

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 12 /CBTT-CT
No.: 12 /CBTT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng nai, ngày 26 tháng 04 năm 2024
Dong nai, 26th April 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố
Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị
IDICO.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: UIC

- Địa chỉ/Address: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn
Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02513.560614 Fax: 02513.560610

- E-mail: vanphong@udico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

**Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày
25/04/2024.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
26/04/2024, tại đường dẫn <http://www.udico.com.vn>. /This information was published on the
company's website on 26/04/2024, as in the link <http://www.udico.com.vn>.

Chúng 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/We hereby certify that the
information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024



Nguyễn Mạnh Coai

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2024

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2024 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
1. Tổng doanh thu + Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.436,311	2.459,364	101%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,642	61,423	121%
3. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	172,149	42,864	25%
4. Cổ tức	%	0%	0%	0%

1.2. Các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH2024/TH2023
----------	-----	-------------------	---------------------

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH2024/TH2023
1. Tổng doanh thu + Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.684,324	109%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106,961	250%
3. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	45,987	75%
4. Cổ tức	%	0%	

* Kế hoạch đầu tư năm 2024: Năm 2024 Công ty thực hiện 07 dự án với tổng giá trị đầu tư là 106,961 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ngân hàng 29,597 tỷ đồng (27,7%), Vốn tự có 77,364 tỷ đồng (72,3%). Bao gồm:

- Dự án Trạm biến áp 110/22 kV KCN Hựu Thạnh: Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là 78,954 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ngân hàng 29,597 tỷ đồng (37,5%), Vốn tự có 49,357 tỷ đồng (62,5%).

- Dự án Trạm biến áp 110/22 kV Tuy Hạ: Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là 4,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

- Dự án Trạm biến áp 110/22 kV Nhơn Trạch V: Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là 0,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là 23,108 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

- Dự án chuyển đổi số vào vận hành Trạm biến áp 110kV và lưới điện 22kV: Năm 2024 đầu tư trước hệ thống mini scada phục vụ quản lý điện mặt trời mái nhà với giá trị 0,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có, đồng thời tính toán phưng án đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét vào thời điểm phù hợp.

- Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K: phối hợp với Công ty IDICO-URBIZ thực hiện dự án, thu hồi vốn góp và lợi nhuận theo thoả thuận trong hợp đồng giữa hai Bên.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho KCN Tân Phước 1: năm 2024 Công ty triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho dự án để đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án từ năm 2025 phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của KCN.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

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

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023: 169.169.924.271 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại hết năm 2022: 120.515.557.110 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 48.654.367.161 đồng

+ **Phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:**

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% LNST năm 2023): 973.087.343 đồng.

Trong đó:

* *Quỹ khen thưởng:* 243.271.836 đồng.

* *Quỹ phúc lợi:* 243.271.836 đồng.

* *Quỹ thưởng HĐQT, UBKT, Ban điều hành:* 486.543.671 đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2023: Không thực hiện chi trả

+ **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại: 168.196.836.928 đồng**

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2% Lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Chi trả cổ tức năm 2024: Không thực hiện chi trả.

6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

6.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 2.294.199.818 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.956.678.000 đồng.

+ Ban kiểm soát: 337.521.818 đồng.

6.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 là: 2.500.000.000 đồng. Mức thù lao, tiền thưởng từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

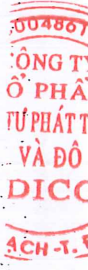
7. Lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:

7.1. Thông qua Danh sách các Công ty 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, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (Mã số DN: 0100157406) - Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802) - Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



- Công ty TNHH KPMG (Mã số DN: 0100112042) - Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Tòa nhà 72 tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (Mã số DN: 0100112500) - Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Mã số DN: 0300449815) - Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong Danh sách các Công ty kiểm toán tại Mục 7.1 Điều này thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024.

8. Thống nhất quản lý Thoả thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà trong phạm vi lưới điện 22kV của Công ty UDICO:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thực hiện thỏa thuận đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà vào lưới điện của UDICO là Đại hội đồng cổ đông của UDICO (Ngoại trừ các dự án thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường của UDICO tổ chức vào ngày 14/11/2022).

- Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện thỏa thuận đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà vào lưới điện của UDICO, Hội đồng quản trị được giao thực hiện tất cả các công việc và hành động cần thiết để thực hiện thỏa thuận đấu nối.

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

10. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

11. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

12. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Cao Nguyên.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Đặng Việt Dũng.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám

sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, 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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 25/4/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐQT, BGD, UBKT;
- Lưu VPH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Cao Nguyên



Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2024

I. Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Mã chứng khoán: **UIC**.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600486108, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/02/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 22/12/2023.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp:

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/4/2024.

III. Địa điểm:

Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO - Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

IV. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Ban Giám đốc Công ty.
- Các khách mời tham dự Đại hội.
- Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (theo danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 25/3/2024) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM cấp).

V. Điều kiện tiên hành Đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Toại - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO:

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 30 phút: Tham dự Đại hội có 08 cổ đông/597 cổ đông (theo danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày

đăng ký cuối cùng - ngày 25/3/2024, để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM cấp) đại diện cho 5.947.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,349% tổng số phiếu biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/11/2023.

- Tại thời điểm 09 giờ 10 phút: Tham dự Đại hội có 09 cổ đông/597 cổ đông đại diện cho 5.948.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,350% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tại thời điểm 10 giờ 35 phút: Tham dự Đại hội có 08 cổ đông/597 cổ đông đại diện cho 5.946.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,325% tổng số phiếu 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:

- Ông Nguyễn Cao Nguyên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Nguyễn Hoàng Công - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

2. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký:

- Ông Cao Văn Chiến.
- Bà Nguyễn Huyền Lương.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Nguyễn Công Toán - Trưởng phòng KTKH - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Mạnh Toại - Kế toán trưởng - Thành viên.
- Bà Phan Thị Thu Hằng - Thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% 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 100% cổ đông dự họp tán thành, gồm:

Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương án sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình về việc thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024.

- Tờ trình về việc thống nhất quản lý thoả thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà trong phạm vi lưới điện 22kV của Công ty UDICO.

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.

- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội đã nghe các Báo cáo, các Tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tờ trình thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024; Tờ trình về việc thống nhất quản lý thoả thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà trong phạm vi lưới điện 22kV của Công ty UDICO; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ; Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Kèm theo Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Nguyên - Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT).

5. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình Đại hội.

5.1. Chi tiết các ý kiến, câu hỏi của cổ đông tại Đại hội:

+ Đại biểu Hoàng Thế Trung đại diện Cổ đông KB VIETNAM QVM SECURITIES MASTER FUND (EQUITY):

- Thỏa thuận đầu nối điện mặt trời mái nhà với Công ty cổ phần IDERGY: Việc chia sẻ lợi ích của các bên và quyền lợi của UDICO là gì.

- Hợp tác với Công ty IDICO-URBIZ đối với Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K - Phường Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Việc chia sẻ quyền và lợi ích của của các bên như thế nào. Với diện tích còn lại của dự án UDICO còn có thể góp được tỷ lệ là bao nhiêu, việc định giá vốn góp và đóng thuế chênh lệch.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh: Theo Báo cáo của Ban điều hành thì dự án đã đưa vào vận hành tại sao doanh thu tăng mà lợi nhuận lại giảm.

+ Cổ đông Phạm Tiến Thành:

- Hợp tác với Công ty IDICO-URBIZ đối với Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K - Phường Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Tỷ lệ góp vốn của UDICO là bao nhiêu.

- Khu công nghiệp Hựu Thạnh: tốc độ phát triển như thế nào. Việc đầu tư giai đoạn 2 của dự án cấp điện được bao nhiêu phần trăm diện tích khu công nghiệp hay toàn bộ khu công nghiệp.

- Dự án Khu công nghiệp Tân Phước 1: Quy mô Khu công nghiệp, công suất của dự án Trạm biến 110kV Khu công nghiệp Tân Phước 1.

- Công ty có kế hoạch khi nào thì chia cổ tức cho cổ đông, mức chia cổ tức. Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn hay không.

- Dự án Điện mặt trời mái nhà: Kế hoạch phát triển, quyền tự quyết của UDICO như thế nào.

- Theo quy định thời gian khai thác của lưới điện là bao lâu.

+ Cổ đông Kân Thị Quỳnh Lan:

- Dự kiến sắp tới Công ty có chia cổ tức cho cổ đông không, tỷ lệ là bao nhiêu.

- Công ty có phương án tăng vốn điều lệ, tham vọng thị trường chứng khoán như thế nào để đưa giá trị cổ phiếu của Công ty tăng lên.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển của Công ty còn nhiều thì kế hoạch sau bao lâu Công ty sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.

- Công ty có dự tính chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu thưởng hay không.

5.2. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, giải trình và trả lời thỏa đáng nội dung các ý kiến, câu hỏi của cổ đông tại Mục 5.1 nêu trên và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Đồng thời Đoàn Chủ tịch Đại hội đã nêu các biện pháp cụ thể giải quyết trong thời gian tới nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo sự minh bạch vì sự phát triển bền vững của Công ty.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Phương án SXKD năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 08/BC-CT ngày 03/4/2024:

1.1 Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
1. Doanh thu+Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.436,311	2.459,364	101%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,642	61,423	121%
3. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	172,149	42,864	25%
4. Cổ tức	%	0%	0%	

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH2024/TH2023
1. Tổng doanh thu + Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.684,324	109%
2. Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	106,961	250%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45,987	75%
4. Cổ tức	%	0%	

* Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Năm 2024 Công ty thực hiện 07 dự án với tổng giá trị đầu tư là 106,961 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ngân hàng 29,597 tỷ đồng (27,7%), Vốn tự có 77,364 tỷ đồng (72,3%). Bao gồm:

- Dự án Trạm biến áp 110/22 kV KCN Hựu Thạnh: Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là 78,954 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ngân hàng 29,597 tỷ đồng (37,5%), Vốn tự có 49,357 tỷ đồng (62,5%).

- Dự án Trạm biến áp 110/22 kV Tuy Hạ: Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là 4,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

- Dự án Trạm biến áp 110/22 kV Nhơn Trạch V: Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là 0,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là 23,108 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

- Dự án chuyển đổi số vào vận hành Trạm biến áp 110kV và lưới điện 22kV: Năm 2024 đầu tư trước hệ thống mini scada phục vụ quản lý điện mặt

trời mái nhà với giá trị 0,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có, đồng thời tính toán phương án đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét vào thời điểm phù hợp.

- Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K: phối hợp với Công ty IDICO-URBIZ thực hiện dự án, thu hồi vốn góp và lợi nhuận theo thoả thuận trong hợp đồng giữa hai Bên.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho KCN Tân Phước 1: năm 2024 Công ty triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho dự án để đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án từ năm 2025 phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của KCN.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 5.948.020 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 03/4/2024.

- Số cổ phần tán thành: 5.948.020 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán theo Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 03/4/2024.

- Số cổ phần tán thành: 5.948.020 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024.

- Số cổ phần tán thành: 5.948.020 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024:

- Số cổ phần tán thành: 5.946.020 cổ phần, tương đương 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 2.000 cổ phần, tương đương 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024:

- Số cổ phần tán thành: 5.946.020 cổ phần, tương đương 99,97% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 2.000 cổ phần, tương đương 0,03% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024:

- Số cổ phần tán thành: 5.948.020 cổ phần, tương đương 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc Thống nhất quản lý thỏa thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà trong phạm vi lưới điện 22kV của Công ty UDICO theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024:

- Số cổ phần tán thành: 5.948.020 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung các Tờ trình:

9.1. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024:

- Số cổ phần tán thành: 5.948.020 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9.2. Thông qua việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024:

- Số cổ phần tán thành: 5.948.020 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9.3. Thông qua việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024:

- Số cổ phần tán thành: 5.948.020 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 (Kèm theo Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Nguyên - Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT):

- Số cổ phần tán thành: 5.948.020 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

11.1. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, là:

1. Ông Đặng Việt Dũng.

- Số cổ phần tán thành: 5.946.020 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần, tương đương 00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

11.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả trúng cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu bầu/Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại ĐH
1.	Đặng Việt Dũng	5.946.020	100%

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, 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 5.946.020 cổ phần, đạt 100% 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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty <http://www.udico.com.vn> để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

1. Cao Văn Chiến:

2. Nguyễn Huyền Lương:

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

Nguyễn Cao Nguyên