

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO
với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2025;

Xét Tờ trình số ~~1363~~ /TTr-TCT ngày ~~29/12/2025~~ của Tổng Giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị Tổng công ty số 01 /PLYK-HĐQT ngày 05/01/2026 ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng, giao dịch với IDICO: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (“IDICO-INCON”).
2. Mối quan hệ liên quan với IDICO: Công ty liên kết của IDICO.
3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 0304843611.
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường Thanh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh.
5. Nội dung hợp đồng, giao dịch: Tư vấn đầu tư xây dựng công trình (gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế xây dựng, giám sát thi công và các công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).
6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2026: Tối đa

20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ đồng).

7. Thời hạn hiệu lực ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-INCON tuân quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-INCON đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-INCON (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBKT;
- B.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BKTĐT, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Như Mai

RESOLUTION

**Regarding the Approval of Contracts, Transactions
with IDICO Investment Consulting Joint Stock Company**

BOARD OF DIRECTORS OF IDICO CORPORATION - JSC

Legal Basis:

Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and its guiding documents ("Enterprise Law");

Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, and its guiding documents ("Securities Law");

Government Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, providing detailed guidance on the implementation of certain provisions of the Securities Law;

The Charter of IDICO Corporation - JSC ("Company") approved on April 25, 2025 ("Charter");

Submission No. *1363*/TTr-TCT dated *29*/12/2025 of the General Director;

Written opinion collection of the Board of Directors No. *01* /PLYK-HĐQT dated *05* / *01* /20 *26*.,

RESOLVES:

Article 1. Approval of Contracts and Transactions

The Board hereby approves all contracts and transactions between IDICO Corporation - JSC ("IDICO" or the "Company") and related parties, with the following principal terms:

1. Contracting entity: IDICO Investment Consulting Joint Stock Company ("IDICO-INCON").

2. Relationship to IDICO: Affiliate of IDICO.

3. Enterprise Registration Certificate No.: 0304843611.

4. Registered office: 100 Nguyen Gia Tri Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City.

5. Scope of contracts/transactions: Investment consulting for construction works (including preparation of construction planning, preparation of investment projects, surveying, construction design, construction supervision, and other consulting activities related to investment in construction works, subject to each contract).

6. Aggregate contract/transaction value for fiscal year 2026: Up to VND 20,000,000,000 (twenty billion Vietnamese dong).

7. Term of validity: Within fiscal year 2026.


Article 2. Implementation

The Board authorizes the General Director to:

- (i) Ensure that all contracts and transactions with IDICO-INCON comply with applicable laws, the Charter, procurement regulations, internal governance rules, and other Company policies, based on equality, voluntariness, and protection of the Company's interests.
- (ii) Where IDICO-INCON meets the requirements for contracting with IDICO, the General Director shall have full authority to decide, negotiate, amend, supplement, and execute contracts/transactions with IDICO-INCON (including addenda, amendments, supplements, adjustments, termination, cancellation, or liquidation agreements), and to organize implementation thereof in accordance with the principal terms approved under Article 1 of this Resolution.
- (iii) In the event that the aggregate value of contracts/transactions exceeds the approved limit under Article 1, the General Director must submit the matter to the Board of Directors for consideration and decision.

Article 3. Members of the Board, Management Board, and related units are responsible for implementation.

Recipients:

- As per Article 3; 
- Audit Committee;
- Internal Audit Div.;
- Archives: ADM, BoD,
- Bidding Economic Div., Legal Div..

ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN




Nguyen Thi Nhu Mai