

Số: 259/TB-INC
Về việc thực hiện quyền nhận cổ tức 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Tp.HCM**

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM (CNVSDC) 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: 02/11/2023

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

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

- Thời gian thanh toán: ngày 15/11/2023

- 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 15/11/2023 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 CNVSDC 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 CNVSDC. 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**

Nơi nhận:

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

(Gửi kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 20/4/2023; Nghị định số 06/NQ-HĐQT ngày 19/10/2023).



Hoàng Tuấn Anh



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023
Và triển khai kế hoạch Quý 4 năm 2023

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 như sau:

1. Giá trị sản lượng: 18,386 tỷ đồng
2. Doanh thu: 17,537 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 1,672 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế: 1,333 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022. Cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 02/11/2023.
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 15/11/2023.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban và Đơn vị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

* Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Website Công ty.
- Lưu VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ban hành ngày 26/5/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 20/4/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, cụ thể:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	31.000	30.000
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	27.095	26.595
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.374	3.300
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.683	2.620
6	Cổ tức (tỷ lệ %/ vốn điều lệ)	%	15	15

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.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội, cụ thể:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.



2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.560.491.517
	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2.683.536.949
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	5.244.028.466
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST)	130.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% x VDL)	3.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau	2.114.028.466
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
	Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.114.028.466
	Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	2.620.000.000
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023, dự kiến:	4.733.028.466
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST)	131.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% x vốn điều lệ)	3.000.000.000

3. Thông qua tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2022 với tổng số tiền là: 240.000.000 đồng.

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kế hoạch năm 2023 với tổng số tiền là: 240.000.000 đồng.

4. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 04/TT-CT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị.

5. Chấp thuận thông qua các hợp đồng Tư vấn giữa Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO với Tổng công ty IDICO - CTCP và các bên có liên quan đến Tổng công ty IDICO- CTCP, cụ thể:

- Giá trị giao dịch ký với Tổng công ty IDICO: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) và giá trị giao dịch ký với mỗi bên có liên quan: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

- Giao Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết các Hợp đồng với Tổng công ty IDICO - CTCP và các bên có liên quan.

Điều 3. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bà Bùi Thị Kim Thoa đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 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 nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 20/4/2023 với 1.870.500. Cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số.....cổ phần tham gia biểu quyết và được đăng tải trên website: www.idico-incon.com.vn để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCK NN (b/c);
- HNX (b/c);
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VPTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Hoàng Tuấn Anh

