

**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**  
**IDICO Corporation - JSC**

Số/No: 158 /TCT - BHCNS

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của IDICO  
Ref: Information disclosure on convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

TP. HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2025  
HCM City, February 24<sup>th</sup>, 2025

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
Respectfully to: **Hanoi Stock Exchange**

Công ty: **TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Company: **IDICO CORPORATION - JSC**

Mã chứng khoán/Stock symbol: **IDC**

Trụ sở chính: 151A, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM  
Headquarter: 151A Nguyen Dinh Chieu Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

Điện thoại/Phone: 0283.8438883 Fax: 0283.9312705

Người thực hiện công bố thông tin/ Person in-charge the disclosing information: Ông/Mr. Nguyễn Việt Tuấn

Chức vụ/Position: Phó Tổng giám đốc / Deputy General Director

Loại thông tin công bố:  24h;  72h;  Yêu cầu;  bất thường;  định kỳ

Nội dung thông tin công bố/Content of disclosing:

Thực hiện Mục 4(b) Điều 11 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty IDICO - CTCP thực hiện công bố thông tin như sau:

*Pursuant to Section 4(b), Article 11 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16<sup>th</sup>, 2020, issued by the Ministry of Finance guiding on information disclosure on the stock market, IDICO Corporation - JSC hereby discloses the following information:*

Tổng công ty IDICO - CTCP công bố: Nghị quyết số 13/NQ-TCT ngày 24/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đính kèm Nghị quyết).

*IDICO Corporation - JSC hereby announces the Resolution No 13/NQ-TCT dated 24/02/2025 of the Board of Directors regarding the organization and convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the Resolution as attached herewith).*

Toàn bộ thông tin nêu trên của Tổng công ty IDICO - CTCP được đăng tải trên trang Website: [www.idico.com.vn](http://www.idico.com.vn), Mục quan hệ nhà đầu tư.



**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Tầng 32 - Tòa nhà Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM  
ĐT: (+84) 28 3843 8883 - 28 3935 1901 Fax: (+84) 28 3931 2705

[www.idico.com.vn](http://www.idico.com.vn) | [headoffice@idico.com.vn](mailto:headoffice@idico.com.vn)

All the above information of IDICO Corporation - JSC is published on the website: [www.idico.com.vn](http://www.idico.com.vn), under the Investor Relations section.

Chúng tôi 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 thông tin đã cung cấp.

We declare that all information provided in this document is true and we shall be legally responsible for any misrepresentation.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As stated above;
- Website IDICO/IDICO website;
- Lưu: HC, NS/Kept at Administrative dept, HR Dept. ✓

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
INFORMATION DISCLOSURE REPRESENTATIVE  
DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN VIỆT TUẤN

Số: **13** /NQ-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **24** tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tổng công ty IDICO - CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số **147** /TTr-TCT ngày **21** / **02** /2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty và kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số **08**/PLYK-HĐQT ngày **21** / **02** /2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất:

- 1. Ngày đăng ký cuối cùng** (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội): Ngày 24 tháng 3 năm 2025.
- 2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội đồng quản trị quyết định và thông báo tới cổ đông theo quy định pháp luật (*Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 25 tháng 4 năm 2025*).
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - 3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025; Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
  - 3.2. Thông qua các Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  - 3.3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban chuyên môn hoàn thành đầy đủ Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy định liên quan.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- UBKT;
- Lưu: HC, B. TCKT, NS.

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



**Nguyễn Thị Như Mai**