



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007, (sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 25/4/2024);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ đông đại diện % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

QUYẾT NGHỊ:

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

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch 2025 /Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	500.812	526.480	105,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	79.866	126.905	158,9%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	18%	18-20%	100%
4	Tổng giá trị đầu tư	0	470.000	

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

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

Điều 2. Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

2.1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch 2025 /Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	500.812	526.480	105,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	79.866	126.905	158,9%
3	Tổng giá trị đầu tư	0	470.000	

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

*** Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	90.480.400.596

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
	Tính đến cuối năm trước (năm 2023)	26.697.927.717
	Năm 2024	63.782.472.879
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	47.578.034.187
1	Trích quỹ	2.669.474.187
	Quỹ khen thưởng (2%/ Lợi nhuận sau thuế)	1.275.649.458
	Quỹ phúc lợi (1%/ Lợi nhuận sau thuế)	637.824.729
	Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành: 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.	756.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2024	44.908.560.000
	Bằng tiền (18%/Vốn điều lệ)	44.908.560.000
	Bằng cổ phiếu (Tỉ lệ/Vốn điều lệ)	0
	Thời gian dự kiến chia cổ tức	Quý 2 năm 2025
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	42.902.366.409

* Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	42.902.366.409
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	101.524.000.000
III	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1	Trích quỹ	3.045.720.000
	Quỹ khen thưởng (2%/Lợi nhuận sau thuế)	2.030.480.000
	Quỹ phúc lợi (1%/ Lợi nhuận sau thuế)	1.015.240.000
	Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành	Tối đa 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
2	Chi trả cổ tức năm 2025 (18%-20%/Vốn điều lệ)	49.898.400.000
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	91.482.246.409

5. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 776.250.000 đồng (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 là 1.099.000.000 đồng):

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 362.000.000 đồng

- Ban kiểm soát: 414.250.000 đồng

5.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 960.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 671.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: 289.000.000 đồng. Mức thù lao do Ban kiểm soát quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

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

6. Tờ trình chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án BOT Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Suông đến Vành đai 3) tại địa điểm Huyện Hóc Môn, Quận 12, TPHCM; Dự án nâng cấp, BOT Mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An).

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (kèm Phụ lục Sửa đổi)

Điều 3. Điều khoản thi hành

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

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ngày 28/4/2025 với số cổ đông đại diện% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành và được đăng tải trên trang điện tử <http://www.idico-idi.com.vn> để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Hồng Hải