

**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:

Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự)

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 04 tháng 11 năm 2022

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: 394/TB-CT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CT ngày 04/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Đoàn Đức Hiếu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/11/2022

Trường hợp bầu bổ sung:

- Ông: Vũ Anh Tuấn
- Đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời gian bầu bổ sung: 04/11/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/11/2022

*Tài liệu đính kèm: 
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

I. Đại hội khai mạc lúc: 09 giờ 00 phút ngày 04 tháng 11 năm 2022

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: 134 cổ đông, nắm giữ 11.999.985 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: 38 người, đại diện 9.564.100 cổ phần, đạt 79,7% vốn điều lệ Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty.

IV. Diễn biến Đại hội:

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

2. **Đại hội thông qua:** Nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn 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

Đoàn thư ký:

- Ông: Lê Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng KHKT
- Bà: Đỗ Thị Quỳnh Nga - Chuyên viên Phòng TCKT

Ban kiểm phiếu:

- Ông: Đào Quang Cải - Phó Ban QLDAĐT XDCT - Trưởng ban
- Bà: Hoàng Lệ Thu - Phụ trách VPTH - Thành viên
- Ông: Trần Thanh Lâm - Phó Phòng TCKT - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Lựu - Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên
- Bà: Chu Nguyễn Phương Mai - Chuyên viên VPTH - Thành viên

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



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

- Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022 và Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

5. Đại hội biểu quyết thông qua:

a. Chấp thuận thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với 9.564.100 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. Chấp thuận thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022 và Sửa đổi Điều lệ Công ty với 9.564.100 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. Chấp thuận thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty với 9.564.100 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. Chấp thuận thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với 9.564.100 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. Chấp thuận thông qua miễn nhiệm nhân sự và thông qua danh sách đề cử bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ (2022 - 2027) với 9.564.100 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 nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Đoàn Đặc Hiếu.

- Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Anh Tuấn - Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

6. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022 - 2027)

- Ông Vũ Anh Tuấn - Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027, với 9.564.100 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 bất thường năm 2022 với 9.564.100 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 bất thường năm 2022 với 9.564.100 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.

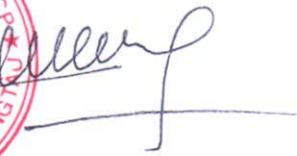
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Lê Anh Tuấn

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung



Số: 19/NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 04 tháng 11 năm 2022,

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 điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với một số chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2022	Kế hoạch SXKD năm 2022 (điều chỉnh)
1	Tổng doanh thu	340	635
2	Lợi nhuận trước thuế	70,2	415,6
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	56,16	332,48
4	Nộp ngân sách Nhà nước	40	305
5	Cổ tức	45%	250%

2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022 và Sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung chính sau:

2.1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần 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: 11.999.985 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.999.985 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.399.989 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 83.999.890.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 0,70, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 70 cổ phiếu mới phát hành.
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
- 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 để tạm ứng cổ tức 2022.
- Phương thức phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1: 0,70 (Ví dụ: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 70 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 152 cổ phiếu, số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $152 * 0,70 = 106,4$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 106 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ).
- Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến Quý I/2023. 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.

2.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện phương án cụ thể theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty.
- Thực hiện các nội dung dưới đây sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có công văn về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành:
 - + Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh và đăng ký thay đổi giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch Upcom) theo quy định về chứng khoán.
 - + 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.

3. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty.

- 4. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.



5. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-CONAC nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Đoàn Đức Hiếu.

6. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Vũ Anh Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-CONAC, nhiệm kỳ (2022 - 2027):

Điều 2: Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường IDICO-CONAC ngày 04/11/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu VPTH, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Chính Trung

