

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426

Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**

Số căn cước: 026073001551, ngày cấp 29/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: Di động: 0913755579; Cơ quan: 02543.838423

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.
(Đính kèm: Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của IDICO-CONAC vào ngày 16/11/2023 tại đường dẫn <http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>

Chúng 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.

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 11 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn**

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 18/BBKP ngày 16 / 11 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2023 (điều chỉnh)
1	Tổng doanh thu	390,00	230,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	117,00	75,50
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	93,90	60,40

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website: idicoconac.vn;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ NỊCH HĐQT



Đặng Chính Trung

Số: 18/BBKP

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CT ngày 11/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO về việc trích: Nghị quyết về việc Kiểm điểm công tác SXKD Quý III/2023 và kế hoạch Quý IV/2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 16 /11/2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023, gồm các nội dung sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số doanh nghiệp: 3500101298

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

* Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

* Các vấn đề lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2023 theo Tờ trình số 30/TTr-CT ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị IDICO-CONAC.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

* Hội đồng quản trị:

- Ông Đặng Chính Trung - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Thanh Tùng - TV HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Dũng - TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty - Thành viên
- Ông Vũ Anh Tuấn - TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty - Thành viên

5. Ông Võ Tấn Dũng - TV HĐQT - Thành viên

*** Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Đức Tiến - Trưởng Ban kiểm soát

*** Người kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Thanh Kiều - Trưởng Văn phòng HĐQT

2. Bà Hoàng Lệ Thu - Phó chánh Văn phòng tổng hợp

*** Người ghi biên bản kiểm phiếu:**

- Bà Chu Nguyễn Phương Mai - Chuyên viên Văn phòng HĐQT

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết:

1.1. Tổng số cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách chốt ngày 27/10/2023 là: 325 cổ đông, nắm giữ 20.399.960 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 325 cổ đông, nắm giữ 20.399.960 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 01 phiếu biểu quyết)

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

1.2 Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về IDICO-CONAC đến 17h00 ngày 14/11/2023 là 57 cổ đông, đại diện 16.225.272 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 16.225.272 phiếu biểu quyết, đạt 79,54% vốn điều lệ Công ty.

Phương thức gửi biểu quyết:

- Cổ đông gửi trực tiếp: 43 cổ đông, đại diện 1.045.716 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 1.045.716 phiếu biểu quyết.

- Cổ đông gửi thư: 13 cổ đông, đại diện 15.178.646 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 15.178.646 phiếu biểu quyết.

- Cổ đông gửi email: 01 cổ đông, đại diện 910 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 910 phiếu biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết hợp lệ	16.225.272	79,54
	- Biểu quyết "Tán thành"	16.225.272	79,54
	- Biểu quyết "Không tán thành"	0	0
	- Biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0
2	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0
Tổng cộng		16.225.272	79,54

356
C
C
U
T
T
T
T

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

Căn cứ khoản 8 Điều 21 Điều lệ IDICO-CONAC và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 30/TTr-CT ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị IDICO-CONAC đã được thông qua, với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 79,54%.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Đặng Chính Trung

**THÀNH VIÊN HĐQT,
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Vũ Anh Tuấn
THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT,
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Lê Thanh Tùng
THÀNH VIÊN HĐQT,
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Võ Tấn Dũng

Phạm Ngọc Dũng

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Đức Tiến

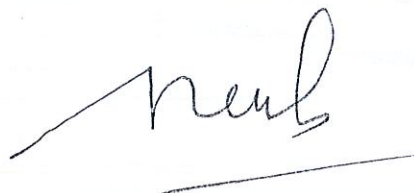
NGƯỜI KIỂM PHIẾU

PHÓ CHÁNH VPTH

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT

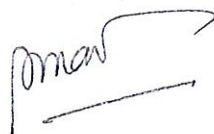


Hoàng Lệ Thu



Trần Thanh Kiên

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Chu Nguyễn Phương Mai

