

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

I. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP (IDICO)

Mã chứng khoán: **IDC**

Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0302177966 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/6/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 11/8/2022.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút ngày 21/4/2023.

III. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty IDICO - CTCP, Số 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

IV. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Các khách mời tham dự Đại hội
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/3/2023).

V. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông ông Nguyễn Đăng Thanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự theo hình thức trực tuyến: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2023, sở hữu 329.999.929 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty IDICO - CTCP.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến gồm 68 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 231.325.712 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,0987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại 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 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Bà **Nguyễn Thị Như Mai**: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông **Đặng Chính Trung**: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Đại hội biểu quyết **99,9999%** nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

2. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký:

- Ông **Võ Tấn Dũng**: Phó giám đốc Ban quản lý các Dự án
- Ông **Nguyễn Văn Vũ**: Thư ký HĐQT
Đại hội biểu quyết **99,9999%** nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký.

3. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Ông **Vũ Anh Luận** (Ban Kinh doanh): Trưởng Ban
- Ông **Nguyễn Đăng Thanh** (Ban TCKT): Thành viên
- Ông **Huỳnh Trung Hiếu** (Ban HCNS): Thành viên
Đại hội biểu quyết **99,9999%** nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.

VII. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu tại cuộc họp:

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ **99,9999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;

- Thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO năm 2022; Kế hoạch thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023;

+ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

+ Tờ trình thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO nhiệm kỳ 2023-2028;

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **99,9999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Quy chế bầu cử của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ **99,9999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Cao Nguyên - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6. Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Hiến - Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

7. Đại hội đã nghe các Tờ trình:

- Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO năm 2022; Kế hoạch thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023;

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

8. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO đã nhận được ý kiến của **16**

cổ đông cá nhân, gồm: Lê Thị Cẩm Hồng, Phạm Thế Viêt Tiên, Hoàng Tuấn Tú, Tường Thị Thu Hạnh, Phạm Tuấn Anh, Phùng Tiến Đông, Vũ Thị Thùy Dung, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hữu Tài, Phạm Ngọc Định, Ngô Ngọc Duy, Nguyễn Phương Hào, Lương Vũ Quang, Lục Thị Thu Hương, Trần Ngọc Chương và **02 tổ chức** là Công ty cổ phần Quản lý quỹ Vinacapital, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến về các nhóm vấn đề sau:

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Lĩnh vực Khu công nghiệp: Chính sách thuế tối thiểu Toàn cầu sẽ được áp dụng từ năm 2024 và sức cạnh tranh của khu công nghiệp Việt Nam (*nhất là ưu đãi về thuế*) sẽ giảm, IDICO đánh giá ảnh hưởng của chính sách này như thế nào; Tại sao khu công nghiệp Cầu Nghìn giải phóng mặt bằng khá chậm; Lợi thế cạnh tranh của IDICO trong mảng bất động sản khu công nghiệp; Kế hoạch phát triển thêm quỹ đất khu công nghiệp trong thời gian sắp tới và đã có dự án nào được phê duyệt chưa; Dự án khu công nghiệp Tân Phước 1 đã được chấp thuận đầu tư chưa và dự kiến khi nào được phê duyệt.

- Lĩnh vực Năng lượng: Định hướng phát triển điện mặt trời trên mái tại các khu công nghiệp.

- Lĩnh vực Nhà ở và đô thị: Các dự án bất động sản nhà ở và thương mại của IDICO có ảnh hưởng bởi tình hình chung của bất động sản như một số doanh nghiệp khác hay không; IDICO chia sẻ tiến độ đầu tư các dự án nhà ở và đô thị đã đầu tư trong 2022 ở nhóm công ty 50% vốn điều lệ; IDICO có kỳ vọng gì với những chính sách lớn cho lĩnh vực nhà ở xã hội.

+ Về thông tin liên quan cổ phiếu IDC: Chính sách chi trả cổ tức của IDICO trong vòng 1-3 năm tới như thế nào; IDICO có kế hoạch phát hành thêm hay vay vốn lớn trong năm 2023 hay không? cụ thể mức sử dụng vốn để làm gì? Nguồn vốn được tài trợ bằng kênh huy động nào; Vấn đề mua cổ phiếu quỹ trong năm 2023, IDICO có dự tính mua lại cổ phiếu quỹ để giữ giá cổ phiếu hay không? Kế hoạch chia cổ tức trong năm 2023.

+ Về định hướng phát triển của IDICO: Kế hoạch 2023 thể hiện sự khác biệt so với kế hoạch 05 năm 2022-2026 mà IDICO đã đưa ra trước đó, khả năng IDICO còn giữ được tỷ lệ tăng trưởng kép năm 2022-2026 cho doanh thu và lợi nhuận trước thuế như đã đề ra trước đó; SSG có dự định tăng tỷ lệ sở hữu tại IDICO không và mức độ gắn kết của cổ đông lớn nhất hiện nay là SSG với IDICO trong thời gian sắp tới.

- Đoàn Chủ tịch đã giải đáp cụ thể phần lớn các ý kiến của các Cổ đông nêu trên.

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 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 thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Tổng công ty IDICO - CTCP:

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

- Công ty mẹ, Tổng công ty IDICO - CTCP:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch ĐHCĐ 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện 2022/kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	3.347.152	3.213.809	96,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.333.139	2.073.374	88,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.895.811	1.697.798	89,6%
4	Giá trị đầu tư	2.648.670	1.065.610	40%

- Hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO - CTCP:

- + Tổng doanh thu: 7.751.654 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 2.617.618 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 2.054.691 triệu đồng.
- + Giá trị đầu tư: 1.682.650 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % kế hoạch 2023/ thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	7.751.654	8.276.827	106.7%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	3.213.809	2.964.113	92,2%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	2.617.618	2.525.204	96.4%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	2.073.374	1.660.017	80,1%
3	Giá trị đầu tư hợp nhất	1.682.650	3.067.940	182.3%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % kế hoạch 2023/ thực hiện 2022
	Trong đó: Giá trị đầu tư Công ty mẹ	1.065.610	1.616.620	151,7%

*** Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: **248.298.203 cổ phần**, tương đương **99,9408%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **126.000 cổ phần**, tương đương **0,0507%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: **21.040 cổ phần**, tương đương **0,0085%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023:

- Số cổ phần tán thành: **248.298.203 cổ phần**, tương đương **99,9408%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **126.000 cổ phần**, tương đương **0,0507%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: **21.040 cổ phần**, tương đương **0,0085%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

- Số cổ phần tán thành: **248.298.203 cổ phần**, tương đương **99,9408%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **68.000 cổ phần**, tương đương **0,0274%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: **79.040 cổ phần**, tương đương **0,0318%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023:

- Số cổ phần tán thành: **248.298.203 cổ phần**, tương đương **99,9408%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **68.000 cổ phần**, tương đương **0,0274%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: **79.040 cổ phần**, tương đương **0,0318%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023:

- Số cổ phần tán thành: **248.356.203 cổ phần**, tương đương **99,9642%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **68.000 cổ phần**, tương đương **0,0274%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: **21.040 cổ phần**, tương đương **0,0085%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023:

- Số cổ phần tán thành: **248.353.013 cổ phần**, tương đương **99,9629%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **68.000 cổ phần**, tương đương **0,0274%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: **24.230 cổ phần**, tương đương **0,0098%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO năm 2022; Kế hoạch thù lao, tiền

lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023:

- Số cổ phần tán thành: **248.295.013 cổ phần**, tương đương **99,9395%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **68.000 cổ phần**, tương đương **0,0274%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: **82.230 cổ phần**, tương đương **0,0085%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất của Tổng công ty IDICO năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 29/3/2023:

- Số cổ phần tán thành: **242.799.986 cổ phần**, tương đương **97,7278%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **820.977 cổ phần**, tương đương **0,3304%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: **4.824.280 cổ phần**, tương đương **1,9418%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Số cổ phần tán thành: **239.595.436 cổ phần**, tương đương **96,4379%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **8.825.577 cổ phần**, tương đương **3,5523%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: **24.230 cổ phần**, tương đương **0,0098%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO nhiệm kỳ 2023-2028:

- Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông/ Bà:

- + Bà Nguyễn Thị Như Mai
- + Ông Đặng Chính Trung
- + Ông Tôn Thất Anh Tuấn (*thành viên độc lập Hội đồng quản trị*)
- + Ông Nguyễn Việt Tuấn
- + Bà Trần Thùy Giang

- Số cổ phần tán thành: **237.313.913 cổ phần**, tương đương **99,9221%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **164.000 cổ phần**, tương đương **0,0691%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: **21.040 cổ phần**, tương đương **0,0089%** tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

11. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử (*xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp*):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % Số phiếu bầu / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1.	Nguyễn Thị Như Mai	234.967.025	100,6629%
2.	Đặng Chính Trung	234.310.125	100,3815%
3.	Trần Thùy Giang	233.872.058	100,1938%
4.	Nguyễn Việt Tuấn	232.157.408	99,4592%
5.	Tôn Thất Anh Tuấn	231.791.659	99,3025%

12. 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.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tán thành 248.350.623 cổ phần, đạt 99,9581% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP kết thúc vào lúc 12 giờ 01 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty IDICO - CTCP (www.idico.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Ông Võ Tấn Dũng:

2. Ông Nguyễn Văn Vũ:



Nguyễn Thị Như Mai

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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 Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 6 ngày 20/7/2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số cổ phần tán thành 248.350.623 cổ phần, đạt 99,9581% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

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 của Tổng công ty IDICO - CTCP:

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

- Công ty mẹ, Tổng công ty IDICO - CTCP:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch ĐHCĐ 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện 2022/kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	3.347.152	3.213.809	96,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.333.139	2.073.374	88,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.895.811	1.697.798	89,6%
4	Giá trị đầu tư	2.648.670	1.065.610	40%

- Hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO - CTCP:

+ Tổng doanh thu: 7.751.654 triệu đồng.

- + Lợi nhuận trước thuế: 2.617.618 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 2.054.691 triệu đồng.
- + Giá trị đầu tư: 1.682.650 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % kế hoạch 2023/ thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	7.751.654	8.276.827	106,7%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>3.213.809</i>	<i>2.964.113</i>	<i>92,2%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	2.617.618	2.525.204	96,4%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>2.073.374</i>	<i>1.660.017</i>	<i>80,1%</i>
3	Giá trị đầu tư hợp nhất	1.682.650	3.067.940	182,3%
	<i>Trong đó: Giá trị đầu tư Công ty mẹ</i>	<i>1.065.610</i>	<i>1.616.620</i>	<i>151,7%</i>

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

4. Thông qua Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP:

4.1. Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty IDICO - CTCP:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc

4.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới của Tổng công ty IDICO - CTCP và Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

(Kèm theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP được sửa đổi, bổ sung).

4.3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, các quy định nội bộ của Tổng công ty IDICO - CTCP theo quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật ký ban hành điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP sửa đổi, bổ sung và công bố thông tin theo quy định.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM.

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

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.073.374.011.788 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	375.576.446.486 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối:	1.697.797.565.302 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2021 chưa phân phối:	153.045.531.706 đồng

+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp:	2.000.000.000 đồng
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	16.978.000.000 đồng

(*Tương đương 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2022*)

- Lợi nhuận còn lại phân phối như sau:	1.831.865.097.008 đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt (40%):	1.319.999.716.000 đồng
<i>Trong đó: Đã tạm ứng đợt 1 (20%):</i>	<i>659.999.858.000 đồng</i>
<i>Số tạm ứng đợt 2 (20%):</i>	<i>659.999.858.000 đồng</i>
<i>Số còn được chia:</i>	<i>0 đồng</i>

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	511.865.381.008 đồng
--------------------------------	----------------------

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chia cổ tức: 40%/Vốn điều lệ.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2023.

7. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP năm 2022 và kế hoạch thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023.

7.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: **4.810.934.400 đồng** (*bằng 75% kế hoạch năm 2022 và bằng 86% số chi năm 2021*).

<i>Trong đó:</i>	+ Hội đồng quản trị:	3.445.293.567 đồng
	+ Ban kiểm soát:	1.365.640.833 đồng

7.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 là: **4.811.000.000 đồng** (*tương đương với mức chi năm 2022*).

Mức thù lao, tiền lương từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

7.3. Thành viên Hội đồng quản trị 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.



8. Thống nhất thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (Đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 tại Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính) có uy tín về chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP, như sau:

8.1. Danh sách các đơn vị 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, TP. Hồ Chí Minh.

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

Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

8.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO - CTCP ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 2: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị IDICO nhiệm kỳ 2023-2028:

- Bà Nguyễn Thị Như Mai.

- Ông Đặng Chính Trung.

- Ông Tôn Thất Anh Tuấn.

- Ông Nguyễn Việt Tuấn.

- Bà Trần Thùy Giang.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP ngày 21/4/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận: ✓

- Các cổ đông (Website IDICO);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC, NS.

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



Nguyễn Thị Như Mai
Nguyễn Thị Như Mai

