

**TỔNG CÔNG TY IDICO  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO  
IDICO CORPORATION  
IDICO INVESTMENT CONSTRUCTION OIL  
AND NATURAL GAS JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/No.: **555** /CT-VPTH

*Tp.HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2025*

Vv: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng  
cổ đông bất thường năm 2025

*HCM City, September 05, 2025*

*Re: Notice of Invitation and Meeting Materials for the  
2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN / INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ *To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / Hanoi Stock Exchange*

**1. Tên tổ chức/ Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO/ IDICO INVESTMENT CONSTRUCTION OIL AND NATURAL GAS JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* ICN

- Địa chỉ/ *Address* : 326 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh  
: 326 Nguyen An Ninh, Tam Thang Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại/ *Phone* : 02543.838423 - 02543.838426 Fax: 02543.838422

- E-mail : vanthu.idicoconac@gmail.com

- Website : idicoconac.vn

**2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:** Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO / *Notice of Invitation and Meeting Materials for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of IDICO Investment Construction Oil And Natural Gas Joint Stock Company.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2025 theo đường dẫn: idicoconac.vn (Mục quan hệ cổ đông) / This information was published on the company's website on September 05, 2025 at the link : idicoconac.vn (Shareholder Relations Section)**

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.

**Đại diện tổ chức/ Organization Representative**

Người ủy quyền công bố thông tin/

*Authorized person to disclose information*

**Nơi nhận/ Recipient:**

- Như trên/ *As above*
- HĐQT, BKS Cty/ *Board of Directors, Board of Supervisors of the Company;*
- Ban Giám đốc Cty/ *Board of Directors;*
- Lưu VPTH, TCKT/ *Save VPTH, TCKT.*



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Vũ Anh Tuấn**



Số: 31/TB-CT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

**1. Thời gian:** 10h00' ngày 26/9/2025 (Thứ Sáu).

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, Số 326 Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, Tp. Hồ Chí Minh.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty IDICO-CONAC theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27/08/2025).

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

- Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật thông tin Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.
- Tờ trình về việc mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IDTT).
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**5. Văn kiện Đại hội:**

- Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền) được đăng tải trên website [www.idicoconac.com.vn](http://www.idicoconac.com.vn) mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày **05/09/2025**.

- Tài liệu này sẽ được cập nhật, bổ sung tại <http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>.

**6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội **trước thời điểm 16h00 ngày 25/09/2025** theo đường bưu điện, mail hoặc điện thoại đến Ban tổ chức Đại hội; Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, Tp. Hồ Chí Minh.; email: [vanthu.idicoconac@gmail.com](mailto:vanthu.idicoconac@gmail.com); Điện thoại: (0254).3838423 (Chị Hương, Anh Tuấn).

Trân trọng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- TTLK chứng khoán Việt Nam;
- Lưu HĐQT, VP.



**Đặng Chính Trung**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

**Thời gian:** Bắt đầu từ 10h00' ngày 26/09/2025 (Thứ Sáu)

**Địa điểm:** Hội trường Công ty, Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường Tam  
Thắng, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
10h00 - 10h15	Đăng ký cổ đông dự họp
10h15 - 10h30	<b>Nghi thức Đại hội</b>
	1- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	2- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
	3- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
	4- Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội
10h30 - 10h45	<b>Trình bày các Báo cáo, Tờ trình</b>
	1- Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật thông tin Điều lệ Công ty
	2- Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025
	3- Tờ trình về việc mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IDTT)
10h45 - 10h50	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết</b>
	1- Đại hội thảo luận
	2- Bỏ phiếu biểu quyết
10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h00 - 11h10	Thông báo kết quả kiểm phiếu
11h10 - 11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h20	Bế mạc Đại hội



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty số 163/QCQTNB-CT ngày 04/11/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc của Đại hội như sau:

**Điều 1. Đối tượng và phạm vi**

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được tổ chức ngày **26/09/2025**.

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/08/2025 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc



hợp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

#### **Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

1. Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (ngày 27/08/2025).

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

- Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ăn mặc lịch sự.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

#### **Điều 5. Khách mời tại Đại hội**



- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm Chủ tọa và 01 Thành viên.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội, đề cử thành viên Đoàn chủ tịch và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

+ Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

+ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;

+ Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;

+ Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định:



**2. Nhiệm vụ:**

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

- Phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội.

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn được đăng ký dự họp).

**Điều 8. Ban kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**2. Nhiệm vụ:**

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định.

**2. Nhiệm vụ:**

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

- Phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.



## **Điều 10. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc không vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.
- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau thông qua email hoặc trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ và tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

### **2. Biểu quyết tại Đại hội:**

#### **2.1. Hình thức biểu quyết:**

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được áp dụng để thông qua các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội và Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết Đại hội.



- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:

Hình thức này được áp dụng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

- + Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật thông tin Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;
- + Tờ trình về việc mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IDTT).

## 2.2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được lấy ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

## 2.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

+ Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) được đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định, phiếu không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của đại biểu.

+ Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) đại biểu không đánh dấu hoặc đánh dấu chọn hơn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết.

## 2.4. Thẻ lệ biểu quyết:



- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/08/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 30.599.923 cổ phần tương đương với 30.599.923 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 03 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

### 3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung Chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### Điều 13. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dạng Chính Trung



Số: 32/TTr-CT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 23/07/2025;

Để phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/07/2023 với những nội dung chính như sau:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
Địa chỉ: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.	Địa chỉ: 326 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh

- Sửa đổi Đoạn thứ ba từ trên xuống Phần mở đầu:

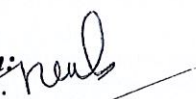
Trước thay đổi	Sau thay đổi
Điều lệ này sửa đổi bổ sung lần thứ 11 của Điều lệ IDICO-CONAC được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2006 và được thông qua bằng quyết định hợp lệ của Hội đồng quản trị IDICO-CONAC theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 IDICO-CONAC tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2023	Điều lệ này sửa đổi bổ sung lần thứ 12 của Điều lệ IDICO-CONAC được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2006 và được thông qua bằng quyết định hợp lệ của Hội đồng quản trị IDICO-CONAC theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 IDICO-CONAC tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2025

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 58:



Trước thay đổi	Sau thay đổi
<p><b>Điều 58. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 58 điều được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO năm 2023 ngày 18 tháng 7 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p><b>Điều 58. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 58 điều được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua theo ủy quyền tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO năm 2025 số .../NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này từ ngày 26/09/2025.</p>

Kính mong Đại hội đồng cổ đông quan tâm, chấp thuận..

**Nơi nhận:**   
 - Như trên;  
 - BKS Công ty;  
 - Lưu HĐQT, VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Chính Trung**



Số: 33/TTr-CT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;  
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 23/7/2025;


Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét,

Với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được 6 tháng đầu năm 2025, và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 như sau:

Nội dung	Kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Kế hoạch điều chỉnh
Chia cổ tức 2025	20% trên vốn điều lệ	25% trên vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- BKS Cty;  
- Lưu VPTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  


**Đặng Chính Trung**



## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp  
và đô thị Thủ Thừa (IDTT)**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

- Căn cứ Văn bản số 429/CT-TCKT ngày 15/8/2025 của Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa về việc cung cấp thông tin Trái Phiếu IDT12501,

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, gia tăng lợi nhuận và trên cơ sở kế hoạch SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

**1. Thông qua việc mua trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT) theo các điều kiện, điều khoản trái phiếu với những nội dung chính như sau:**

- |   |  |
|---|--|
| - Tổ chức phát hành                       | : Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT) |
| - Mã trái phiếu                           | : IDT12501   |
| - Tổng giá trị trái phiếu (theo mệnh giá) | : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)                              |
| - Giá chào bán                            | : 100% mệnh giá  |
| - Kỳ hạn trái phiếu                       | : 24 tháng   |



- Lãi suất và kỳ thanh toán lãi : Lãi suất cố định 09%/năm trong suốt thời hạn Trái Phiếu.  
Lãi được thanh toán định kỳ 06 tháng/lần kể từ Ngày phát hành.
- Loại hình Trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.
- Mục đích phát hành : Cơ cấu lại các khoản vay
- Nguồn trả nợ : Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành và các nguồn thu hợp pháp khác.
- Tài sản bảo đảm : Toàn bộ quyền và lợi ích có được và phát sinh liên quan tới 3.200.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, mã cổ phiếu ICN, niêm yết tại UpCOM, được tự do chuyển nhượng thuộc sở hữu của Bên thứ ba.  
Tổng Giá trị Tài sản bảo đảm trong suốt thời hạn Trái Phiếu tối thiểu bằng 120% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu lưu hành.  
Các Tài sản bảo đảm sẽ được đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.
- Mua lại trước hạn trái phiếu : Sau thời hạn 12 tháng, Tổ chức phát hành và những Người sở hữu Trái Phiếu có thể thỏa thuận mua lại Trái phiếu trước hạn (thời điểm mua lại và giá mua lại sẽ do Tổ chức phát hành và những Người sở hữu Trái Phiếu thỏa thuận). Khi thực hiện mua lại Trái phiếu theo thỏa thuận, Tổ chức phát hành sẽ phải thực hiện chào mua công khai đối với tất cả những Người sở hữu Trái Phiếu còn lại.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý 3/2025 hoặc quý 4/2025
- Tổ chức tham gia giao dịch : - Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:  
Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV.  
- Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm:  
Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV

## 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:


- Triển khai các công việc liên quan tới việc mua trái phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Mục 1,
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với



quy định pháp luật, điều lệ Công ty và các tài liệu liên quan khác để triển khai thực hiện việc mua trái phiếu riêng lẻ,

- Quyết định và giao Giám đốc Công ty ký toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc mua trái phiếu Công ty CP Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BKS Cty;
- Lưu VP TH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung



DỰ THẢO

*Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2025*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

**I. Thông tin về Doanh nghiệp:**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO (IDICO-CONAC)**

Địa chỉ trụ sở chính: số 326 Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắt, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0254 3838423

Mã số doanh nghiệp: 3500101298

Mã chứng khoán: ICN

**II. Thời gian và địa điểm Đại hội:**

Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 09 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắt, Tp. Hồ Chí Minh

Hình thức họp: Trực tiếp

**III. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị:
  - 1. Ông Đặng Chính Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - 2. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên
  - 3. Ông Phạm Ngọc Dũng - Thành viên
  - 4. Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên
  - 5. Ông Võ Tấn Dũng - Thành viên
- Ban kiểm soát:
  - 1. Bà Trần Ngọc Sang - Trưởng Ban
  - 2. Ông Mai Quốc Chinh - Thành viên
  - 3. Ông Nguyễn Văn Thấu - Thành viên
- Ban Giám đốc:



1. Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Công ty
  2. Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty
  3. Bà Lâm Thị Phương Trang - Phó Giám đốc Công ty
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/08/2025).

#### **IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Văn Thấu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO khai mạc lúc 10 giờ 00 phút ngày 26/09/2025.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/08/2025, sở hữu 30.599.923 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí 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: Đặng Chính Trung | - Chủ tịch HĐQT                     |
| - Ông: Lê Thanh Tùng    | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |

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:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Anh Tuấn      | - Trưởng ban |
| - Bà: Chu Nguyễn Phương Mai | - Thành viên |

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: Nguyễn Văn Thấu | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Lựu   | - Thành viên |
| - Bà: Hoàng Lệ Thu     | - Thành viên |



- Bà: Đỗ Thị Quỳnh Nga

- 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 100% 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 (Đoàn Chủ Tịch)**

Quy chế làm việc của Đại hội 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. Đại hội nghe trình bày nội dung các tờ trình:**

- Chánh Văn phòng Trần Thanh Kiều trình bày: Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật thông tin Điều lệ Công ty.

- Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày:

+ Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;

+ Tờ trình về việc mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IDTT).

### **4. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:**

\* Ý kiến các cổ đông:

Các Cổ đông không có ý kiến về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

## **VII. Các vấn đề đã được biểu quyết 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 bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết đối với các nội dung, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, cập nhật thông tin Điều lệ Công ty:**



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 Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:**

Nội dung	Kế hoạch (ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)	Điều chỉnh
Chia cổ tức 2025	20% trên vốn điều lệ	25% trên vốn điều lệ

*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 Tờ trình về việc mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IDTT):**

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
-----------------------	---------------------	--

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 và Nghị quyết đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tán thành ..... 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 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (<http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

1. ....

2. ....

**ĐẶNG CHÍNH TRUNG**



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
2. Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

Nội dung	Kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Kế hoạch điều chỉnh
Chia cổ tức 2025	20% trên vốn điều lệ	25% trên vốn điều lệ

3. Thông qua Tờ trình về việc mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT):

3.1. Thông qua việc mua trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT) theo các điều kiện, điều khoản trái phiếu với những nội dung chính như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT)
- Mã trái phiếu : IDT12501



- Tổng giá trị trái phiếu (theo mệnh giá) : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Giá chào bán : 100% mệnh giá
- Kỳ hạn trái phiếu : 24 tháng
- Lãi suất và kỳ thanh toán lãi : Lãi suất cố định 09%/năm trong suốt thời hạn Trái Phiếu.  
Lãi được thanh toán định kỳ 06 tháng/lần kể từ Ngày phát hành.
- Loại hình Trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.
- Mục đích phát hành : Cơ cấu lại các khoản vay
- Nguồn trả nợ : Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành và các nguồn thu hợp pháp khác.
- Tài sản bảo đảm : Toàn bộ quyền và lợi ích có được và phát sinh liên quan tới 3.200.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, mã cổ phiếu ICN, niêm yết tại UpCOM, được tự do chuyển nhượng thuộc sở hữu của Bên thứ ba.  
Tổng Giá trị Tài sản bảo đảm trong suốt thời hạn Trái Phiếu tối thiểu bằng 120% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu lưu hành.  
Các Tài sản bảo đảm sẽ được đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.
- Mua lại trước hạn trái phiếu : Sau thời hạn 12 tháng, Tổ chức phát hành và những Người sở hữu Trái Phiếu có thể thỏa thuận mua lại Trái phiếu trước hạn (thời điểm mua lại và giá mua lại sẽ do Tổ chức phát hành và những Người sở hữu Trái Phiếu thỏa thuận). Khi thực hiện mua lại Trái phiếu theo thỏa thuận, Tổ chức phát hành sẽ phải thực hiện chào mua công khai đối với tất cả những Người sở hữu Trái Phiếu còn lại.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý 3/2025 hoặc quý 4/2025
- Tổ chức tham gia giao dịch : - Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành:  
Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV.  
- Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm:  
Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV



### 3.2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Triển khai các công việc liên quan tới việc mua trái phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Mục 3.1;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ Công ty và các tài liệu liên quan khác để triển khai thực hiện việc mua trái phiếu riêng lẻ;
- Quyết định và giao Giám đốc Công ty ký toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT) đúng quy định pháp luật.

### **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí 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 có trách nhiệm giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/09/2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

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

#### ***Nơi nhận:***

- Các Quý cổ đông (Website Cty);
- Như Điều 2;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu: VPTH, VP&QT. BKS.

**Đặng Chính Trung**