

Long An, ngày 03 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

**I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LONG AN IDICO (IDICO-LINCO)**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100503295 do Sở KHĐT tỉnh Long An, cấp ngày 05/01/2006, thay đổi lần thứ 20 ngày 23/12/2016.

Địa chỉ: Số 88, Quốc Lộ 1 (Tuyến Tránh), P6, Tp Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 02723.826497 Fax: 02723.829337.

Mã chứng khoán: LAI.

II. Đại hội khai mạc vào lúc: 8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 10 năm 2023.

III. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 4 - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Địa chỉ: Số 88 Quốc Lộ 1 (Tuyến Tránh), phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

IV. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thành viên Ban Kiểm soát.

- Ban Giám đốc Công ty.

- Các khách mời tham dự Đại hội.

- Các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty IDICO-LINCO (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/09/2023).

V. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Trần Phương Huy - Thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty IDICO-LINCO, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 30 phút), Theo đó:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 130 cổ đông.

Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là: 59 người.

Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 8.420.423 cổ phần, chiếm 98,484% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

Đại hội đủ điều kiện và tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành.

VI. Đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông giới thiệu và thông qua như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông **Đặng Chính Trung**: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông **Nguyễn Xuân Tiên**: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông **Nguyễn Đức Tiến**: Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

- Ông **Hoàng Thành Sơn**: Trưởng phòng Hành chính nhân sự
- Ông **Nguyễn Đức Toàn**: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông **Trần Phương Huy**: Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư - Trưởng ban
- Ông **Trần Thanh Hòa**: Trưởng phòng KT và QL thi công - Thành viên
- Ông **Nguyễn Huy Thông**: Phó phòng ĐT và KD BĐS - Thành viên

VII. Nội dung đại hội:

1. Ông Nguyễn Xuân Tiên phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

2. Chương trình làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

3. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

4. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quốc Tài trình bày các tờ trình:

- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty IDICO-LINCO;
- Tờ trình Thông qua việc không phải chào mua công khai nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty IDICO-LINCO của Tổng công ty IDICO-CTCP;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty IDICO-LINCO.

6. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các nội dung trình tại Đại hội.

Các đại biểu cổ đông thống nhất các nội dung thông qua trong đại hội.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử của Đại hội về các nội dung bằng hình thức đánh dấu vào ô tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Có	8.406.544	cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ:	99,8352%
- Có	3.705	cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ:	0,0440%
- Có	10.174	cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ:	0,1208%

2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty IDICO-LINCO.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Có	8.406.544	cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ:	99,8352%
- Có	0	cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ:	0,0000%
- Có	13.879	cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ:	0,1648%

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

3. Thông qua việc không phải chào mua công khai nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại IDICO-LINCO của Tổng công ty IDICO-CTCP:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Có	8.406.544	cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ:	99,8352%
- Có	0	cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ:	0,0000%
- Có	13.879	cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ:	0,1648%

Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông có lợi ích liên quan là: 7.833.681 cổ phần

Do đó, tỷ lệ biểu quyết thông qua việc không phải chào mua công khai nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại IDICO-LINCO của Tổng công ty IDICO-CTCP thuộc tờ trình số 26 ngày 12/9/2023 được thể hiện chi tiết sau tách phiếu như sau:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Có	572.863	cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ:	97,6346%
- Có	0	cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ:	0,0000%
- Có	13.879	cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ:	2,3654%

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

4. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Có 8.420.423 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100,0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0,0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Có 8.420.423 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100,0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0,0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026:

➤ Kết quả biểu quyết:

- Có 8.420.423 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ: 100,0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành, tương ứng tỷ lệ: 0,0000%
- Có 0 cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến, tương ứng tỷ lệ: 0,0000%

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Hội đồng quản trị bổ sung gồm 02 thành viên, kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % Số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Hoàng Tuấn Anh	7.026.052	83,4406%
2	Nguyễn Thị Hoa	9.808.794	116,4881%

8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Ban kiểm soát bổ sung gồm 01 thành viên, kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % Số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Trần Quốc Toàn	8.420.423	100,0000%

9. Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện Ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

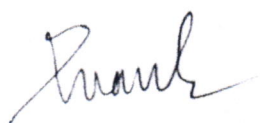
IX. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và đọc công khai tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết, theo đó 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 03 tháng 10 năm 2023.

Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-linco.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

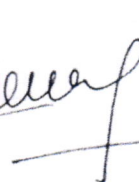
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Tiên

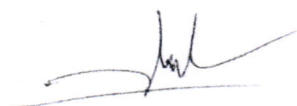


Đặng Chính Trung

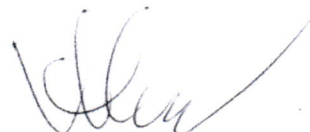



Nguyễn Đức Tiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thành Sơn



Nguyễn Đức Toàn

Long An, ngày 03 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ngày 14/5/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 03/10/2023 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết nghị thông qua các nội dung được trình bày tại đại hội:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty IDICO-LINCO.
3. Thông qua việc không phải chào mua công khai nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại IDICO-LINCO của Tổng công ty IDICO-CTCP.
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty IDICO-LINCO.

Điều 2: Quyết nghị thông qua các nội dung khác:

1. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Hồng Anh và bà Nguyễn Thụy Hoàng Phương.
2. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Huỳnh Ngọc Diễm.
3. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026:



- Ông Hoàng Tuấn Anh trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bà Nguyễn Thị Hoa trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Trần Quốc Toàn trúng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ 2021-2026.


Điều 3: Điều khoản thi hành:

Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện Ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.


Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được đăng tải trên trang Website của Công ty <http://www.idico-linco.com.vn> sau khi kết thúc đại hội./.

Nơi nhận: 
- Website Công ty;
- SGDCCKHN (B/c);
- UBCKNN (B/c);
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HCNS, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD LONG AN IDICO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**




Đặng Chính Trung