

Số: 244/TB-INC
Về việc thực hiện quyền nhận cổ tức 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

Tên giao dịch: IDICO-INCON

Trụ sở chính: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại: 02838 995588

Fax: 02838 995588

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Mã chứng khoán: INC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2022

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thanh toán: ngày 15/9/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TTLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, địa chỉ: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM kể từ ngày 15/9/2022 như sau:



a. Nhận bằng tiền mặt: Mang theo CMND/hoặc CCCD và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

b. Nhận bằng chuyển khoản: Đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty theo địa chỉ trên. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO chỉ chuyển khoản trả cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền (*phí chuyển tiền do Cổ đông chịu*).

- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

+ Địa chỉ Email nhận file: hoan.incon@gmail.com hoặc vpthincon@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.


Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VPTH.

(Gửi kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 21/4/2022; Quyết định số 239/QĐ-CT ngày 05/8/2022).



QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 235/PLYK-CT ngày 01/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 30/8/2022.
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 15/9/2022.

Điều 2: Các ông (Bà): Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (B/c);
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

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

