

**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:

Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự)

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 25 tháng 04 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**

Số: 120 /TB-CT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 07/NQ-CT ngày 25/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Quang Duy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Thấu
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty ngày 25/4/2023 tại <http://idicoconac.vn> mục quan hệ cổ đông.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Bản cung cấp thông tin Ông Nguyễn Văn Thấu.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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

Số: 07 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHCHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006 được sửa đổi, bổ sung ngày 04/11/2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 25/4/2023,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2022 điều chỉnh	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KHĐC 2022
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu	635.000	651.312	102,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	415.600	426.895	102,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	332.480	342.067	102,9%
4	Giá trị đầu tư phát triển	211.379	296.853	140,4%
5	Cổ tức	250%	250%	100%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu : 390 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 117 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 93,9 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 52,12 tỷ đồng
- Cổ tức : 50% trên vốn điều lệ

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tài sản ngắn hạn : 902.461.304.119 đồng
- Tài sản dài hạn : 441.435.993.749 đồng
- Tổng cộng tài sản : 1.343.897.297.868 đồng
- Nợ phải trả : 1.006.383.243.490 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 337.514.054.378 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn : 1.343.897.297.868 đồng
- Tổng doanh thu : 651.312.213.406 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 426.895.475.538 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 342.066.760.598 đồng

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận được phân phối (1=1.1+1.2):	343.513.756.878
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kì trước:	1.446.996.280
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022:	342.066.760.598
2	Trích lập các quỹ:	1.738.014.090
	- Trích quỹ thưởng Ban điều hành:	1.738.014.090
	Trong đó: + Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận	300.000.000
	+ Vượt mức kế hoạch lợi nhuận: 15% chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	1.438.014.090

TT	Nội dung	Giá trị
3	Chia cổ tức: tỷ lệ 250% trên vốn điều lệ (*) (3=3.1+3.2):	299.999.620.000
	Trong đó:	
3.1	Đã tạm ứng bằng tiền: tỷ lệ 150%	179.999.775.000
3.2	Số còn lại phải chi: tỷ lệ 100%, trong đó:	119.999.845.000
	- Bằng cổ phiếu: tỷ lệ 70%, dự kiến tương đương với 8.399.989 cổ phiếu	83.999.890.000
	- Bằng tiền: tỷ lệ 30%	35.999.955.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế (4=1-2-3):	41.776.122.788

(*): Mức vốn điều lệ làm cơ sở chi trả cổ tức là 119.999.850.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng), tương đương với 11.999.985 cổ phiếu phổ thông với giá trị theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Triển khai thực hiện:

+ Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 150%.

+ Công ty sẽ tiếp tục chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 100% (bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30% và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 70%) trong năm 2023, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

+ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng.

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: Trích thêm tối đa 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- Chia cổ tức năm 2023: tỷ lệ 50% trên vốn điều lệ.

6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 3.717.758.946 đồng. Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 3.006.358.564 đồng

- Ban kiểm soát : 711.400.382 đồng

6.2. Kế hoạch tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là: 4.270.000.000 đồng (tăng tối đa 15% so với thực hiện năm 2022), trong đó:

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị: 3.455.000.000 đồng

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát: 815.000.000 đồng.
- Chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng /người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương: Theo quy định trả lương của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với các nội dung sau:

7.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
- Mã chứng khoán: ICN
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.399.989 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 83.999.890.000 đồng (*Tám mươi ba tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng*)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành thêm/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 70%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 70, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu mới phát hành.
- Phương thức phát hành: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023, thời điểm cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ cổ phần nếu có do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phân phối cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 152 cổ phiếu, số cổ phiếu mới cổ đông A được

nhận thêm là $152 \cdot 70 : 100 = 106,4$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 106 cổ phiếu, phần thập phân 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Đơn vị tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

7.2. Đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên tương ứng; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn Điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

7.3. Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký thay đổi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom):

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký thay đổi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom) theo quy định.

7.4. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và cơ quan quản lý có liên quan để triển khai phương án phát hành.

- Đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ đồng thời thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký thay đổi giao dịch cổ phiếu sau khi hoàn tất việc phát hành và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

8.1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Mã số DN: 0101917917)

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH PwC Việt Nam (Mã số DN: 0100157406)

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)

Địa chỉ: Tầng 20, Tòa Nhà Bitexco, 02 Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

8.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

9. Thông qua cho Công ty thực hiện các thủ tục xin gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm, thời gian gia hạn cùng các thủ tục có liên quan bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

10. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-CONAC nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Trần Quang Duy.

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Ông Nguyễn Văn Thấu là thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-CONAC nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2023.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Quy cơ đồng (Website Cty);
- Như Điều 2;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu VPTH, VPĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Dạng Chính Trung

