

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**
- Mã chứng khoán: UIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiển, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Toại - Chức vụ: Phụ trách Phòng Tài chính kế toán.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Bầu Trường ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
(Đính kèm: Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trường ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.idico-udico.com.vn>

Tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH PHÒNG TCKT

Nguyễn Mạnh Toại

Đồng nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hôm nay, vào lúc..11..giờ..05..ngày 25/4/2023, tại Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức họp.

I - Thành phần dự họp:

1. Bà Trần Ngọc Sang - Thành viên Ban kiểm soát.
2. Ông Trần Lê Việt Long - Thành viên Ban kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên Ban kiểm soát.

II- Nội dung cuộc họp:


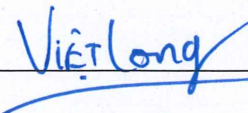

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025.

III- Kết quả:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu **Bà Trần Ngọc Sang giữ chức: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025**, với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý: 3/3 phiếu, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày. Biên bản này được các thành viên dự họp nhất trí thông qua, được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau và được lưu tại Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO.

Các thành viên Ban kiểm soát dự họp nhất trí ký tên:

1. Bà Trần Ngọc Sang 
2. Ông Trần Lê Việt Long 
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**
- Mã chứng khoán: UIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Toại - Chức vụ: Phụ trách Phòng Tài chính kế toán.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

(Đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự số 57/TB-CT ngày 26/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.idico-udico.com.vn>

Tôi 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./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VPTH.

NGƯỜI LUYỆN QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH PHÒNG TCKT
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
IDICO
H. NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI
Nguyễn Mạnh Toại

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty chúng tôi như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

a) Bà Trần Ngọc Sang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023

b) Ông Trần Lê Việt Long:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Văn phòng tổng hợp Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

a) Bà Trần Thuý Hường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023

b) Ông Phùng Đại Lộc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2023 tại đường dẫn: <http://www.idico-udico.com.vn>

* Nơi nhận: *ll*

- Như trên;

- Lưu VPTH

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/4/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Công

Trụ sở: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiên, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3560614

Fax: 0251.3560610

Email: vanphong@udico.com.vn

Website: www.idico-udico.com.vn

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2023 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu 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.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ 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 SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện:

1.1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHCĐ 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1. Tổng doanh thu+Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.535,807	2.566,254	101%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,414	65,343	105%
3. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	223,805	43,461	19%
4. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	22,2	22,81	103%
5. Cổ tức	%	30%	00%	00%

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH2023/TH2022
1. Tổng doanh thu+Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.436,311	95%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,642	78%
3. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	172,149	396%
4. Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	23,5	103%
5. Cổ tức	%	0%	

* Kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh: Thi công hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch nghiệm thu đóng điện vận hành Giai đoạn 1 vào tháng 12/2023.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ: Hoàn thành các hạng mục công trình đã được phê duyệt chuyên tiếp. Nâng cấp cải tạo hệ thống đo đếm từ xa, Đầu tư hệ thống camera giám sát.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch V: Đầu tư hệ thống camera giám sát.

- Dự án Cải tạo hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: Thay cáp trần bằng cáp bọc Lộ 484 (đường số 2, 6B, 4B) và Đường 7A, 7B, 5C, 5A, 7C, 6B; Đầu tư mới đường dây 22kV cấp điện cho Công ty BW, KCN Nhơn Trạch 2 Lộc Khang; Cải tạo hệ thống tiếp địa đường dây 22kV; Cải tạo hệ thống lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

- Dự án chuyển đổi số quản lý thông minh cho lưới điện 22kV: đầu tư hệ thống mini scada phục vụ quản lý điện mặt trời mái nhà.

- Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 Hiệp Phước: tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực và tính toán phương án hợp tác/góp vốn đầu tư phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

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

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022: 121.551.941.609 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 69.732.716.650 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2021: 51.819.224.959 đồng

+ Phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% LNST năm 2022): 1.036.384.499 đồng.

Trong đó:

* Quỹ khen thưởng: 259.096.125 đồng.
* Quỹ phúc lợi: 259.096.125 đồng.
* Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH: 518.192.249 đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2022: Không thực hiện chi trả
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 còn lại: 120.515.557.110 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Chi trả cổ tức năm 2023: Không thực hiện chi trả.

(Công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2022 và năm 2023 để tái đầu tư vào các dự án của Công ty).

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

6.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: 1.828.687.817 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.007.094.333 đồng.
+ Ban kiểm soát: 821.593.484 đồng.

6.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 2.875.600.000 đồng. Cụ thể:

6.2.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị là: 2.112.000.000 đồng. Mức thù lao, tiền lương từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

6.2.2. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát:

- Mức thù lao, tiền lương:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức lương, thù lao (đồng/người/tháng)		Ghi chú
			Chuyên trách	Kiểm nhiệm	
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	40.000.000	10.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	2		5.000.000	

- Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát: 763.600.000 đồng.

7. Thông nhất lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 như sau:

7.1. Danh sách các Đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - 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 - Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 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.

8. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các Ông/Bà:

- Bà Trần Thuý Hương.

- Ông Phùng Đại Lộc

Điều 2: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là các Ông/Bà:

- Ông Trần Lê Việt Long.

- Bà Trần Ngọc Sang.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

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 thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. 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.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 25/4/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- HDQT, BGD, BKS;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Việt Dũng