

TỔNG CÔNG TY IDICO – CTCP
IDICO CORPORATION – JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT
INVESTMENT JSC
Số: 07/CBTT-CT
No.: 07/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 27 tháng 02 năm 2025
Dong Nai, February 27th 2025

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/ *IDICO Urban and House Development Investment Joint - Stock Company*.

- 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/ *Road No. 4, Nhon Trach 1 Industrial Zone, Phuoc Thien commune, Nhon Trach district, Dong Nai province, Vietnam*.

- 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*:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. /*Resolution No.05/NQ-HĐQT on February 27th, 2025 of the Board of Management regarding to organization of the 2025 annual general meeting of shareholders*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2025, tại đường dẫn <http://www.udico.com.vn/> /*This information was published on the company's website on 27/02/2025, 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.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025. /*Resolution No. 05/NQ-HĐQT on February 27th, 2025.*

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)



Nguyễn Mạnh Coai



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Số: 05 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

Xét Tờ trình số 05/TTr-CT ngày 20/02/2025 của Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/02/2025 theo Phiếu lấy ý kiến số 02/PLYK-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 20/3/2025.

- Thời gian Đại hội: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2025 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website theo quy định pháp luật).

- Hình thức Đại hội, Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website theo quy định pháp luật.

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2024, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025; Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025.

+ Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

+ Quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, Phó giám đốc; Trưởng các phòng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Lưu: HĐQT, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Việt Dũng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn



RESOLUTION

Regarding to organization of the 2025 annual general meeting of shareholders

BOARD OF MANAGEMENT – IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Basing on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;

Basing on the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

Basing on the Regulations on the operation of the Board of Management of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

Considering the Submission No. 05/TTr-CT on February 20th, 2025 of the Company Director regarding to organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Basing on the Minutes of the vote counting to collect opinions of members in the Board of Management on February 27th, 2025 according to Voting Form No. 02/PLYK-HĐQT on February 21st, 2025 of the Company's Board of Management,

RESOLUTIONS:

Article 1. Agree to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting: March 20th, 2025.

- Time of the Annual General Meeting: Expected at the end of April 2025 (*The specific time will be announced by the Company in the Invitation Letter to Shareholders and post on the website according to the law*).

- Method and location for the Annual General Meeting: The Company will announce specifically in the Invitation to Shareholders and post on the website according to the law.

- Content of the Annual General Meeting:

+ Approve the Report of the Executive Board on the results of production and business activities, investment in 2024, production and business plan and investment in 2025; Report of the Board of Management.

+ Approve the Submissions: Audited financial statements for 2024; Profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025; Total remuneration and bonus of the Board of Management in 2024, plan for 2025; Selection of an auditing unit for the 2025 fiscal year.

+ Election of the Board of Management in term 2025 - 2030.

+ Decision on a number of other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

Article 2. Assign the Company Director to direct the functional departments to fully complete the contents of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company according to the provisions of law, the Company Charter and relevant regulations.

Article 3. Members of the Board of Management; Director, Vice Director; Heads of the Company's departments are responsible for implementing this Resolution./.

Received:

- As Article 3;
- Auditing Committee;
- Saved: BOM, General Office.

Mud

**ON BEHALF OF BOARD OF
MANAGEMENT
CHAIRMAN**



Dang Viet Dung
Dang Viet Dung