

Số: 134/CT-INC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

Về việc công bố các nội dung điều chỉnh, bổ sung tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: 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 10/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về việc thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung của tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (Đính kèm Nghị quyết và tài liệu hợp điều chỉnh, bổ sung)*

- 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: HCNS.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TƯ VẤN ĐẦU TƯ  
IDICO  
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Lại Văn Hoàn

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung của  
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Xét Kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 131/PLYK-HĐQT ngày 22/4/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung của Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm những tài liệu sau:

- Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Quy chế bầu cử.
- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**\* Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Tổng công ty (b/c);
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

**Thời gian** : 08h ngày 24/4/2024 (Thứ Tư).  
**Địa điểm** : Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.  
Số 100 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

**THỜI GIAN**

**NỘI DUNG**

- 08h00'-08h30' - Đón tiếp cổ đông, khách mời.
- 08h30'-08h45' - Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông.  
- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  
- Giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.  
- Đại hội biểu quyết.
- 08h45'-09h00' - Thông qua Nội dung chương trình của Đại hội và Quy chế làm việc. Đại hội biểu quyết.
- 09h00'-09h30' **Các Báo cáo tại Đại hội:**  
- Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2023; Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2024.  
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.  
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- 09h30'-09h45' **Các Tờ trình tại Đại hội**  
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.  
- Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024.  
- Tờ trình thông qua Báo cáo tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.  
- Tờ trình thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.  
- Tờ trình chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.  
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.
- 09h45'-10h15' - Đại hội thảo luận. Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc và kết luận các ý kiến đóng góp của cổ đông.  
- Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trên.

10h15'-10h30'

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. (Kèm theo Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát).
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị. (Kèm theo Đơn từ nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị).
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.
- Tờ trình thông qua Danh sách đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

10h30'-11h00'

**ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 30 PHÚT.**

11h00'-11h15'

- Công bố kết quả biểu quyết, kiểm phiếu.

11h15'-11h30'

- Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết của Công ty IDICO-INCON.

**Bế mạc Đại hội.**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:**

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (sau đây gọi tắt là Công ty).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Công tác trật tự nội vụ và an ninh của Đại hội:**

- Các cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia tham dự Đại hội phải:
- Ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc;
  - Tuân thủ việc sắp xếp vị trí hoặc khu vực ngồi do Ban tổ chức quy định;
  - Không hút thuốc lá trong phòng họp;
  - Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động (tất cả máy điện thoại di động phải để ở chế độ rung);
  - Hạn chế ra vào hoặc đi lại trong khi Đại hội đang làm việc.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội.

## **2. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu.
- Được phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
- Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muộn, được quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Được quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, làm ảnh hưởng xấu đến kết quả của Đại hội.

## **3. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:**

- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự khi nhận được thông báo/thư mời; Có mặt đúng giờ, mang theo giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

## **Điều 4. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa:**

- Điều hành tại Đại hội theo đúng nội dung chương trình, đã được Đại hội thông qua một cách hợp lý có trật tự và phản ánh được mong muốn của các cổ đông.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến, lấy biểu quyết các vấn đề phải thông qua tại Đại hội đồng cổ đông; Giải quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 142.8 Luật Doanh nghiệp.
- Chủ tọa có quyền trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp.

## **Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký:**

- Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội. Nội dung chủ yếu của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp.
- Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết Đại hội để chủ tọa thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tập hợp Biên bản họp Đại hội, Danh sách cổ đông đăng ký dự Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua, tài liệu họp gửi kèm Thông báo mời họp và lưu trữ tại Văn phòng tổng hợp của Công ty.

## **Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu 02 người theo đề nghị của Chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu phải thực hiện một cách trung thực, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu ngay trước khi bế mạc Đại hội.

## CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 8. Thể thức tiến hành Đại hội:**

8.1 Đoàn Chủ tịch gồm 02 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều hành Đại hội.

8.2 Thư ký: 01 người.

8.3 Ban kiểm phiếu: gồm 02 người.

8.4 Chương trình và nội dung ĐH được thông qua ngay trong phiên khai mạc.

### **Điều 9. Nội dung Đại hội:**

#### **1. Các vấn đề thông qua tại Đại hội:**

1.1 Các nội dung Đại hội biểu quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại mục 1.2 và mục 1.3.

1.2 Các nội dung sau được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

1.3 Việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

#### **2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

#### **3. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội:**

##### **3.1. Thẻ biểu quyết:**

- Thẻ biểu quyết phát cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội có các nội dung sau:

+ Họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Nội dung các vấn đề cần biểu quyết đánh số thứ tự.

+ Trình tự biểu quyết: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến.

- Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.

### **3.2. Thẻ thức biểu quyết:**

- Sau khi Đại hội thảo luận và Chủ tọa đã giải đáp thắc mắc và kết luận tất cả các vấn đề, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề ghi trên thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

### **4. Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát:**

Đại hội thông qua:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát. *(Kèm theo Đơn từ nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát);*

- Quy chế bầu cử;

- Danh sách đề cử/ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT và 01 thành viên BKS.

### **Điều 10. Hiệu lực thi hành của Quy chế:**

1. Quy chế này gồm 03 Chương, 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

3. Các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông không nêu trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

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

**Hoàng Tuấn Anh**



Số: 07/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị**  
**Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Đơn từ nhiệm ngày 22/4/2024 của Bà Bùi Thị Kim Thoa thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Bà Bùi Thị Kim Thoa.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là: 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Tuấn Anh**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2022-2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-(INCON));
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO năm 2024;

Để đảm bảo nguyên tắc, thể lệ bầu cử theo luật định, Đại hội đồng cổ đông quy định nội dung thể lệ bầu cử như sau:

#### **1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông cuối cùng ngày 26/3/2024) có mặt tại Đại hội.

#### **2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:**

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 người.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] đến dưới [30%] được đề cử tối đa [01] ứng viên; Từ [30%] đến dưới [50%] được đề cử tối đa [02] ứng viên; Từ [50%] trở lên được đề cử từ [03] ứng viên trở lên.

#### **3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

Căn cứ điểm b) khoản 1 và khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho IDICO-INCON, Tổng công ty IDICO; Không phải là người đã từng làm việc cho IDICO-INCON, Tổng công ty IDICO ít nhất trong 3 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ IDICO-INCON, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng; bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của IDICO-INCON; là người quản lý của IDICO-INCON;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO-INCON;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của IDICO-INCON 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp như sau:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý IDICO-INCON; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của IDICO-INCON;

#### **Và không thuộc các trường hợp sau:**

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của IDICO-INCON;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của IDICO-INCON trong ba 03 năm liền trước đó.

#### **4. Phương thức bầu:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = (bằng) tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông và/hoặc được ủy quyền nhân 01 (số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát).

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình hoặc một phần trên tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:**

##### **6.1 Phiếu bầu:**

##### **6.1.1 Hình thức phiếu bầu:**

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị in trên giấy màu trắng, có tên và con dấu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

- Phiếu bầu Ban Kiểm soát in trên giấy màu vàng, có tên và con dấu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

#### 6.1.2 Nội dung phiếu bầu: gồm 02 phần

- Phần 1: Tên cổ đông, mã cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền, tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

#### 6.1.3 Trình tự bầu cử:

- Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

- Cổ đông ghi các thông tin còn trống và thực hiện bầu. Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

#### 6.1.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

- Phiếu gạch xóa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu không còn nguyên vẹn.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

### 6.2 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

#### 6.2.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

#### 6.2.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### 6.2.3 Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cử đồng tín nhiệm ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

\* Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

## **TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

**Đỗ Đức Duy**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**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 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết 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 2024 vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2024 tại 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: ..... cổ đông, nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
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.

**Phần thảo luận, nhận xét và đề xuất ý kiến:** Các cổ đông tham gia thảo luận về các vấn đề:

.....  
.....

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: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 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 24/4/2024 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/ TH 2023
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	25.500	26.000	102%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.667	25.000	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.016	2.194	109%
4	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	8%	10%	125%

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

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

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023. <u>Trong đó:</u>	4.130.376.062
	- Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển qua	2.114.028.466
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.016.347.596
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	1.700.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% x LNST)	100.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 8% x Vốn điều lệ)	1.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển qua năm sau	2.430.376.062
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024</b>	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024, <u>Trong đó:</u>	4.624.376.062
	- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.430.376.062
	- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024:	2.194.000.000
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	3.050.000.000
	- Trích quỹ thưởng người lao động (từ 01 tháng lương/người)	900.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 10% x Vốn điều lệ)	2.000.000.000
	- Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành (15%/LN vượt KH)	150.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển qua năm sau	1.574.376.062

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

6. Thông qua báo cáo tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

6.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2023 là: 272.221.666 đồng.



6.2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Hội đồng quản trị: 200.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát: 100.000.000 đồng

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

6.3. 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.

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

7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO như sau:

7.1. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 03/4/2024 của Ban Kiểm soát.

7.2. 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: .....cổ phần, đạt.....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

8. Chấp thuận 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: .....cổ phần/..... cổ phần tham dự Đại hội. Số cổ phần không có quyền biểu quyết: .....cổ phần/..... cổ phần tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết tán thành là: .....cổ phần, đạt.....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ mới của Công ty trên cơ sở các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số 05/TTr-CT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị.

**C. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ 2022-2027:**

1. Đại hội thông qua việc Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Thị Kim Thoa.

2. Đại hội thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Ngọc Loan.

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

- Ông/Bà ..... đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là: ..... phiếu.

- Ông/Bà đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là: ..... phiếu.

**D. Phần kết luận:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 biểu quyết thông qua .... % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/4/2024.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐOÀN CHỦ TỊCH**

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

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

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

TỔNG CÔNG TY IDICO  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Số: /NQ-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 24/4/2024.

**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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	25.500	26.000
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.667	25.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.016	2.194
4	Cổ tức (tỷ lệ %/ vốn điều lệ)	%	8	10

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 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023. <i>Trong đó:</i>	4.130.376.062
	- Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển qua	2.114.028.466
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.016.347.596
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	1.700.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% x LNST)	100.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 8% x Vốn điều lệ)	1.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển qua năm sau	2.430.376.062
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024</b>	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024, <i>Trong đó:</i>	4.624.376.062
	- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.430.376.062
	- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024:	2.194.000.000
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	3.050.000.000
	- Trích quỹ thưởng người lao động (từ 01 tháng lương/người)	900.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 10% x Vốn điều lệ)	2.000.000.000
	- Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành (15%/LN vượt KH)	150.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển qua năm sau	1.574.376.062

3. Thông qua báo cáo tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

3.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2023 là: 272.221.666 đồng.

3.2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Hội đồng quản trị: 200.000.000 đồng

- Ban Kiểm soát: 100.000.000 đồng

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

3.3. 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.

4. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán và uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của IDICO-INCON.

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.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành bản Điều lệ mới của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

**Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Thị Kim Thoa. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Ngọc Loan.

Phê chuẩn kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Ông/Bà ..... đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông/Bà ..... đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 24/4/2024 với ..... Cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ.....% 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, BKS, BGD;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu P.HCNS.

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

**Hoàng Tuấn Anh**