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: /2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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 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 10 ngày 29/4/2026);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026
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. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch 2026 /Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	568.897	490.657	86,25%
2	Lợi nhuận trước thuế	194.010	125.277	64,57%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	20%	16-18%	90%
4	Tổng giá trị đầu tư	1.020	336.000	

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

3. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

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 2025 đã được kiểm toán;

2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

2.1. 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.

2.2 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 2026;

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch 2026 /Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	568.897	490.657	86,25%
2	Lợi nhuận trước thuế	194.010	125.277	64,57%
3	Tổng giá trị đầu tư	1.020	336.000	

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**212.330.427.858**
	Tính đến cuối năm trước (năm 2024)	42.902.366.409
	Năm nay	169.428.061.449
II	**Phân phối lợi nhuận năm 2025**	
1	**Trích quỹ**	**2.052.000.000**
	Quỹ khen thưởng (1)	1.000.000.000
	Quỹ phúc lợi (2)	1.052.000.000
2	**Chi trả cổ tức năm 2025 (3)**	**49.898.400.000**
	Bằng tiền (20%/VĐL)	49.898.400.000
	Đã tạm ứng (0%/VĐL)	-
	Số còn được chia (20%/VĐL)	*49.898.400.000*
	Bằng cổ phiếu (0%/VĐL)	
III	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau**	**160.380.027.858**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 28/4/2025:

(1) Kế hoạch trích quỹ khen thưởng năm 2025 là 2%/LNST

(2) Kế hoạch trích quỹ phúc lợi năm 2025 là 1%/LNST

(3) Kế hoạch chia cổ tức năm 2025: từ 18% đến 20%/VĐL

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026
I	**Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang**	**160.380.027.858**
II	**Lợi nhuận sau thuế năm nay**	**100.221.600.000**
III	**Phân phối lợi nhuận năm 2026**	
1	**Trích quỹ**	**2.052.000.000**
	Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
	Quỹ phúc lợi	1.052.000.000
2	**Chi trả cổ tức năm 2026**	**Từ 16% đến 18%**
IV	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau**	**213.641.067.858**

5. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 956.000.000 đồng (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2025 là 960.000.000 triệu đồng):

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 745.000.000 đồng

- Ban kiểm soát: 211.000.000 đồng

5.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 là: 928.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là: 656.000.000 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: 272.000.000 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 và Quy Quy định các khoản chi tiêu nội bộ của Công ty.

6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

7. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (kèm Phụ lục Sửa đổi)

8. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm Phụ lục Sửa đổi)

9. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm Phụ lục Sửa đổi)

10. Tờ trình chấp thuận đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Anh theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 .... trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ngày 29/4/2026 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