



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN - IDICO**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Long An, ngày 29 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN - IDICO

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 18/9/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO ngày 29/4/2025 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ đông biểu quyết tán thành đại diện % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN - IDICO

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO 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: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 / TH 2024 (%)
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	393.212	349.241	88,81
	Kinh doanh bất động sản thương mại	276.635	195.616	70,71
	Kinh doanh VLXD	65.677	60.000	91,35
	Xây lắp	49.954	92.500	185,17
	Khác	946	1.125	118,92
2	Lợi nhuận trước thuế	178.851	56.487	31,58
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	60%	25%	41,66
4	Tổng giá trị đầu tư	278.599	637.729	228,91

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

3. Thông qua 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 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH PWC Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO.

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

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH2025/TH2024 (%)
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	393.212	349.241	88,81
2	Lợi nhuận trước thuế	178.851	56.487	31,58
3	Tổng giá trị đầu tư	278.599	637.729	228,91

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

** Phân phối lợi nhuận năm 2024:*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	142.965.206.201 đồng
	Tính đến cuối năm trước (năm 2023)	0 đồng
	Năm nay	142.965.206.201 đồng
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Trích quỹ	
	Quỹ khen thưởng (1%/LNST)	1.430.000.000 đồng
	Quỹ phúc lợi (0,5%/LNST)	715.000.000 đồng
	Quỹ khác (Quỹ thưởng HĐQT, BKS)	600.000.000 đồng
2	Chi trả cổ tức năm 2024	

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
	Bằng tiền	0 đồng
	Bằng cổ phiếu (60%/VĐL)	102.600.000.000 đồng
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	37.620.206.201 đồng

** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	37.620.206.201 đồng
II	Lợi nhuận sau thuế năm nay	45.190.000.000 đồng
III	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1	Trích quỹ	
	Quỹ khen thưởng	1.000.000.000 đồng
	Quỹ phúc lợi	1.000.000.000 đồng
	Quỹ khác (Quỹ thưởng HĐQT, BKS)	600.000.000 đồng
2	Chi trả cổ tức năm 2025 (25%/VĐL)	68.400.000.000 đồng
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	11.810.206.201 đồng

5. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, 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 thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **550.666.000 đồng** (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 là 728.000.000 đồng):

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 386.222.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 164.444.000 đồng

5.2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: **778.000.000 đồng**, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 593.000.000 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: 185.000.000 đồng.

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

6. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	LAI
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại:	171.000.000.000 đồng (<i>Một trăm bảy mươi một tỷ đồng</i>)
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	17.100.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	17.100.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	10.260.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:	102.600.000.000 đồng (<i>Một trăm lẻ hai tỷ sáu trăm triệu đồng</i>)
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:	27.360.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu sau khi phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:	273.600.000.000 đồng (<i>Hai trăm bảy mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng</i>)
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:	102.600.000.000 đồng (<i>Một trăm lẻ hai tỷ sáu trăm triệu đồng</i>)
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	273.600.000.000 đồng (<i>Hai trăm bảy mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng</i>)
Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- **Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả thực tế của đợt phát hành theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả thực tế của đợt phát hành theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

7. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.

10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty IDICO-LINCO.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử:

1. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông/Bà trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông/Bà trúng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - 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 thực hiện các công việc này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An - IDICO ngày 29/4/2025 với cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ

.....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và được đăng tải trên website: <https://idico-linco.com.vn/quan-he-co-dong/> để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN (B/c);
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, HCNS.

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

Đặng Chính Trung

