

Số: 125/CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Về việc đính chính lại Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
 - Mã chứng khoán: **INC**
 - Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: Kế toán trưởng
 - Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
 - Nội dung công bố thông tin: Do sai sót bộ phận đánh máy, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO xin đính chính lại nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã công bố như sau:
 - + Thông tin đã công bố: Tại khoản 2.1 Điều 2 của Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 21/4/2022, Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch.
 - + Thông tin đính chính lại: Tại khoản 2.1 Điều 2 của Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 21/4/2022, Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch. (đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 21/4/2022)
 - Thông tin trên được đăng tải tại Website Công ty: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)
- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VPTH.

NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 21/4/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội. Cụ thể:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Mục tiêu, kế hoạch năm 2022.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2021	KH Năm 2022	Tỷ lệ KH 2022 / TH 2021
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	30.000	31.000	103%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.220	26.000	107%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.602	2.680	103%
5	Cổ tức	%	15%	15%	100%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc.

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

5. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	2.602.376.331
2	Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khác	3.088.233.186



STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	- Chia cổ tức bằng tiền (15% x Vốn điều lệ)	3.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%)	130.118.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau	2.560.491.517
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	5.240.491.517
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước	2.560.491.517
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (dự kiến):	2.680.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (LN sau thuế năm 2022)	05%
	- Chia cổ tức bằng tiền	15% x VDL

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị	Đồng	2.000.000

7. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Điều 2. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 và kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát.

2.1 Hội đồng quản trị gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Ủy viên
- Ông Hà Huy Thanh - Ủy viên

2.2 Ban kiểm soát gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà Vũ Thị Thuỳ Phương - Trưởng ban
- Ông Vũ Tuấn Anh - Ủy viên
- Bà Trần Thị Ngọc Loan - Ủy viên

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Tổng công ty (báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Văn Hiến

