

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426

Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**

Số căn cước: 026073001551, ngày cấp 29/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: Di động: 0913755579; Cơ quan: 02543.838423

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

(Đính kèm: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

Chúng tôi xin 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.

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin**

Nơi nhận: *wh*

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Anh Tuấn*

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

**I. Đại hội khai mạc lúc:** 09 giờ 00 phút ngày 04 tháng 11 năm 2022

**II. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

**III. Thành phần tham dự:**

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 134 cổ đông, nắm giữ 11.999.985 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: 38 người, đại diện 9.564.100 cổ phần, đạt 79,7% vốn điều lệ Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty.

**IV. Diễn biến Đại hội:**

1. **Tổ kiểm tra tư cách cổ đông** đã báo cáo tình hình và tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. **Đại hội thông qua:** Nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.

**Đoàn chủ tịch:**

- Ông: Đặng Chính Trung - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

**Đoàn thư ký:**

- Ông: Lê Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng KHKT
- Bà: Đỗ Thị Quỳnh Nga - Chuyên viên Phòng TCKT

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Đào Quang Cải - Phó Ban QLDAĐT XDCT - Trưởng ban
- Bà: Hoàng Lệ Thu - Phụ trách VPTH - Thành viên
- Ông: Trần Thanh Lâm - Phó Phòng TCKT - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Lựu - Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên
- Bà: Chu Nguyễn Phương Mai - Chuyên viên VPTH - Thành viên

3. **Đại hội thông qua:** Chương trình, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử.



#### **4. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung sau**

- Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022 và Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

#### **5. Đại hội biểu quyết thông qua:**

**a. Chấp thuận thông qua** Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với 9.564.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

**b. Chấp thuận thông qua** Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022 và Sửa đổi Điều lệ Công ty với 9.564.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

**c. Chấp thuận thông qua** Sửa đổi Điều lệ Công ty với 9.564.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**d. Chấp thuận thông qua** Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với 9.564.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội

**e. Chấp thuận thông qua** miễn nhiệm nhân sự và thông qua danh sách đề cử bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ (2022 - 2027) với 9.564.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Đoàn Đặc Hiếu.

- Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Anh Tuấn - Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

#### **6. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022 - 2027)**

- Ông Vũ Anh Tuấn - Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027, với 9.564.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.



### 8. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với 9.564.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với 9.564.100 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

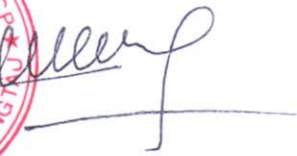
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ**



**Lê Anh Tuấn**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Đặng Chính Trung**



Số: 19/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 04 tháng 11 năm 2022,

**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. Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với một số chỉ tiêu sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu                | Kế hoạch SXKD năm 2022 | Kế hoạch SXKD năm 2022 (điều chỉnh) |
|-----|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu          | 340                    | 635                                 |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế    | 70,2                   | 415,6                               |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 56,16                  | 332,48                              |
| 4   | Nộp ngân sách Nhà nước  | 40                     | 305                                 |
| 5   | Cổ tức                  | 45%                    | 250%                                |

2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022 và Sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung chính sau:

*2.1. Phương án phát hành:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
- Mã chứng khoán: ICN
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.999.985 cổ phiếu

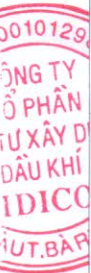
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.999.985 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.399.989 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 83.999.890.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 0,70, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu mới phát hành.
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông của IDICO-CONAC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 2022.
- Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1: 0,70 (Ví dụ: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu mới phát hành).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 152 cổ phiếu, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là  $152 * 0,70 = 106,4$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 106 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ).
- Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến Quý I/2023. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Đơn vị tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.

## 2.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện phương án cụ thể theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty.
- Thực hiện các nội dung dưới đây sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có công văn về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành:
  - + Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh và đăng ký thay đổi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom) theo quy định về chứng khoán.
  - + Tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

## 3. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty.

- 4. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.



5. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-CONAC nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Đoàn Đắc Hiếu.

6. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Vũ Anh Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-CONAC, nhiệm kỳ (2022 - 2027):

**Điều 2:** Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường IDICO-CONAC ngày 04/11/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu VPTH, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Chính Trung



Số: 31/TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh,  
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 15/8/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CT ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình triển khai thực tế, cũng như công tác tái cấu trúc và việc ghi nhận doanh thu các hợp đồng cho thuê đất tại dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần theo quy định. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu                | Kế hoạch năm 2022 | Kế hoạch năm 2022 (điều chỉnh) | Ghi chú |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|
| 1   | Tổng Doanh thu          | 340,00            | 635,00                         |         |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế    | 70,20             | 415,60                         |         |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 56,16             | 332,48                         |         |
| 4   | Nộp ngân sách Nhà nước  | 40,00             | 305,00                         |         |
| 5   | Cổ tức                  | 45%               | 250%                           |         |

Rất mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Ban kiểm soát;  
- Lưu: VP TH, HĐQT.

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



**Đặng Chính Trung**



Số: 32 /TT-CT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022 và sửa đổi Điều lệ Công ty**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 03/8/2022,

**Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và kết quả kinh doanh dự kiến trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 biểu quyết thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022 và sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung sau:**

### **1. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
- Mã chứng khoán: ICN
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.999.985 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.999.985 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.399.989 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 83.999.890.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 0,70, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu mới phát hành.

- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông của IDICO-CONAC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 2022.

- Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1: 0,70 (Ví dụ: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu mới phát hành).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 152 cổ phiếu, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là  $152 * 0,70 = 106,4$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 106 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ).

- Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến Quý I/2023. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đơn vị tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.

## **2. Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:**

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

## **3. Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:**

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để tạm ứng cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh và đăng ký thay đổi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom) theo quy định về chứng khoán.

## **4. Triển khai thực hiện:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai phương án cụ thể theo đúng Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đã trình đại hội đồng cổ đông,

sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

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



**Đặng Chính Trung**

Số: 33 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 15/08/2022;

Để phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/08/2022 với những nội dung chính như sau:

*(Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo)*

Kính mong Đại hội đồng cổ đông quan tâm, chấp thuận.

Trân trọng.

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

A red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO" and "TP. VŨNG TÀU, BÀ RỊA VŨNG TÀU" around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.

**Đặng Chính Trung**

Nơi nhận: *Chữ*

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

Số: 34 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty,  
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí 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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 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 xây dựng dầu khí IDICO;

Để phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các quy chế, gồm:

1. Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

*(Nội dung dự thảo các Quy chế kèm theo)*

Kính mong Đại hội đồng cổ đông quan tâm, chấp thuận.

Trân trọng.

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

  
  
**Đặng Chính Trung**

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

Số: 35 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và  
thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**  
**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2022 - 2027) như sau:

### **1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:**

Ông Đoàn Đắc Hiếu có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2022 - 2027).

Công ty cổ phần tập đoàn Hayat Việt Nam - cổ đông sở hữu 22,77% vốn điều lệ Công ty có văn bản số 08/CT-TCTH ngày 03/10/2022, trong đó thông báo Ông Đoàn Đắc Hiếu không còn là Người đại diện theo ủy quyền vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Hayat Việt Nam tại IDICO-CONAC, đề nghị miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị IDICO-CONAC, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Đoàn Đắc Hiếu.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Đoàn Đắc Hiếu.

### **2. Thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên. Sau khi Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm chức vụ 01 thành viên Hội đồng quản trị Nội dung tại Mục 1 trên đây, Đại hội sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CT ngày 29/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO; Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,

**Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2022 - 2027) như sau:**

- Ông Vũ Anh Tuấn
- Sinh ngày: 28/10/1973 tại Vĩnh Phúc
- Hộ khẩu thường trú: 40/6/7 Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nghề nghiệp chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ngành Tài chính kế toán
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

*(Tóm tắt sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo).*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu HĐQT, VPTH.

Trân trọng.  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Ước*



*[Handwritten signature]*

**Đặng Chính Trung**