

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: 11 /CBTT-CT  
No.: 11 /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 31 tháng 03 năm 2025  
Dong nai, March 31<sup>st</sup>, 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 Thiển, 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](mailto:vanphong@udico.com.vn)

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

**Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2025**

Resolution No. 07/NQ-HĐQT on March 31<sup>st</sup> 2025, of the Board of Directors on approving the schedule, meeting agenda and submitted documents in 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 31/03/2025, tại đường dẫn <http://www.udico.com.vn/> This information was published on the company's website on 31/03/2025, 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.

**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 Hoài

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua thời gian, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ 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;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/3/2025 theo Phiếu lấy ý kiến số 03/PLYK-HĐQT ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua thời gian, nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2025, như sau:

**1. Thời gian Đại hội:** Ngày 22/4/2025 (Thứ Ba).

**2. Nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu trình:**

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Các Biểu mẫu có liên quan.

(Chi tiết Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm theo)

**Điều 2.** 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:** *guyk*  
- Như Điều 2;  
- Ủy ban Kiểm toán;  
- Lưu: HĐQT, VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Việt Dũng**



IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY  
No: 07 /NQ-HĐQT Dong Nai, March 31st 2025

## RESOLUTION

Regarding the approval of schedule, meeting agenda and submitted documents in  
the 2025 Annual General meeting of shareholders

### BOARD OF DIRECTORS OF IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Basing on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17<sup>th</sup>, 2020;

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

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

Basing on the Minutes of the vote inspection to collect opinions of members in the Board of Directors on March 31<sup>st</sup>, 2025 according to the Opinion Collection Form No. 03/PLYK-HĐQT on March 24<sup>th</sup>, 2025 of the Board of Directors of the Company,

#### DECIDE:

**Article 1.** Agree to approve the schedule, meeting agenda and submitted documents in the Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company in 2025, as follows:

**1. Schedule:** on April 22<sup>nd</sup> 2025 (Tuesday).

**2. Agenda and submitted documents of General Meeting:**

- General Meeting Agenda.
- Working regulations of the General Meeting.
- Regulations on the election of members in the Board of Directors in the term 2025 - 2030.
- Report on the results of production, business, and investment in 2024 and the plan for 2025.
- Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025.
- Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025.
- The Submission for approving the 2024 audited Financial Statements.
- The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements.
- The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan.
- The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan.

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam  
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | [www.udico.com.vn](http://www.udico.com.vn) | [vanphong@udico.com.vn](mailto:vanphong@udico.com.vn)

- The Submission for approving the total remuneration and bonus of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan.

- The Submission for continuing the implementation to issue shares in the Employment Stock Ownership Plan.

- The Submission for approving the Plan to issue shares to existing shareholders to increase the Company's charter capital.

- Related forms.

*(Details mentioned in the attached documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)*

**Article 2.** Members of the Board of Directors; Directors, Vice Director; Heads of the Company's departments are responsible for implementing this Resolution./.

**Received:**

- As Article 2;
- Auditing Committee;
- Saved: Board of Directors, General Office.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



Dang Viet Dung

**IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY**

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam  
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | [www.udico.com.vn](http://www.udico.com.vn) | [yanphong@udico.com.vn](mailto:yanphong@udico.com.vn)