

Số: 01 /TB-TCT

Tp. HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: **Tổng công ty IDICO - CTCP**

Tên giao dịch: IDICO

Trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3843 8883

Fax: 028 3931 2705

Tổng công ty IDICO - CTCP thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP.**

Mã chứng khoán: **IDC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 16/01/2024.**

1. Lý do và mục đích:

Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

* Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).**

* Ngày thanh toán: **Ngày 31/01/2024.**

* Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tổng công ty IDICO, Tầng 32 - Tòa nhà Pearl Plaza - số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 31/01/2024. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, Cổ đông xuất trình CMND/CCCD và giấy chứng nhận cổ phiếu.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty IDICO danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 32 - Tòa nhà Pearl Plaza - số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: headoffice@idico.com.vn

Tổng công ty IDICO cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty IDICO sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Kính mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng.

Nơi nhận: *yl*

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- HNX (b/c);
- Website IDICO;
- HĐQT, BKS;
- TGĐ, các PTGD liên quan;
- Lưu: HC, NS, KT.

(Đính kèm Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 và Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-TCT ngày 02/01/2024 của Tổng công ty IDICO)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Chính Trung

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 6 ngày 20/7/2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số cổ phần tán thành 248.350.623 cổ phần, đạt 99,9581% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Công ty mẹ, Tổng công ty IDICO - CTCP:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch ĐHCĐ 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện 2022/kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	3.347.152	3.213.809	96,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.333.139	2.073.374	88,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.895.811	1.697.798	89,6%
4	Giá trị đầu tư	2.648.670	1.065.610	40%

- Hợp nhất toàn Tổng công ty IDICO - CTCP:

+ Tổng doanh thu: 7.751.654 triệu đồng.

- + Lợi nhuận trước thuế: 2.617.618 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 2.054.691 triệu đồng.
- + Giá trị đầu tư: 1.682.650 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % kế hoạch 2023/ thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	7.751.654	8.276.827	106,7%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>3.213.809</i>	<i>2.964.113</i>	<i>92,2%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	2.617.618	2.525.204	96,4%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>2.073.374</i>	<i>1.660.017</i>	<i>80,1%</i>
3	Giá trị đầu tư hợp nhất	1.682.650	3.067.940	182,3%
	<i>Trong đó: Giá trị đầu tư Công ty mẹ</i>	<i>1.065.610</i>	<i>1.616.620</i>	<i>151,7%</i>

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

4. Thông qua Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP:

4.1. Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty IDICO - CTCP:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc

4.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới của Tổng công ty IDICO - CTCP và Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

(Kèm theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP được sửa đổi, bổ sung).

4.3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, các quy định nội bộ của Tổng công ty IDICO - CTCP theo quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật ký ban hành điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP sửa đổi, bổ sung và công bố thông tin theo quy định.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.073.374.011.788 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	375.576.446.486 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối:	1.697.797.565.302 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2021 chưa phân phối:	153.045.531.706 đồng

+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp:	2.000.000.000 đồng
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	16.978.000.000 đồng

(*Tương đương 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2022*)

- Lợi nhuận còn lại phân phối như sau:	1.831.865.097.008 đồng
--	------------------------

+ Chia cổ tức bằng tiền mặt (40%):	1.319.999.716.000 đồng
------------------------------------	------------------------

Trong đó: Đã tạm ứng đợt 1 (20%): 659.999.858.000 đồng

Số tạm ứng đợt 2 (20%): 659.999.858.000 đồng

Số còn được chia: 0 đồng

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	511.865.381.008 đồng
--------------------------------	----------------------

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Chia cổ tức: 40%/Vốn điều lệ.

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2023.

7. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP năm 2022 và kế hoạch thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023.

7.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: **4.810.934.400 đồng** (*bằng 75% kế hoạch năm 2022 và bằng 86% số chi năm 2021*).

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 3.445.293.567 đồng

+ Ban kiểm soát: 1.365.640.833 đồng

7.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 là: **4.811.000.000 đồng** (*tương đương với mức chi năm 2022*).

Mức thù lao, tiền lương từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

7.3. Thành viên Hội đồng quản trị 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.



8. Thống nhất thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (Đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 tại Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính) có uy tín về chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP, như sau:

8.1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Mã số DN: 0101917917)

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Công ty TNHH PWC Việt Nam (Mã số DN: 0100157406)

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)

Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

8.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO - CTCP ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 2: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị IDICO nhiệm kỳ 2023-2028:

- Bà Nguyễn Thị Như Mai.

- Ông Đặng Chính Trung.

- Ông Tôn Thất Anh Tuấn.

- Ông Nguyễn Việt Tuấn.

- Bà Trần Thùy Giang.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO - CTCP ngày 21/4/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận: ✓

- Các cổ đông (Website IDICO);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HC, NS.

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



Nguyễn Thị Như Mai
Nguyễn Thị Như Mai



TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018 và sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 21/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty được thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2023 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 cho các cổ đông Tổng công ty IDICO, với các nội dung chính như sau:

* Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 16/01/2024.

* Ngày thanh toán: Ngày 31/01/2024.

* Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán Tổng công ty IDICO, Tầng 32 - Tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 31/01/2024. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, Cổ đông xuất trình CMND/CCCD và giấy chứng nhận cổ phiếu.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban và Trưởng các Phòng liên quan Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: HC NS, TC KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Như Mai