

Số: 135/CT-INC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Về việc công bố thông tin Nghị quyết đại
hội đồng cổ đông 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 01/NQ-CT ngày 24/4/2024 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 (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 ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

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. <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
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
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

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 Huỳnh Anh Tuấn đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Đỗ Tấn Khiêm đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát đối với ông Vũ Tuấn Anh.

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 1.747.700 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 để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCK NN (b/c);
- HNX (b/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu P.HCNS.

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



Hoàng Tuấn Anh

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: 17 cổ đông, nắm giữ: 1.747.700 cổ phần, chiếm 87,4% 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:

- Công ty có thể mạnh về lĩnh vực thiết kế PCCC giúp đơn vị có ưu thế trong công tác đấu thầu và cạnh tranh tìm kiếm nguồn việc cũng như hỗ trợ trong việc thực hiện các dự án đáp ứng các quy định hiện hành về tư vấn xây dựng.

- Công tác bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 nhằm đảm bảo quy định của doanh nghiệp đại chúng khi Công ty bị khuyết số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Cụ thể, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của IDICO-INCON là: 03 người và số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị là: 01 người.

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: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2 % 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 biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2 % 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 biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2 % 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)
I	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
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
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
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



Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2 % 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 biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2 % 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 biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. 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: 215.500 cổ phần/ 1.747.700 cổ phần tham dự Đại hội. Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 1.532.500 cổ phần/1.747.700 cổ phần tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 215.500 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 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 được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

- Ông Huỳnh Anh Tuấn đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là: .1.576.500 phiếu.

- Ông Đỗ Tấn Khiêm đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là: 1.747.700 phiếu.

4. Căn cứ kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội, ông Vũ Tuấn Anh được bầu giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, nhiệm kỳ 2022-2027.

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 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 24/4/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



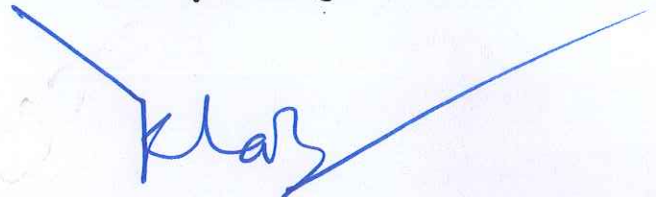
Nguyễn Thị Phương Dung
Phụ trách quản trị Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



1. Ông Hoàng Tuấn Anh

Chủ tịch HĐQT



2. Ông Nguyễn Ngọc Khánh

Thành viên HĐQT