lợi ích của các Bên; IDICO-UDICO hoàn toàn chủ động trong việc giữ quyền quyết định quy mô phát triển dự án, chủ động điều tiết công suất phát điện của hệ thống điện mặt trời, đảm bảo quản lý vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định.

Do đó HĐQT IDICO-UDICO đề xuất phương thức hợp tác cùng IDERGY kinh doanh dự án ĐMTMN tại KCN.

III. Đơn vị hợp tác kinh doanh:

- Tên đơn vị: **Công ty cổ phần IDERGY.**
- Địa chỉ tại: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317478959 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/9/2022.
- **Cơ sở lựa chọn hợp tác với IDERGY:**
 - + IDERGY là công ty cổ phần thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có năng lực tài chính lành mạnh với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, có chức năng trong lĩnh vực sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện phù hợp với phát triển Điện mặt trời mái nhà cho các Nhà đầu tư thuộc phạm vi cấp điện của IDICO-UDICO.
 - + IDERGY là đơn vị do Tổng công ty IDICO sáng lập và nắm giữ 99,99% vốn điều lệ; được kế thừa năng lực của Tổng công ty IDICO trong việc đầu tư phát triển, thi công các dự án điện, năng lượng tái tạo, hệ thống hạ tầng KCN.
 - + IDERGY cho phép IDICO-UDICO được quyền truy cập trực tiếp vào phần mềm quản lý vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà. Được quyền điều tiết công suất phát điện của hệ thống điện mặt trời mà không cần báo trước cho IDERGY nhằm đảm bảo lưới điện của IDICO-UDICO vận hành an toàn, ổn định.
 - + IDERGY cam kết tuân thủ giới hạn quy mô công suất phát triển điện mặt trời mái nhà đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện phân phối của IDICO-UDICO.
 - + Ngoài trả phí đầu nối và phí sử dụng hạ tầng cho IDICO-UDICO, IDERGY còn bán với giá ưu đãi đối với sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà cho IDICO-UDICO nếu IDICO-UDICO có nhu cầu sử dụng.

IV. Nội dung trình ĐHCĐ thông qua:

1. Thông qua lựa chọn Công ty cổ phần IDERGY là đối tác hợp tác kinh doanh dự án ĐMTMN trong các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO.
2. Thông qua phương án hợp tác kinh doanh dự án ĐMTMN theo phương án 2 nêu trên.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật công ty thực hiện các công việc:

- Phê duyệt mức thu phí đầu nối, phí sử dụng hạ tầng lưới điện 22kV, phê duyệt giá mua điện từ hệ thống Điện mặt trời mái nhà của IDERGY và ký kết các hợp đồng kinh tế với IDERGY theo Phương án hợp tác kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo biên lợi nhuận kinh doanh điện của Công ty không bị sụt giảm;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án hợp tác kinh doanh theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám Đốc để thực hiện một số các công việc cụ thể.

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

Nơi nhận: *lưu*

- Như trên;

- HĐQT;

- Lưu: VPTH; Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Việt Dũng



TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã
được Đại hội cổ đông thông qua;

Theo Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-
2025 của Bà Hồ Thị Hải Hà;

Theo Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-
2025 của các Ông/Bà:

- Bà Nguyễn Thị Hồng - Thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Bùi Đức Minh - Thành viên Ban kiểm soát.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hồ Thị Hải Hà.

1.2. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà:

- Bà Nguyễn Thị Hồng - Thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Bùi Đức Minh - Thành viên Ban kiểm soát.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm
soát.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận: *gust*
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP TH, HSDHCD.

