

Số: 95/CT-INC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Về việc công bố thông tin Nghị quyết đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
- Mã chứng khoán: **INC**
- Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại công bố thông tin:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:

*Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 20/4/2023 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và Biên bản kiểm phiếu).*

- Thông tin trên được đăng tải tại Website: [idico-incon.com.vn](http://idico-incon.com.vn) (mục quan hệ cổ đông)

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VPTH.

**NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Lại Văn Hoàn**

**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)
<b>I</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</b>	
	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
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	
	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/TTr-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](http://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);
- HDQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VPTH.

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



**Hoàng Tuấn Anh**



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**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;
- Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội,

**Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO** có Trụ sở đăng ký tại:  
Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304843611 do  
Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 20/4/2023 Trụ sở Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: **36** cổ đông, nắm giữ: 1.870.500 cổ phần/2.000.000 cổ phần của Công ty, đạt 93.53% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành họp.

**Phần thủ tục:**

Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch** gồm các ông (bà):

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

**2. Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Phụ trách quản trị Công ty



### 3. Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- Ông Đỗ Đức Duy - Trưởng ban
- Ông Lại Văn Hoàn - Thành viên

Đại hội đã thông qua: Nhân sự đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội, Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### A. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến:

Sau khi nghe các Báo cáo gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

**Phản thảo luận, nhận xét và đề xuất ý kiến:** Các cổ đông tham gia thảo luận về các vấn đề: Hàng tồn kho, Nợ cá nhân, Tiền gửi ngân hàng, Hoạt động tư vấn chuyên nghiệp, tuân thủ luật pháp của Công ty.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các kiến nghị và tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

### B. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Các Báo cáo của: Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu ngày 20/4/2023 do Ban kiểm phiếu lập, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua 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 chủ yếu	Đvt	TH Năm 2022	KH Năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	31.000	30.000	97%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	27.095	26.595	98%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.374	3.300	97%
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.683	2.620	97%
6	Cổ tức (% trên vốn điều lệ)	%	15	15	100%

Số cổ phần BQ tán thành: 1.870.500 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.

Số cổ phần BQ tán thành: 1.870.500 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc.

Số cổ phần BQ tán thành: 1.870.500 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Số cổ phần BQ tán thành: 1.870.500 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. 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)
<b>I</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</b>	
	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
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	
	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

Số cổ phần BQ tán thành: 1.870.500 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

0484361  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VĂN ĐÀU  
IDICO  
ANH-TR-P

6. 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.

*Số cổ phần BQ tán thành: 1.870.500 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

7. 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.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo Danh sách trên và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

*Số cổ phần BQ tán thành: 1.846.500 cổ phần, đạt 98,72 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số cổ phần BQ không tán thành: 20.000 cổ phần, đạt 1,28 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

8. Chấp thuận thông qua các hợp đồng tư vấn xây dựng 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). 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 và các bên liên quan.

*Số cổ phần được quyền biểu quyết: 331.300 cổ phần/1.870.500 cổ phần tham dự Đại hội. Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 1.539.200 cổ phần/1.870.500 cổ phần tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 331.300 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

**C. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội, 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 với số phiếu bầu 1.722.900, đạt 92%.



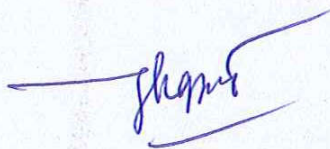
#### D. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung chương trình, tuân thủ đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Thư ký đã đọc Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua 400% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 20/4/2023.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



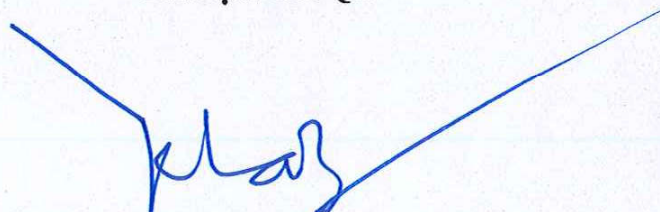
**Nguyễn Thị Phương Dung**  
Phụ trách quản trị Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**1. Ông Hoàng Tuấn Anh**  
Chủ tịch HĐQT



**2. Ông Nguyễn Ngọc Khánh**  
Thành viên HĐQT