



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 38 99 55 88.

Mã số doanh nghiệp: 0304843611.

Mã chứng khoán: INC.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Thời gian: 08 giờ 30 phút.

Địa điểm: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hình thức họp: Trực tiếp.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/03/2026).

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Đỗ Đức Duy báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO khai mạc lúc 08 giờ 30 phút.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/03/2026, sở hữu 3.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

- Cổ đông tham dự Đại hội và đại diện cổ đông: cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm theo).

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC TỔ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tọa 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 Hoàng Tuấn Anh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh : Thành viên Hội đồng quản trị.

Nhân sự Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội 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.

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký.

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung : Phụ trách quản trị Công ty.

Nhân sự Ban Thư ký đã được Đại hội 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. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

- Ông Đỗ Đức Duy : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thanh Ngân : Thành viên.

Nhân sự Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội 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.

VI. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI CUỘC HỌP:

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Chương trình Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

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

3. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình.

- Báo cáo:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Tờ trình:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan;
- + Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- + Báo cáo khác (nếu có).

4. Thảo luận tại Đại hội.

Các cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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 đối với các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có ... cổ đông tham gia, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: ..., đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: ...

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

Đvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/TH 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	26.048	28.600	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.028	2.800	138%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	6,25%	6%	

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
---------------------	---------------	---

Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	Tương đương% 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 HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua các Tờ trình:

5.1. Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.2. Thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.3. Thông qua nội dung Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.4. Thông qua nội dung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.5. Thông qua nội dung Tờ trình tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.6. Thông qua nội dung Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty và Người có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Tại thời điểm bỏ phiếu, có cổ đông và đại diện uỷ quyền được quyền biểu quyết vấn đề này, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là:....., đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là:

(Danh sách các bên liên quan đính kèm).

5.7. Thông qua nội dung Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
---------------------	---------------	---

Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.8. Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

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 là: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty (<https://idico-incon.com.vn>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Phương Dung

Hoàng Tuấn Anh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu 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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

Table with 5 columns: STT, Chỉ tiêu, Thực hiện năm 2025, Kế hoạch năm 2026, KH 2026/TH 2025. Rows include: 1. Tổng doanh thu và thu nhập khác (26.048 vs 28.600, 110%), 2. Lợi nhuận trước thuế (2.028 vs 2.800, 138%), 3. Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến) (6,25% vs 6%).

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

3. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 2: Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội.

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/TH 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	26.048	28.600	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.028	2.800	138%

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

* Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.167.610.178
	Tính đến cuối năm trước (năm 2024)	2.717.584.789
	Năm nay	1.450.025.389
II	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1	Trích quỹ	
	Quỹ khen thưởng (21%/LNST)	300.000.000
	Quỹ phúc lợi (6%/LNST)	80.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2025	
	Bằng tiền (6,25%/VĐL)	2.000.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	1.787.610.178

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.787.610.178
II	Lợi nhuận sau thuế năm nay	2.170.000.000
III	Phân phối lợi nhuận năm 2026	
1	Trích quỹ	
	Quỹ khen thưởng (14%/LNST)	300.000.000
	Quỹ phúc lợi (4%/LNST)	80.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2026 (6%/VĐL)	1.920.000.000
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	1.657.610.178

5. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **353.000.000 đồng**. (ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch năm 2025 là 457.000.000 đồng).

5.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 (áp dụng từ tháng 01 đến hết tháng 12 năm 2026) là: 434.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là **280.000.000** đồng. Mức chi từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: **154.000.000** đồng. Mức chi từng thành viên do Ban kiểm soát quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- 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 và Quy định các khoản chi tiêu nội bộ của Công ty.

6. Tờ trình thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan. (*Danh sách các bên liên quan đính kèm*).

7. Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 22/4/2026 với ... cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ ..% 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:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HCNS.

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

Hoàng Tuấn Anh