

Số : 112 /CT-TCKT  
Công bố thông tin Nghị quyết 36/NQ-HĐQT  
về bổ sung, sửa đổi tài liệu họp ĐHCĐ  
thường niên 2022. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;  
Quý Cổ đông Công ty.

Đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

Mã chứng khoán: **HTI**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Trụ sở chính: Km1906+700 QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại: 028.37503042

Fax: 028.37502825.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO công bố Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chính sau:

- Bổ sung Tờ trình về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.
- Bổ sung phiếu Biểu quyết.
- Bổ sung thêm nội dung Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty vào Chương trình đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu có liên quan.

(Đính kèm Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022)

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO 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.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: TCKT, VP.



Lê Quốc Đạt

Số: 36/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY IDICO-IDI**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 27/4/2021).

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 4 năm 2022 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc bổ sung, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

- Bổ sung Tờ trình về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.
- Bổ sung phiếu Biểu quyết.
- Bổ sung thêm nội dung Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty vào Chương trình đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu có liên quan.

(Chi tiết Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sửa đổi bổ sung kèm theo)

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu: VPTH.

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



**Nguyễn Hồng Hải**

Số: 35/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 19/9/2007 thông qua (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 27/4/2021);

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 Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Công thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Căn cứ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty tại Đại hội như sau:

#### 1. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty:

ST T	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi sửa đổi
1	Thu gom rác thải không độc hại	3811	Thu gom rác thải không độc hại <i>Chi tiết: không bao gồm Hoạt động thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i>
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành giao thông</i>	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành giao thông</i> <i>(Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>



ST T	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi sửa đổi
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Kinh doanh bất động sản</i>	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.  <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Kinh doanh bất động sản.</i>  <i>(Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>

## 2. Điều chỉnh Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty IDICO-IDI

Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi điều chỉnh chi tiết:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi</i>	4390
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	
2.1	Xây dựng công trình đường sắt	4211
2.2	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3	Xây dựng công trình công ích	4220
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
6	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Kinh doanh bất động sản</i>  <i>(Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	6810

TT	Tên ngành	Mã ngành
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất, lắp đặt thiết bị ngành giao thông (không sản xuất tại trụ sở)</i>	3290
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành giao thông (Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	4659
10	Xây dựng nhà các loại	
10.1	Xây dựng nhà để ở	4101
10.2	Xây dựng nhà không để ở	4102
11	Thu gom rác thải không độc hại <i>Chi tiết: không bao gồm Hoạt động thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i>	3811

3. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh chi tiết Điều lệ, đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Hải

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Cổ đông :

Số cổ phần biểu quyết :

Nội dung biểu quyết thông qua (Đánh dấu "X" vào 1 trong 3 ô chọn)

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022			
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021			
3	Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2021			
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.			
5	Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022			
6	Duyệt mức thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Thụ ký Công ty năm 2021 và dự kiến mức thù lao, thưởng năm 2022			
7	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022			
8	Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty			
9	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027			
10	Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027			

(Mẫu Phiếu biểu quyết chính thức sẽ thể hiện trên Hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến)

**Cổ đông hoặc Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h - 8h30	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
	Khai mạc Đại hội
8h30 - 9h00	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
	3. Giới thiệu Nhân sự Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
	4. Giới thiệu Chương trình Đại hội.
	5. Quy chế làm việc tại Đại hội.
	6. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
	7. Biểu quyết thông qua Nhân sự, Chương trình và Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội;
	Nội dung chương trình Đại hội
9h00 - 09h30	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021
09h30 - 10h00	Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Mức Thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2022.</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.</li><li>- Thông qua Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.</li><li>- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.</li></ul> Một số vấn đề phát sinh khác (nếu có).
10h00-10h20	Thảo luận & Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình
10h20 - 10h30	Hướng dẫn thể lệ bầu cử và Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
10h30 - 10h40	Giải lao
10h40 - 10h50	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
10h50 - 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00-11h15	Bế mạc Đại hội



**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: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2022

**ĐỊ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 27/4/2021).

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ ..... % 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2022-2026) của Công ty:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

*ĐVT : triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	334.906	388.181
2	Lợi nhuận trước thuế	45.038	68.000
3	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	13,45%	17,52%
4	Cổ tức	18%	16%-18%
5	Giá trị đầu tư	10.087	15.000



## 1.2. Định hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2022-2026).

ĐVT : triệu đồng

TT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
I	Tổng doanh thu	tr.đ	388.181	377.114	382.468	389.741	399.032
II	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	68.000	75.000	80.000	85.000	95.000
III	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	54.400	60.000	64.000	68.000	76.000
IV	Tỷ lệ chia Cổ tức	%	16%-18%	16%-18%	16%-18%	16%-18%	16%-18%
V	Vốn điều lệ	tr.đ	249.492	249.492	249.492	249.492	249.492
VI	Giá trị đầu tư	tr.đ	15.000	251.664	288.320	311.018	335.502

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

\* Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 12.108.637.927 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 36.185.815.800 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%): 1.085.574.474 đồng;

- Chia cổ tức (18%): 44.908.560.000 đồng;

+ Hình thức chi trả: Bằng tiền.

+ Thời gian chi trả: Tháng 10 năm 2022.

\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 2.300.319.253 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 54.400.000.000 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Chia cổ tức bằng tiền: 16%-18%.

3. Thông qua Tổng thù lao, thưởng, chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tổng thù lao, tiền lương, thưởng, chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 với tổng số tiền: 1.285.431.055 đồng.

- Tổng thù lao, tiền lương, thưởng, chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 với tổng số tiền: 1.413.274.159 đồng.

4. Thông qua Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

4.1 Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty:

ST T	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi sửa đổi
1	Thu gom rác thải không độc hại	3811	Thu gom rác thải không độc hại <i>Chi tiết: không bao gồm Hoạt động thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i>
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành giao thông</i>	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành giao thông  (Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Kinh doanh bất động sản</i>	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.  <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Kinh doanh bất động sản.  (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>



4.2. Điều chỉnh Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty IDICO-IDI

Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi điều chỉnh chi tiết:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi</i>	4390
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	
2.1	Xây dựng công trình đường sắt	4211
2.2	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3	Xây dựng công trình công ích	4220
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
6	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Kinh doanh bất động sản (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	6810
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất, lắp đặt thiết bị ngành giao thông (không sản xuất tại trụ sở)</i>	3290
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành giao thông (Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	4659
10	Xây dựng nhà các loại	
10.1	Xây dựng nhà để ở	4101
10.2	Xây dựng nhà không để ở	4102
11	Thu gom rác thải không độc hại <i>Chi tiết: không bao gồm Hoạt động thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i>	3811

4.3 Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh chi tiết Điều lệ, đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định.

5. Thông qua đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM).

6. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

\* Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1		
2		
3		
4		
5		

\* Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1		
2		
3		

### Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty IDICO-IDI 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. Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ 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 này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ngày 28/4/2022 với ..... cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ .....% tổng số ..... cổ phần tham gia biểu quyết và được đăng tải trên website: [www.idico-idi.com.vn](http://www.idico-idi.com.vn) để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCK NN (b/c);
- HOSE (b/c);
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- GD, các PGD;
- Lưu: VP TH,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ

Nguyễn Hồng Hải