

**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 cước: 026073001551, ngày cấp 29/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

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 tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Đính kèm: Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 01 tháng 11 năm 2023

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**

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 10 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông.....

I. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
(IDICO-CONAC)

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số doanh nghiệp: 3500101298

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị IDICO-CONAC gửi Phiếu lấy ý kiến đến Quý cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

III. Thông tin cổ đông:

* Đối với cổ đông là cá nhân:

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD:

Số lượng cổ phần nắm giữ:cổ phần phổ thông

Số phiếu có quyền biểu quyết:phiếu

* Đối với cổ đông là tổ chức:

Tên doanh nghiệp:.....

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần nắm giữ:cổ phần phổ thông

Số phiếu có quyền biểu quyết:phiếu

IV. Vấn đề để lấy ý kiến để thông qua quyết định:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình số 30 /TTr-CT ngày 31 /10/2023;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Các tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên website của IDICO-CONAC theo địa chỉ: <http://idicoconac.vn/vn-37-0/quan-he-co-dong.html>

V. Phương án biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số <u>30</u> /TTr-CT ngày <u>31</u> /10/2023			

VI. Hướng dẫn biểu quyết:

- Quý cổ đông đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến IDICO-CONAC bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về IDICO-CONAC phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về IDICO-CONAC phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c. Phiếu lấy ý kiến gửi về IDICO-CONAC sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

VII. Thời hạn gửi Phiếu ý kiến về IDICO-CONAC:

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức: Gửi thư/ thư điện tử trước 17h ngày 14/11/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (0245) 383.8423

Email: vanthu.idicoconac@gmail.com

Ngày.....tháng.....năm 2023
Cổ đông/Người đại diện
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

Số: 30 /TTr-CT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 18/7/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CT ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bất động sản trong nước trầm lắng, kém thanh khoản, các thủ tục hành chính đầu tư dự án chuyển biến chậm, bên cạnh đó các công trình thi công xây lắp giãn tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư ... đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt	Kế hoạch năm 2023 (điều chỉnh)	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	390,00	230,00	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	117,00	75,50	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	93,90	60,40	

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP/HT, HDQT.



Đặng Chính Trung

Số: /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ___/___/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2023 (điều chỉnh)
1	Tổng doanh thu	390,00	230,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	117,00	75,50
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	93,90	60,40

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website: idicoconac.vn;
- Lưu VP, HĐQT.

Đặng Chính Trung