

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426

Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**

Số căn cứ: 026073001551, ngày cấp 15/11/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: Di động: 0913755579; Cơ quan: 02543.838423

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

(Đính kèm: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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.

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



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

Số: 06 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006 được sửa đổi, bổ sung ngày 20/10/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 23/4/2021,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020.
4. Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tài sản ngắn hạn	853.384.784.866 đồng
- Tài sản dài hạn	452.687.049.712 đồng
- Tổng cộng tài sản	1.306.071.834.578 đồng
- Nợ phải trả	1.190.968.964.558 đồng
- Vốn chủ sở hữu	115.102.870.020 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn	1.306.071.834.578 đồng
- Tổng doanh thu	237.265.431.675 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	61.617.899.766 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	49.949.882.268 đồng

5. Phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020:

- 5.1- Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020: 49.949.882.268 đồng
- a- Trích lập các quỹ: 1.415.000.000 đồng



- Trích quỹ thưởng Ban điều hành:	1.415.000.000 đồng
Trong đó: + Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận:	300.000.000 đồng
+ Vượt mức kế hoạch lợi nhuận: 10% chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	1.115.000.000 đồng
b- Chia cổ tức: 55% vốn điều lệ	43.999.975.000 đồng
Trong đó: - Bằng tiền: 30% (đã tạm ứng 20%)	23.999.985.000 đồng
- Bằng cổ phiếu: 25%	19.999.990.000 đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức trong quý 2 - Quý 3/2021	
c- Lợi nhuận còn lại:	4.534.907.268 đồng

d- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 2 - Quý 3 năm 2021, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

5.2. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2020 là 2.645.490.561 đồng

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với những nội dung chính sau:

1. Một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2021:

- Giá trị tổng sản lượng	:	218 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	:	205 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	36,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	29,2 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành: Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra, Hội đồng quản trị trình Đại hội chấp thuận trích quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

+ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng.

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: Trích thêm tối đa 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- Dự kiến chia cổ tức năm 2021: 30%

3. Kế hoạch thù lao, tiền lương, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021:

- Chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

+ Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng /người/tháng

11/21 5.000.000

- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/người/tháng

- Chế độ tiền lương, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

+ Tiền lương: Thực hiện theo Quy định về Nguyên tắc xác định Quỹ tiền lương, thù lao và đơn giá tiền lương của Công ty.

+ Đối với tiền thưởng và các khoản lợi ích khác: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xem xét quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

- 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.

4. Chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung chính sau:

5.1. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
- Mã chứng khoán: ICN
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 8.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 7.999.995 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 5 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.999.999 cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 19.999.990.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,25, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới phát hành.
- Số tiền dự kiến thu được: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO. Cụ thể:

Stt	Tên khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	49.949.882.268

101
ĐƠN
ĐÓNG
TƯ
DẤU
II
/U

Stt	Tên khoản mục		Giá trị (đồng)
2	Trích lập các quỹ theo tờ trình phân phối lợi nhuận	Quỹ thưởng ban điều hành	1.415.000.000
3	Chia cổ tức theo tờ trình phân phối lợi nhuận	3.1. Bằng tiền (30%)	23.999.985.000
		- Trong đó, đã chi tạm ứng 20%	15.999.990.000
		3.2. Bằng cổ phiếu (25%), tương đương 1.999.999 cổ phiếu	19.999.990.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 chuyển sang kỳ sau (4 = 1 - 2 - 3)		4.534.907.268

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2020

Ghi chú:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của ICN, số dư tài khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho năm tài chính kế thúc tại ngày 31/12/2020 trên bảng cân đối kế toán là 33.949.892.268 đồng, bằng giá trị lợi nhuận sau thuế năm 2020 (49.949.882.268 đồng) trừ đi phần giá trị của 20% cổ tức bằng tiền đã tạm ứng trong năm 2020 (15.999.990.000 đồng).

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông của IDICO-CONAC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

- Mục đích phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức nhằm mục tiêu gia tăng năng lực cạnh tranh bằng chính nội lực sẵn có phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; nâng cao vị thế thương hiệu; vì lợi ích các cổ đông và tránh lãng phí nguồn lực tài chính hiện có của Công ty.

- Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:0,25 (Ví dụ: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới phát hành).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 150 cổ phiếu, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $150 \times 0,25 = 37,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 37 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ).

- Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến quý III/2021. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đơn vị tư vấn phát hành: Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

5.2.- Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

5.3. Đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom) theo quy định về chứng khoán.

5.4. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai phương án cụ thể theo đúng Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã trình đại hội cổ đông, sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

6. Thông qua phương án Đầu tư tài chính bằng hình thức cho vay, mua trái phiếu doanh nghiệp với những nội dung chính sau:

6.1. Hình thức đầu tư: Cho vay, mua trái phiếu doanh nghiệp (có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của Ngân hàng)

6.2. Đối tượng: Các tổ chức là các cổ đông lớn, đối tác chiến lược, các đơn vị liên doanh, liên kết... nhằm đạt lợi ích kép (vừa có lợi nhuận đầu tư vừa mang lại các công trình, dự án...).

6.3. Mục đích: Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, gia tăng lợi nhuận cho Công ty, mang lại hiệu quả cao hơn so với việc gửi tại các ngân hàng...

6.4. Nguồn vốn, giá trị đầu tư: Sử dụng một phần tiền nhàn rỗi đang gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, tối đa không vượt quá 300 tỷ đồng để đầu tư.

6.5. Điều kiện, phương thức thực hiện:

6.5.1 Cho vay:

- Kỳ hạn cho vay: Tối đa 2 năm
- Lãi suất vay: Tối thiểu 10%/năm.
- Hình thức bảo đảm: Có bảo lãnh thanh toán không hủy ngang của tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán.

6.5.2 Mua trái phiếu doanh nghiệp:

- Kỳ hạn trái phiếu: Tối đa 2 năm
- Lãi suất trái phiếu: Tối thiểu 10%/năm.

12
TY
AN
YI
KH
CK
JAF

- Loại hình trái phiếu: Là trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm.

Được bảo đảm thanh toán toàn bộ phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; hoặc được bảo lãnh thanh toán theo quy định của pháp luật.

- Phương thức thực hiện: Thông qua tổ chức tư vấn phát hành gồm công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và các định chế tài chính được phép cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh và đại lý phát hành theo quy định của pháp luật.

6.6. Thời gian thực hiện: Tiến độ giải ngân phù hợp với thời hạn tất toán các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, dự kiến như sau:

- Quý 2/2021:	100.000.000.000 đồng
- Quý 3/2021:	100.000.000.000 đồng
- Quý 4/2021:	100.000.000.000 đồng
Tổng cộng:	300.000.000.000 đồng

6.7. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai phương án cụ thể theo Tờ trình phương án đầu tư tài chính đã trình Đại hội cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Thông qua việc Nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác khai thác quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Vina Halla tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC với những nội dung chính sau:

7.1. Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác để khai thác có hiệu quả quyền sử dụng đất 10ha đất của Công ty Vina Halla tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.

7.2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định phương án đầu tư và tổ chức thực hiện; đảm bảo hiệu quả đầu tư và đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Kết quả thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022) :

3.1. Miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017 - 2022):

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO.

3.2. Bầu cử bổ sung nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017 - 2022):

Đại hội đã bầu bổ sung:

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO- làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 23/4/2021.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông (Website Cty);
- Tổng công ty IDICO;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu VP, HĐQT.



Đặng Chính Trung



Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

I. Đại hội khai mạc lúc: 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

III. Thành phần tham dự:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 157 cổ đông, nắm giữ 7.999.995 cổ phần, chiếm 99,99% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: 31 người, đại diện 7.571.700 cổ phần, đạt 94,6% vốn điều lệ Công ty.

2. Khách mời:

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO
- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH HAYAT
- Đại diện lãnh đạo Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Việt Nam
- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

IV. Diễn biến Đại hội:

1. **Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông** báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

2. **Đại hội thông qua:** Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch:

- Ông: Đặng Chính Trung - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Ban thư ký:

- Ông: Lê Anh Tuấn - Trưởng ban
- Bà: Đỗ Thị Quỳnh Nga - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông: Đào Quang Cải - Trưởng ban
- Bà: Hoàng Lệ Thu - Thành viên
- Bà: Chu Nguyễn Phương Mai - Thành viên

3. **Đại hội thông qua:** Chương trình, Quy chế đại hội.



4. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2020.

- Các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tờ trình Thông qua phương án Đầu tư tài chính bằng hình thức cho vay, mua trái phiếu doanh nghiệp

5. Đại hội biểu quyết thông qua:

a. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020 với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

c. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2020 của Ban kiểm soát với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

d. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

e. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2021 với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

f. Thực hiện chế độ thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chế độ thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

0010
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
KHÍ
IDICO

g. Chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIỆT NAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

h. **Chấp thuận** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và sửa đổi Điều lệ Công ty với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

i. **Chấp thuận** Thông qua phương án Đầu tư tài chính bằng hình thức cho vay, mua trái phiếu doanh nghiệp với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

k. **Chấp thuận** Thông qua việc Nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác khai thác quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Vina Halla tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. Đại hội:

a. Biểu quyết thông qua:

- Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ (2017 - 2022) với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tờ trình miễn nhiệm nhân sự và thông qua danh sách đề cử nhân sự bổ sung HĐQT nhiệm kỳ (2017 - 2022) với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó tổng giám đốc Tổng công ty IDICO.

+ Danh sách đề cử để bầu bổ sung Hội đồng quản trị: Ông Hoàng Tuấn Anh Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO.

b. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ (2017 - 2022).

7. Công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ (2017 - 2022)

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO - được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

8. Đại hội biểu quyết:

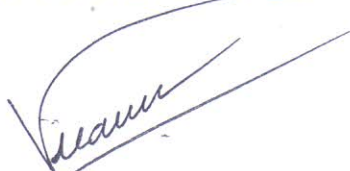
- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 7.571.700 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.



Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

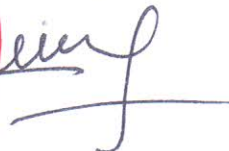
T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Lê Anh Tuấn



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

