

Số: 103/CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

Về việc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị
về điều chỉnh bổ sung nội dung tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
- Mã chứng khoán: **INC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 100, đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 8995588
- Email: headoffice@idico-incon.com.vn Website: <https://idico-incon.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại công bố thông tin: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 14/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về việc điều chỉnh bổ sung nội dung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đính kèm Nghị quyết và tài liệu điều chỉnh bổ sung)

- Thông tin trên được đăng tải tại Website: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS.

**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lại Văn Hoàn

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh bổ sung nội dung Chương trình và Tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 13/04/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Chương trình Đại hội:

- Bổ sung phân bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Tài liệu Đại hội:

- Điều chỉnh các tài liệu: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Bổ sung các tài liệu sau:
 - + Quy chế bầu cử;
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
 - + Tờ trình thông qua Danh sách đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. (Sau khi Công ty nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ sẽ công bố chi tiết trước ngày khai mạc Đại hội).

3. Hồ sơ bầu bổ sung :

- Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
- Biểu mẫu Đơn ứng cử/đề cử cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch của nhân sự ứng cử/đề cử.

Điều 2: Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về công ty đại chúng, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

* *Nơi nhận*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian	Nội dung
08h00-08h30	Đăng ký danh sách cổ đông
	Khai mạc Đại hội
08h30-09h00	- Tuyên bố lý do.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
	- Thông qua Chương trình Đại hội.
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	Chương trình Đại hội
09h00-09h30	Thông qua các 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.
09h30-09h50	Thông qua các 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.
	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
	- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
	- Các nội dung phát sinh khác (nếu có).
09h50-10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử;
	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS
10h30-11h00	Giải lao.
11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 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;

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được tổ chức ngày 22/04/2026.

- **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 Tư vấn đầu tư IDICO theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/3/2026 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 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 Tư vấn đầu tư IDICO. |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị. |
| - BKS | : Ban Kiểm soát. |
| - BTC | : Ban tổ chức. |
| - 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 ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% 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 hoãn cuộc họp. 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 thường niên năm 2026:

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (ngày 23/3/2026).

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 và Phiếu 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 hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo 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:

- Bao gồm 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 Ban tổ chức 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 HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 ĐHĐCĐ 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.

- Phận 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;

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 Phiếu biểu quyết 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 Thư ký Đại hội:

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 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 9. Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội bầu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.

2. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho ĐHĐCĐ.

- Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ). 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 nội dung: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội và Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế bầu cử; 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 Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo:

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

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

+ Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Thông qua 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 HĐQT và BKS 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 HĐQT Công ty.

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Các nội dung phát sinh khác (nếu có).

2.2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề “*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 Thẻ 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:

- Cứ 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 23/03/2026**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 3.200.000 cổ phần tương đương với 3.200.000 quyền biểu quyết.

- Các nội dung Đại hội biểu quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu/đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các trường hợp sau:

- Các nội dung Đại hội biểu quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu/đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, gồm:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 của Điều lệ Công ty.
- Nội dung làm thay đổi bất lợi về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số Cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên biểu quyết tán thành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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 ĐHĐCĐ phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư 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.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

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;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Điều lệ hiện hành (“Điều lệ”) của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,
- Để đảm bảo nguyên tắc, thể lệ bầu cử theo luật định, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quy định nội dung thể lệ bầu cử như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông cuối cùng ngày 23/3/2026) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 02 người.
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên được quyền đề cử đủ ba (03) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định sau:

- a) Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của IDICO-INCON và không nhất thiết phải là Cổ đông của IDICO-INCON;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị của IDICO-INCON chỉ được đồng thời



là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.

3.2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

Và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba 03 năm liền trước đó.

4. Phương thức bầu:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty IDICO-INCON, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông và/hoặc được ủy quyền nhân 01 (số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị) và nhân 2 (số lượng thành viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát).
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình hoặc một phần trên tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

5.1 Phiếu bầu:

5.1.1 Hình thức phiếu bầu:

- Phiếu bầu Hội đồng quản trị in trên giấy màu hồng, có tên và con dấu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
- Phiếu bầu Ban Kiểm soát in trên giấy màu vàng, có tên và con dấu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

5.1.2 Nội dung phiếu bầu: gồm 03 phần

- Phần 1: Tên cổ đông, mã cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền, tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

- Phần 3: Hướng dẫn.

5.1.3 Trình tự bầu cử:

- Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).
- Cổ đông ghi các thông tin còn trống và thực hiện bầu. Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

5.1.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch xóa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

5.2 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

5.2.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử.
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
 - + Tiến hành kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

5.2.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5.2.3 Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát:

- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

* Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp



giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

6. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

Số: 11/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

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;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ hiện hành (“Điều lệ”) của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

- Đơn xin từ nhiệm ngày 13/3/2026 của Ông Hoàng Tuấn Anh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

- Đơn xin từ nhiệm ngày 13/3/2026 của ông Vũ Tuấn Anh và bà Vũ Thị Thuý Phương thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Hoàng Tuấn Anh.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Vũ Tuấn Anh và Bà Vũ Thị Thuý Phương.

3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Tuấn Anh



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;
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- + Tờ trình thông qua Danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027
- + 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. Thông qua nội dung 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. Thông qua nội dung 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

5.11. Thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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

5.12. Tờ trình thông qua Danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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

VIII. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Đại hội thông qua Danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027

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

2. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội, kết quả bầu như sau:

- Ông/Bà đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là: phiếu.

- Ông/Bà đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là: phiếu.

- Ông/Bà đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là: phiếu.

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

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%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	6,25%	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:

1. Thông qua việc miễn nhiệm đối với các Ông/Bà:

- Ông Hoàng Anh Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Vũ Tuấn Anh - thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Vũ Thị Thuỳ Phương - thành viên Ban Kiểm soát.

2. Phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các Ông/Bà:

- Ông/Bà - thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông/Bà - thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông/Bà - thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 4: 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