

Số: 112/CT-INC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Về việc công bố tài liệu họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024

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: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
- 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 09/NQ-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về việc thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (Đính kèm Nghị quyết và tài liệu họp)

- 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 ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lại Văn Hoàn

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm những tài liệu sau:

- Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Báo cáo của Giám đốc Công ty về Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua báo cáo tổng mức chi thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.
- Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch các bên có liên quan năm 2024.
- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Tổng công ty (b/c);
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Lưu P.HCNS.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

IDICO - INCON

ISO 9001:2015



TỔNG CÔNG TY IDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Địa chỉ: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Q. Bình Thạnh - Tp. HCM

ĐT/Fax: 028.38 99 55 88 - www.idico-incon.com.vn



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Thời gian : 08h ngày 24/4/2024 (Thứ Tư).
Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
Số 100 Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

THỜI GIAN

NỘI DUNG

- 08h00'-08h30' - Đón tiếp cổ đông, khách mời.
- 08h30'-08h45' - Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông.
- Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.
- Đại hội biểu quyết.
- 08h45'-09h00' - Thông qua Nội dung chương trình của Đại hội và Quy chế làm việc. Đại hội biểu quyết.
- 09h00'-09h30' **Các Báo cáo tại Đại hội:**
- Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2023; Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- 09h30'-09h45' **Các Tờ trình tại Đại hội**
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
- Tờ trình chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.
- 09h45'-10h15' - Đại hội thảo luận. Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc và kết luận các ý kiến đóng góp của cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trên.

10h15'-10h30'

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
(Kèm theo Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát).
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.
- Tờ trình thông qua Danh sách đề cử/ứng cử tham gia Ban Kiểm soát.
- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

10h30'-11h00'

ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 30 PHÚT.

11h00'-11h15'

- Công bố kết quả biểu quyết, kiểm phiếu.

11h15'-11h30'

- Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết của Công ty IDICO-INCON.

Bế mạc Đại hội.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi 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.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (sau đây gọi tắt là Công ty).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Công tác trật tự nội vụ và an ninh của Đại hội:

Các cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia tham dự Đại hội phải:

- Ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc;
- Tuân thủ việc sắp xếp vị trí hoặc khu vực ngồi do Ban tổ chức quy định;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động (tắt cả máy điện thoại di động phải để ở chế độ rung);
- Hạn chế ra vào hoặc đi lại trong khi Đại hội đang làm việc.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là các 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 ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu.
- Được phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
- Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muộn, được quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Được quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, làm ảnh hưởng xấu đến kết quả của Đại hội.

3. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:

- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự khi nhận được thông báo/thư mời; Có mặt đúng giờ, mang theo giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- Chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 4. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa:

- Điều hành tại Đại hội theo đúng nội dung chương trình, đã được Đại hội thông qua một cách hợp lý có trật tự và phản ánh được mong muốn của các cổ đông.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến, lấy biểu quyết các vấn đề phải thông qua tại Đại hội đồng cổ đông; Giải quyết các vấn đề phát sinh tại Đại hội.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 142.8 Luật Doanh nghiệp.
- Chủ tọa có quyền trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp.

Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký:

- Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội. Nội dung chủ yếu của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp.
- Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết Đại hội để chủ tọa thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tập hợp Biên bản họp Đại hội, Danh sách cổ đông đăng ký dự Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua, tài liệu họp gửi kèm Thông báo mời họp và lưu trữ tại Văn phòng tổng hợp của Công ty.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu 02 người theo đề nghị của Chủ tọa và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu phải thực hiện một cách trung thực, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu ngay trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Thể thức tiến hành Đại hội:

8.1 Đoàn Chủ tịch gồm 02 người do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều hành Đại hội.

8.2 Thư ký: 01 người.

8.3 Ban kiểm phiếu: gồm 02 người.

8.4 Chương trình và nội dung ĐH được thông qua ngay trong phiên khai mạc.

Điều 9. Nội dung Đại hội:

1. Các vấn đề thông qua tại Đại hội:

1.1 Các nội dung Đại hội biểu quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 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 quy định tại mục 1.2 và mục 1.3.

1.2 Các nội dung sau được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) 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.

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

1.3 Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

3. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội:

3.1. Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết phát cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội có các nội dung sau:

+ Họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Nội dung các vấn đề cần biểu quyết đánh số thứ tự.

+ Trình tự biểu quyết: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến.

- Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.

3.2. Thẻ thức biểu quyết:

- Sau khi Đại hội thảo luận và Chủ tọa đã giải đáp thắc mắc và kết luận tất cả các vấn đề, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề ghi trên thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

4. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát:

Đại hội thông qua:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. (Kèm theo Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát);

- Quy chế bầu cử;

- Danh sách đề cử/ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 10. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

1. Quy chế này gồm 03 Chương, 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

3. Các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông không nêu trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Tuấn Anh

Số: 02 /BC-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) xin báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Xây dựng mục tiêu, kế hoạch năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

1.1 Kết quả thực hiện mục tiêu:

- Hướng tới mục tiêu tham gia các dự án theo định hướng “**Design and Build**” trong hệ thống IDICO đầu tư: Năm 2023, IDICO-INCON đã ký Thỏa thuận liên danh Design and Build cùng với một số công ty thành viên IDICO.
- Đối với các dự án phát triển **Khu công nghiệp** và **Nhà ở xã hội** theo định hướng Nhà nước: Năm 2023, Công ty đã tiếp thị và ký hợp đồng tư vấn một số dự án ở Đồng Nai như: Dự án Khu nhà ở công nhân KCN, huyện Nhơn Trạch; Dự án 02 Khu nhà ở XH quy mô (5,63 ha và 7,77 ha) tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và một số địa phương khác.
- Công ty vẫn duy trì năng lực tư vấn hạng I đối với các lĩnh vực tư vấn: Khảo sát, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, phòng cháy chữa cháy; Phát huy thế mạnh của Công ty đảm bảo năng lực đấu thầu cạnh tranh các dự án lớn, năng lực và chứng chỉ hành nghề của các nhân sự chủ chốt đảm bảo thực hiện chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế.
- Tổng công ty IDICO đã thông qua phương án hỗ trợ đầu tư cho Đơn vị phần mềm BIM nhằm tối ưu hoá công tác thiết kế sản phẩm tư vấn của IDICO-INCON.
- Đơn vị đồng hành cùng Tổng công ty IDICO thực hiện các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư thuê đất tại các KCN IDICO...
- Công ty đạt mục tiêu 50% sản lượng tư vấn đối với các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Đơn vị như: Thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, thiết kế phòng cháy chữa cháy...



1.2 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
A	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu				
I	Giá trị sản lượng tư vấn	Tr.đ	30.000	25.500	85%
II	Tổng doanh thu	Tr.đ	26.595	24.798	
1	Doanh thu tư vấn	Tr.đ	26.595	24.667	93%
2	Doanh thu tài chính	Tr.đ		63	
3	Thu nhập khác	Tr.đ		68	
III	Tổng chi phí	Tr.đ		22.272	
1	Chi phí hoạt động SXKD	Tr.đ		17.275	
2	Chi phí quản lý DN	Tr.đ		4.997	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.300	2.526	76,5%
	Thuế thu nhập DN	Tr.đ		510	
V	Lợi nhuận sau thuế 2023	Tr.đ	2.620	2.016	77%
	- LNST cuối kỳ trước	Tr.đ		2.114	
	- Hoàn nhập quỹ ĐTPT, quỹ khác	Tr.đ			
	- Tỷ lệ chia cổ tức		15%	8%	53,3%
	- Cổ tức (8% x Vốn ĐL)	Tr.đ		1.600	
	- Trích 5% các quỹ từ LNST	Tr.đ		100	
VI	Lợi nhuận sau thuế còn lại	Tr.đ		2.430	
B	Nguồn vốn kinh doanh				
	- Vốn chủ sở hữu	Tr.đ		24.378	
	- Vốn điều lệ	Tr.đ		20.000	
	- Thặng dư vốn cổ phần	Tr.đ		248	
	- LNST chưa phân phối	Tr.đ		4.130	
C	Tổng nhu cầu vốn đầu tư				
1	Vốn tự có	Tr.đ		24.378	
2	Vốn vay các tổ chức TD	Tr.đ			
3	Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH	Lần		0.52	

1.3 Đánh giá kết quả thực hiện:

1.3.1 Về công tác tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh:

- Năm 2023, Công ty đã ký mới 54 hợp đồng và phụ lục bổ sung giá trị tư vấn với tổng giá trị là 25,5 tỷ đồng. Riêng Tổng công ty là: 6,45 tỷ đồng chiếm 25% tổng giá trị hợp đồng ký mới năm 2023 (14 hợp đồng và 4 phụ lục hợp đồng).

- Công ty không bổ sung thêm số lượng lao động nhưng vẫn duy trì ổn định lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao, đồng thời thường xuyên cập nhật, bổ sung năng lực tư vấn của cá nhân và đơn vị.

- Ưu tiên thực hiện các dự án của Tổng công ty, đảm bảo kế hoạch đầu tư năm 2023 của Tổng công ty đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; Trực tiếp tham gia cùng Tổng công ty nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư trên cả nước; Tham gia Liên danh

D&B với các Công ty thành viên của Tổng công ty tăng cơ hội tìm kiếm nguồn việc cho các Đơn vị.

1.3.3 Về công tác tài chính:

- Tình hình nợ vay và đầu tư tài chính dài hạn của Đơn vị: Không có. Đơn vị hiện được Ngân hàng cấp hạn mức ngắn hạn 2022-2023 là 06 tỷ đồng chủ yếu phục vụ bảo lãnh tạm ứng, thanh toán, thực hiện hợp đồng;

- Công tác xử lý công nợ - hàng tồn kho được Công ty lập kế hoạch hàng quý trình Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận để triển khai thực hiện.

- Công ty nỗ lực đảm bảo dòng tiền, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị. Hoàn thành chi trả cổ tức 15% bằng tiền cho cổ đông là các tổ chức, cá nhân đã lưu ký trong tháng 9/2023.

1.3.4 Khó khăn, vướng mắc:

- Chịu ảnh hưởng từ khó khăn chung của thị trường xây dựng đặc biệt là thị trường bất động sản nên sản lượng của Đơn vị bị sụt giảm. Sản lượng chuyển tiếp sang năm 2024 không nhiều.

- Mặc dù Công ty đã nỗ lực làm việc với các Chủ đầu tư để thống nhất tiến độ thanh toán công nợ, nhưng do đối tác gặp khó khăn tài chính nên công tác thu hồi công nợ chưa đạt hiệu quả. Cụ thể:

+ Tập đoàn Trung Nam: 8,442 tỷ đồng, mới thu hồi được 188 triệu đồng. Chủ đầu tư đã gửi văn bản cam kết tiến độ thanh toán công nợ còn lại trong năm 2024 - 2025.

+ Công ty TNHH Quốc lộ 1 Tiền Giang: 1,3 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã gửi văn bản cam kết tiến độ thanh toán nhưng mới chỉ thanh toán được 02 đợt với số tiền là: 237,37 triệu đồng.

- Một số dự án Công ty đã thực hiện theo đúng tiến độ của hợp đồng tuy nhiên công tác nghiệm thu, thanh quyết toán gặp khó khăn do các dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý:

+ Khu công nghiệp Tân Phước 1: Lập BCNCKT đã hoàn thành bàn giao sản phẩm cho Chủ đầu tư nhưng chưa thể phê duyệt. Hiện nay, IDICO-INCON đang tập trung lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch XD tỷ lệ 1/2000 và lập QH chi tiết xây dựng 1/500 theo trình tự quy định của Nhà nước...

+ Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án Khu nhà ở XH (Khu 1 quy mô 5,63 ha, Khu 2 quy mô 7,7 ha) tại xã Hưng Lộc, H. Thống Nhất, Đồng Nai: Đơn vị đã trình thẩm định xong những do thay đổi hướng đầu tư nên bị dừng lại trong việc nghiệm thu và thanh toán.

+ Một số công việc đã thực hiện nhưng thay đổi chủ trương, phương án đầu tư bị hủy bỏ, nên không có căn cứ để thanh toán chi phí tư vấn đã thực hiện....

+ Một số công việc khảo sát, nghiên cứu các dự án đầu tư trên cả nước cùng Tổng công ty từ năm 2021 đến năm 2023 tại các Tỉnh, Thành phố như: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam, Quảng Ngãi, các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nam bộ (đã triển khai hơn 20 dự án)... Tổng công ty đã chấp thuận chủ trương thanh toán, các phòng ban Công ty đang xây dựng phương án tính toán chi phí cho phù hợp để trình Tổng công ty phê duyệt.

2. Xây dựng mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2024:

2.1. Đánh giá các điều kiện:

- Dự kiến thị trường bất động sản và xây dựng sẽ có dấu hiệu phục hồi từ Quý II/2024, các công tác đấu thầu - tiếp thị, thu hồi công nợ sẽ được cải thiện.

- Công ty được đồng hành cùng Tổng công ty IDICO tham gia các dự án mới trong năm 2024.

- Công ty đang xúc tiến các thủ tục pháp lý một số dự án để thực hiện trong trong năm 2024 đảm bảo kế hoạch.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế của nền kinh tế và Đơn vị trong thời gian tới, Công ty xây dựng Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chương trình hành động năm 2024 trình Hội đồng quản trị và Tổng công ty như sau:

2.2. Mục tiêu:

- Thực hiện các nhiệm vụ chính được Tổng công ty giao, cụ thể:

+ Tập trung nguồn lực hoàn thành các công việc về: Tìm kiếm dự án đầu tư, các hoạt động tư vấn khảo sát xây dựng... do Tổng công ty giao;

+ Phát triển đội ngũ và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn trong và ngoài Tổng công ty;

+ Đầu tư công nghệ, thiết bị số hoá phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu của thị trường;

- Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 dự kiến thông qua.

2.3. Các chỉ tiêu chính năm 2024:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/ TH 2023
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	25.500	26.000	102%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.667	25.000	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.016	2.194	109%
4	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	8%	10%	125%

* Diễn giải kế hoạch sản lượng:

- Sản lượng chuyển tiếp từ năm 2023: 4,0 tỷ đồng.

- Sản lượng dự kiến ký mới năm 2024:

+ Các hợp đồng dự kiến ký với hệ thống IDICO khoảng 11,0 tỷ đồng. Cụ thể: Hiện Công ty đang triển khai thực hiện các công tác Khảo sát, lập quy hoạch xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công các dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT khu công nghiệp do Tổng công ty làm Chủ đầu tư. Cụ thể: Lập quy hoạch chi tiết, thiết kế BVTC KCN Tân Phước 1 - Tiền Giang (470 ha); Lập quy hoạch chi tiết xây dựng và lập Báo cáo NCKT KCN Vinh Quang - Hải Phòng (350 ha); Lập quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Phú Long - Ninh Bình (480 ha)...

- Các hợp đồng dự kiến ký bên ngoài khoảng 13,0 tỷ đồng. Cụ thể: Công ty đang xúc tiến ký hợp đồng thực hiện một số dự án với các đối tác bên ngoài như:

Khảo sát, lập Đề xuất chủ trương, lập Báo cáo NCKT, thiết kế bản vẽ thi công công trình Nhà hiệu bộ Trường Đại học Cảnh sát, Thiết kế BVTC Trường Mầm non Nghĩa Thành cơ sở 2, Lập đề án QPKK Khu đất 200 ha tại Thị trấn Mỹ Phước, Tân Phước, Tiền Giang...

Hiện Công ty đang xúc tiến các thủ tục pháp lý thực hiện các dự án như: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế bản vẽ thi công Khu dân cư do Đồng Thuận làm chủ đầu tư, Lập QHPK xây dựng Khu du lịch Cù Lao Tân Lập, tỉnh Tiền Giang, Lập quy hoạch các KCN tại Đồng Nai, Long An và Hà Nam.

2.4. Một số biện pháp trọng tâm:

- Tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty nhằm đáp ứng tiến độ và chất lượng công việc.
- Phối hợp cùng Tổng công ty phê duyệt Phương án và dự toán hỗ trợ IDICO-INCON đầu tư công nghệ - thiết bị số hoá, đầu tư phần mềm BIM.
- Trong Quý II/2024, trình Tổng công ty phê duyệt Phương án và dự toán chi phí Tư vấn khảo sát, báo cáo đánh giá đề xuất các dự án mà IDICO-INCON đã và đang nghiên cứu, thực hiện cùng Tổng công ty.
- Soạn thảo, sửa đổi và bổ sung các Quy chế, quy định (nếu có) của Công ty bao gồm: Quy chế tài chính; Quy chế tiền lương; Quy chế tuyển dụng, Quy chế công bố thông tin...
- Luôn duy trì ổn định nhân sự, năng lực tư vấn hạng I của Công ty đối với các lĩnh vực tư vấn đã được cấp chứng nhận, năng lực tư vấn của chuyên gia thực hiện vai trò chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế.
- Duy trì và phát huy các lĩnh vực tư vấn đang là thế mạnh của Công ty (thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, thiết kế - giám sát phòng cháy chữa cháy...) để đảm bảo trúng thầu và tiếp thị ký kết thành công các hợp đồng tư vấn.
- Cải cách linh hoạt phương thức đấu thầu trên cơ sở tận dụng ưu thế về năng lực tư vấn đảm bảo trúng thầu và chủ động nhận thực hiện các gói thầu: Tư vấn thiết kế, giám sát về phòng cháy và chữa cháy các công trình dân dụng lớn (cao ốc văn phòng, dự án khu dân cư, biệt thự sinh thái...); Đánh giá tác động môi trường...

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Khánh

Số: 01 /BC-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

I. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 03 thành viên trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 01 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Thành viên - Giám đốc Công ty;
- Bà Bùi Thị Kim Thoa - Thành viên độc lập.

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Tập thể Hội đồng quản trị Công ty thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra thảo luận tập thể và thể hiện tại Biên bản các kỳ họp hoặc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp và lấy ý kiến để ban hành 06 nghị quyết và 04 quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời thành phần Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban Công ty tham dự.

1.1. Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

- Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Đơn vị đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty.
- Thông qua chủ trương, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của Đơn vị; Phê duyệt kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

1.2. Nội dung các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị gồm:

- Lập danh sách cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thành lập ban tổ chức đại hội.
- Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022 và quỹ lương kế hoạch năm 2023.

- Thống nhất bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty.
- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.
- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai kế hoạch quý 4/2023
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2023-2024.

2. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và người có liên quan của thành viên HĐQT:

- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty: Không.
- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không.
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không.
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.
- Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không.

3. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động tuân thủ đúng trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 277 và Điều 278 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; Tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị; Tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động theo phân công công việc của Hội đồng quản trị. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp mở rộng theo đúng quy định của Điều lệ. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những quyết

định, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp mang tính dân chủ và hài hòa lợi ích với các cổ đông, không bảo vệ lợi ích riêng của bất cứ ai.

- Tất cả thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình, đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các ý kiến đúng đắn, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ quy định pháp luật. Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các kiến nghị, đề xuất của Ban Giám đốc đều được các thành viên Hội đồng quản trị phân tích, phản biện từ đó giúp Hội đồng quản trị đưa ra quyết định tốt nhất nhằm tối ưu lợi ích cho Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:

4.1. Về công tác điều hành triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công của từng thành viên.

- Công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

- Các cán bộ quản lý đều có năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp, có tinh thần hợp tác, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: Chưa đạt.

4.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
1. Vốn điều lệ	20.000	20.000	100%
- Vốn CSH tại ngày 01/01/2023		25.492	
- Vốn CSH tại ngày 31/12/2023		24.378	
3. Tổng tài sản		37.089	
4. Tổng giá trị sản lượng	30.000	25.500	85%
5. Tổng doanh thu	26.595	24.667	93%
6. Lao động bình quân (người)	57	49	86%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
7. Lợi nhuận sau thuế	2.620	2.016	77%
8. Các chỉ tiêu tài chính:			
- LN sau thuế/Doanh thu thuần		8,17%	
- LN sau thuế/Vốn CSH (ROA)		8,27%	
- LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)		5,44%	

4.3 Thù lao của thành viên HĐQT và Người phụ trách quản trị:

Công ty đã chi thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (VNĐ)
1	Ông Hoàng Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	73.334.222
2	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	36.000.000
3	Ông Hà Huy Thanh	Thành viên HĐQT độc lập (Miễn nhiệm ngày 20/4/2023)	15.333.000
4	Bà Bùi Thị Kim Thoa	Thành viên HĐQT độc lập (Bổ nhiệm ngày 20/4/2023)	29.555.222
	Cộng		154.222.444

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tỷ lệ KH 2024/ TH 2023
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	25.500	26.000	102%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.667	25.000	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.016	2.194	109%
4	Cổ tức (%/ vốn điều lệ)	%	8	10	125%

2. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2024:

2.1 Chính sách về quản trị doanh nghiệp:

- Tập trung các giải pháp về tuyển dụng, tiền lương; Phê duyệt quỹ lương thưởng khả thi và có tính cạnh tranh nhằm thu hút nhân tài, ổn định lao động có chuyên môn cao.

- Nghiên cứu và thông qua phương án hoàn thiện cơ cấu tổ chức doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, đồng bộ, linh hoạt và tối ưu.

- Đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông, thu nhập của người lao động và đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

2.2 Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao các kế hoạch thu hồi vốn, thông qua các biện pháp xử lý công nợ tồn đọng một cách hiệu quả.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các mục tiêu kế hoạch hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

2.3 Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, dự kiến chi Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị Công ty trong năm 2024 với tổng số tiền là: 144.000.000 đồng (tương đương năm 2023).

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của Quý vị Cổ đông, sự ủng hộ hợp tác của các đối tác và của các nhà đầu tư.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Quý vị cổ đông sức khoẻ, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*** Nơi nhận:**

- Các Quý Cổ đông;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ.

Trân trọng
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO
BANK KIỂM SOÁT CÔNG TY**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-INCON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) quy định về nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (Ban kiểm soát) gồm 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, gồm:

1. Bà Vũ Thị Thùy Phương - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị ngọc Loan - Thành viên
3. Ông Vũ Tuấn Anh - Thành viên

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023, kế hoạch năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, toàn bộ là kiêm nhiệm. Năm 2023, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành công ty.
- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ Công ty.
- Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 đã được soát xét trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị

cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Ban giám đốc về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2023.

- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát nhận được trong năm 2023 là: 84.000.000 đồng. Trong đó:

+ Bà Vũ Thị Thùy Phương: 36.000.000 đồng.

+ Bà Trần Thị Ngọc Loan: 24.000.000 đồng.

+ Ông Vũ Tuấn Anh: 24.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty:

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên kiêm nhiệm (không trực tiếp điều hành). Trong năm 2023 các thành viên HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp vào các ngày 29/3/2023; 19/7/2023, và 19/10/2023 về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban. Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng pháp luật, Điều lệ, hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết, chủ động đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban giám đốc có 4 thành viên, đứng đầu là Giám đốc điều hành được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.

Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược và nhiệm vụ công tác tại các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và triển khai thực hiện các định hướng chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được trình bày theo quy định và chuẩn mực kế toán; phản ánh trung thực, đầy đủ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Nhìn chung trong năm 2023, thị trường bất động sản và xây dựng chưa có dấu hiệu hồi phục, nền kinh tế còn khó khăn, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 so với kế hoạch chưa đạt, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 so với năm 2022 cũng giảm, cụ thể: tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 10%. Chỉ tiêu doanh thu thuần giảm 9%, giá vốn hàng bán giảm 3% so với năm 2022; Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 17%; Lợi nhuận trước thuế giảm 25% so với năm 2022.

Trong năm 2023, Công ty đã ký mới được 54 hợp đồng tư vấn với giá trị 25,5 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận của các hoạt động chính của Công ty cụ thể như sau:

- Công tác giám sát kỹ thuật thi công: Doanh thu đạt 5,748 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23%; Lợi nhuận trước thuế đạt 462 triệu đồng.
- Công tác thiết kế, quy hoạch: Doanh thu đạt 14,061 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57%; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.509 triệu đồng.
- Công tác lập báo cáo, lập dự án: Doanh thu đạt 2,687 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11%; Lợi nhuận trước thuế đạt 366 triệu đồng.
- Công tác Khảo sát: Doanh thu đạt 2,170 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9%; Lợi nhuận trước thuế đạt 57 triệu đồng.

Qua phân tích số liệu doanh thu, lợi nhuận của từng lĩnh vực hoạt động của Công ty trong năm 2023 đã cho thấy các hoạt động có hiệu quả là Công tác Thiết kế, Quy hoạch; Lập báo cáo, lập dự án và Giám sát kỹ thuật thi công.

2.2. Công tác quản lý:

Công ty duy trì ổn định lực lượng lao động có trình độ chuyên môn và thường xuyên cập nhật, bổ sung năng lực tư vấn của cá nhân và đơn vị, quan tâm đến việc hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế, quy định quản lý nội bộ, thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức, rà soát, sắp xếp đội ngũ lao động. Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo nội bộ định kỳ, đào tạo ứng dụng phần mềm, công nghệ mới trong công tác quản lý.



2.3 Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan:

Các giao dịch được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty về kiểm soát giao dịch bên liên quan, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.

2.4. Tình hình tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2023 của IDICO-INCON đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm tra, rà soát các số liệu tài chính và nhận thấy rằng, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của IDICO-INCON đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Một số chỉ tiêu chính như sau:

* Giá trị tài sản và nguồn vốn của Công ty đến thời điểm 31/12/2023:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
Tài sản ngắn hạn	30.823
Tài sản dài hạn	6.266
Tổng cộng tài sản	37.089
Nợ phải trả	12.710
Vốn chủ sở hữu	24.379
Tổng cộng nguồn vốn	37.089
Cơ cấu tài sản	100%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	83%
Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	17%
Cơ cấu nguồn vốn	100%
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	34%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	66%
Các chỉ số tài chính	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	14%
Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	22%
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,52 lần
Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng giá trị tài sản / Nợ phải trả)	2,92 lần
Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	2,43 lần

* Kết quả sản xuất kinh doanh:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	So với năm 2022
Tổng doanh thu và thu nhập khác	24.798	27.240	Giảm 9%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.667	27.095	
Doanh thu hoạt động tài chính	64	100	
Thu nhập khác	68	45	

Tổng chi phí	22.272	23.866	Giảm 7%
Giá vốn hàng bán	17.275	17.880	Giảm 3%
Chi phí tài chính	-		
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4.997	5.986	Giảm 17 %
Chi phí khác	-		
Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.526	3.374	Giảm 25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	509	691	
Lợi nhuận sau thuế	2.016	2.683	Giảm 25%

Qua phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2023 của Công ty có thể thấy tình hình tài chính của Công ty còn tiềm ẩn một số rủi ro, có thể dẫn đến khó khăn như:

- Các khoản phải thu khách hàng lớn: 13,574 tỷ đồng, tương đương 67,87% vốn chủ sở hữu, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là khoản phải thu của Công ty Bình Tiên – Tập đoàn Trung Nam, nợ phải thu khó đòi là 1.843 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 1,546 tỷ đồng.

- Giá trị hàng tồn kho 14,126 tỷ đồng là các chi phí của các Hợp đồng tư vấn (Khảo sát, giám sát, thiết kế, lập quy hoạch) đang thực hiện và đang chờ quyết toán của Chủ đầu tư.

c) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2023:	4.130.376.062 đồng
+ Lợi nhuận cuối kỳ trước chuyển qua:	2.114.028.466 đồng
+ LNST năm 2023:	2.016.347.596 đồng
- Dự kiến trích lập các quỹ	
+ Chia cổ tức (8%VĐL):	1.600.000.000 đồng
+ Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	100.000.000 đồng
+ LNST còn lại chuyển qua năm sau:	2.430.376.062 đồng

3. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính của IDICO-INCON, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số nội dung như sau:

1. Chú trọng việc xây dựng các kế hoạch đảm bảo thích ứng trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, sử dụng giải pháp công nghệ và dữ liệu điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài chính tại Công ty, đặc biệt công tác thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho, xử lý và thu hồi các khoản công nợ quá hạn khó đòi.

3. Cần tiếp tục quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng của các sản phẩm tư vấn của đơn vị, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm để xây dựng thương hiệu IDICO-INCON trên thị trường tư vấn.

4. Tiếp tục tăng cường và phát huy hơn nữa công tác tiếp thị, đấu thầu và phát triển các mối quan hệ hợp tác nhằm mở rộng thị trường.

5. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty cần phân tích, đánh giá hiệu quả của các hoạt động tư vấn, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

- Kiểm tra, giám sát công tác chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; công tác hoàn thiện và chấp hành hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị/Ban điều hành trong quản trị doanh nghiệp và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 đã được soát xét; kiểm tra giám sát việc trích lập và sử dụng các quỹ; rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- IDICO (b/c);
- HĐQT;
- Lưu BKS Công ty.

Trân trọng.
TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Thùy Phương

Số: 01/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo của Công ty kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu P.HCNS.

* *Gửi kèm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.*

Trân trọng,
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

Số: 02/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023. <u>Trong đó:</u>	4.130.376.062
	- Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển qua	2.114.028.466
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.016.347.596
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	1.700.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% x LNST)	100.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 8% x Vốn điều lệ)	1.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển qua năm sau	2.430.376.062
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024, <u>Trong đó:</u>	4.624.376.062
	- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.430.376.062
	- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024:	2.194.000.000
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	3.050.000.000
	- Trích quỹ thưởng người lao động (từ 01 tháng lương/người)	900.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 10% x Vốn điều lệ)	2.000.000.000
	- Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành (15%/LN vượt KH)	150.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển qua năm sau	1.574.376.062

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,
- Căn cứ Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Xây dựng mục tiêu, kế hoạch năm 2024 của Giám đốc Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2023 là:

Stt	Diễn giải	Đvt	Năm 2023
1	Hội đồng quản trị	Đồng	154.222.444
2	Ban kiểm soát	Đồng	93.999.222
3	Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT	Đồng	24.000.000
	Tổng cộng		272.221.666

2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 là: **300.000.000 đồng.**

Mức thù lao, tiền lương, thưởng của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

3. 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.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu P.HCNS



Hoàng Tuấn Anh



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Số 01 /TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Tư vấn đầu tư IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán (Tổ chức 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 2024 tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính) có uy tín về chất lượng, mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của IDICO, như sau:

1. Danh sách các Công ty 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, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

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

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

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

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

- Công ty TNHH KPMG (Mã số DN: 0100112042)

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Tòa nhà 72 tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (Mã số DN: 0100112500)

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Mã số DN: 0300449815)

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu P.HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Thùy Phương

Số: 04/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch
với Tổng công ty IDICO và các bên liên quan**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ban hành ngày 26/5/2021;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Nhằm tuân thủ pháp luật về giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với cổ đông và người có liên quan của cổ đông quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Điểm b), Điểm c) Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận toàn bộ các hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Công ty với các bên có liên quan của cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

1. Tên cổ đông: Tổng công ty IDICO - CTCP, sở hữu 70,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO - INCON.

2. Tên các bên có liên quan: Theo danh sách đính kèm. Mỗi quan hệ: Công ty thành viên thuộc Tổng công ty IDICO - CTCP.

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

4. Địa chỉ giao dịch: Tầng 32, toà nhà Pearl Plaza, 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nội dung hợp đồng: Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án.

6. Giá trị giao dịch:

- Giá trị giao dịch ký với Tổng công ty IDICO: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

- Giá trị giao dịch ký với mỗi bên liên quan: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

7. Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên.

8. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện:

- Đàm phán, ký kết Hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng với Tổng công ty IDICO và các bên liên quan;

- Quản lý thực hiện hợp đồng và thanh quyết toán theo quy định của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết chấp thuận.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông.
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh

Số: 05/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,
- Tình hình áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn,

Nhằm đảm bảo các nội dung quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành được chi tiết đầy đủ trong bản Điều lệ của Công ty, đồng thời bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung với các nội dung chính như sau:

1. Về hình thức:

- Điều lệ mới (ĐLM) gồm: 21 Chương, 59 Điều.
- Sắp xếp các nội dung theo thứ tự: Chương - Điều - Khoản - Điểm - Tiết.
- Thay đổi thuật ngữ; Thay đổi tên điều khoản (Điều 16, Điều 21, Điều 24, Điều 33 ĐLM); Bỏ điều khoản (Điều 54); Bổ sung điều khoản mới (Điều 10, Điều 42, ĐLM).

2. Về nội dung:

- Sửa Mục tiêu hoạt động của Công ty;
- Bổ sung các quy định liên quan tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và họp Hội đồng quản trị bằng hình thức trực tuyến;
- Bổ sung các quy định liên quan họp đồng, giao dịch với cổ đông và người có liên quan;
- Sửa đổi mốc thời gian cổ đông gửi kiến nghị nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (03 ngày), mốc tỷ lệ đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS (sở hữu từ 10 đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết...), mốc tỷ lệ giá trị họp đồng, giao dịch giữa IDICO-INCON với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, BKS, GD, Người điều hành doanh nghiệp.

- Hủy bỏ Điều 54 - Gia hạn hoạt động: Không còn phù hợp với thực tế.
- Bổ sung mới một số điều khoản nhằm tăng tính trách nhiệm, liên đới trách nhiệm bồi thường của HĐQT, BKS, Giám đốc, người quản lý doanh nghiệp khác và tránh xung đột lợi ích với IDICO-INCON...

* *Kèm theo:* - Danh mục những nội dung thay đổi Điều lệ hiện hành
- Dự thảo Điều lệ mới.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu: P.HCNS.



Hoàng Tuấn Anh

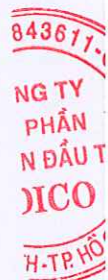
DANH MỤC NHỮNG NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

1. Về hình thức:

- Điều lệ cũ có 21 Chương 58 Điều; Điều lệ mới có 21 Chương 59 Điều.
- Thay từ **Công ty** bằng **IDICO-INCON** (*Thể hiện tính chuyên biệt Điều lệ của IDICO-INCON*).
- Điều 6: Bỏ chữ “sáng lập”.
- Bổ sung Điều 10 mới - Mua lại cổ phần theo quyết định của IDICO và yêu cầu của cổ đông. (*Chi tiết Khoản 6 Điều 6*).
- Đổi tên Điều 16 (Điều 15 cũ): Người đại diện uỷ quyền của cổ đông và uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ.
- Bổ sung thêm chữ “Hình thức” vào Điều 21 (Điều 20 cũ).
- Sửa tên Điều 23 cũ (Điều 24 mới) thành: Yêu cầu huỷ bỏ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Bổ sung: Hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Sửa tên Điều 33 cũ (Điều 34 mới) thành: Người điều hành doanh nghiệp của IDICO-INCON.
- Bổ sung Điều 42 mới: Trách nhiệm cẩn trọng.
- Huỷ bỏ Điều 54 cũ: Gia hạn hoạt động.

2. Về nội dung:

- **Sửa đổi bổ sung Điều 3- Người đại diện theo pháp luật:** Bổ sung chi tiết các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật.
- **Sửa đổi bổ sung Điều 4 Khoản 1- Mục tiêu hoạt động:** Sửa lại toàn bộ nội dung.
- **Bổ sung Điều 5 Phạm vi kinh doanh và hoạt động của IDICO-INCON:** Bổ sung thêm nội dung về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
- **Bổ sung Khoản 5 Điều 6:** “Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong IDICO-INCON, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của IDICO-INCON quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và/ hoặc người khác không phải là cổ đông hiện hữu của IDICO-INCON với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác”. (*Chi tiết nội dung quy định tại Điểm c) Khoản 1 Điều 115 Luật DN*).
- **Bổ sung Khoản 2 Điều 7:** Chi tiết về các nội dung chủ yếu của Cổ phiếu. (*Quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật DN*).
- **Bổ sung Khoản 4 Điều 7:** “Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do IDICO-INCON phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của IDICO-INCON chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra”.
- **Bổ sung Khoản 3 Điều 9:** Ghi chi tiết nội dung về chuyển nhượng cổ phần quy định tại Khoản 3, 4 và 5 Điều 127 Luật DN.



- **Bổ sung mới Điều 10 - Mua lại cổ phần theo quyết định của IDICO-INCON và yêu cầu của cổ đông:** Chi tiết nội dung quy định tại Điều 132, Điều 133 Luật DN.

- **Sửa đổi Khoản 2 Điều 14 cũ (Điều 15 mới):** Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua những vấn đề sau: Nội dung các khoản a, b, c, d, e, f. (Rút gọn các nội dung thảo luận theo đúng chương trình ĐHĐCĐ thực tế diễn ra).

- **Bổ sung mới Khoản 4 Điều 15:** Quy định các trường hợp cổ đông không được tham gia bỏ phiếu, lấy ý kiến bằng văn bản đối với các hợp đồng giao dịch với cổ đông và người có liên quan.

- **Sửa đổi bổ sung Điều 15 cũ (Điều 16 mới) - Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông và uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ:** Chi tiết các nội dung quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

- **Sửa đổi Khoản 3 Điều 17 (Khoản 4 Điều 18 mới) - Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:** Kiến nghị nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ phải gửi đến IDICO-INCON chậm nhất **03 ngày** (quy định cũ: 07 ngày).

- **Sửa đổi bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 19 (Điều 20 mới):** Bổ sung quy định về họp trực tuyến.

- **Sửa đổi bổ sung Điều 20 cũ (Điều 21 mới) - Hình thức và điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua:** Quy định chi tiết các vấn đề và tỷ lệ biểu quyết/bầu quy định tại Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- **Sửa đổi bổ sung Điều 23 cũ (Điều 24 mới) - Hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ:** Bổ sung quy định về các trường hợp Nghị quyết có hiệu lực và thời gian tổ chức lại ĐHĐCĐ khi QĐ của ĐHĐCĐ bị Toà án hoặc Trọng tài bị huỷ bỏ.

- **Sửa đổi Khoản 2 Điều 24 cũ (Điều 25 mới):**

+ Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu CP được quyền đề cử/ứng cử bầu HĐQT (cũ: từ 10-30%, mới: từ 10-20%);

+ Bổ sung quy định: Thành viên HĐQT có thể làm thành viên HĐQT **tối đa 05 công ty khác;**

+ Chuyển các nội dung về Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị từ Điều 26 cũ sang.

- **Sửa đổi bổ sung Khoản 4 Điều 25 cũ (Điều 26 mới):** Quy định chi tiết về bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- **Bổ sung Khoản 4, 5 Điều 27 mới - Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT:** Chi tiết về nội dung liên đới chịu trách nhiệm và miễn trừ trách nhiệm.

- **Bổ sung Khoản 6 Điều 29 mới - Chủ tịch HĐQT:** Quy định về bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty.

- **Bổ sung Khoản 8 Điều 30 mới - Cuộc họp của HĐQT:** Quy định nội dung về cuộc họp HĐQT tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến.

- **Bổ sung Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 35 mới - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc:**

+ Quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc;

+ Bổ sung một số quyền và nghĩa vụ của Giám đốc

- **Bổ sung mới Điều 42 mới - Trách nhiệm cẩn trọng**

- **Bổ sung sửa đổi Điều 41 cũ (Điều 43 mới)- Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi:** Đảm bảo tính thống nhất theo quy định của Luật Chứng khoán về tỷ lệ giá trị hợp đồng, giao dịch.

+ **Bổ sung Khoản 6:** Quy định về ĐHCĐ và HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa IDICO-INCON với người có liên quan

+ **Bổ sung Khoản 7:** Quy định về tỷ lệ các hợp đồng, giao dịch HĐQT được chấp thuận giao dịch:

- Đối với các HĐ, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC gần nhất;

- Đối với HĐ, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ký với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số CP có quyền biểu quyết;

- Cấp các khoản vay, bảo lãnh có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của IDICO-INCON cho tổ chức có liên quan thành viên HĐQT, BKS, GD, người quản lý khác thuộc nhóm Công ty mẹ - Công ty con

+ **Bổ sung Khoản 8:** Quy định về tỷ lệ các hợp đồng, giao dịch ĐHCĐ được chấp thuận giao dịch:

- Đối với các HĐ, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC gần nhất;

- Đối với HĐ, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ký với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Cấp các khoản vay, bảo lãnh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của IDICO-INCON cho tổ chức có liên quan thành viên HĐQT, BKS, GD, người quản lý khác thuộc nhóm Công ty mẹ - Công ty con.

+ **Sửa đổi Khoản 9 (Khoản 6 Điều 41 cũ):** Sửa đổi mức tỷ lệ giá trị giao dịch 35% tổng giá trị tài sản (mức tỷ lệ cũ: 20%) giữa IDICO-INCON với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, BKS, GD, Người điều hành doanh nghiệp khác không bị vô hiệu.

- **Bổ sung Khoản 10:** Quy định về giao dịch vô hiệu và trách nhiệm liên đới bồi thường.

- **Sửa đổi, bổ sung Điều 53 cũ (Điều 55 mới): Giải thể IDICO-INCON:** Bổ Khoản a.

- **Hủy bỏ Điều 54 cũ - Gia hạn hoạt động:** Không còn phù hợp.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

IDICO - INCON
ISO 9001:2015

TỔNG CÔNG TY IDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Địa chỉ: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Q. Bình Thạnh - Tp. HCM

ĐT/Fax: 028.38 99 55 88 - www.idico-incon.com.vn

MỤC LỤC

Chương I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	4
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	4
Chương II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA IDICO-INCON.....	5
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của IDICO-INCON	5
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của IDICO-INCON	5
Chương III: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA IDICO- INCON	7
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của IDICO-INCON.....	7
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của IDICO-INCON	9
Chương IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN.....	10
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông.....	10
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu.....	10
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	11
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần.....	11
Điều 10. Mua lại cổ phần cổ phần theo quyết định của IDICO-INCON và yêu cầu của cổ đông	12
Chương V: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	14
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	14
Chương VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	15
Điều 12. Quyền của Cổ đông.....	15
Điều 13. Nghĩa vụ của Cổ đông.....	16
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông.....	17
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	18
Điều 16. Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.....	19
Điều 17. Thay đổi các quyền.....	21
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ..	22
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	23
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	23
Điều 21. Hình thức và điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua ..	25
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	27
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	28
Điều 24. Hiệu lực của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	29
Chương VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	31
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	31
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	32
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	33
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	35
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	36
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	37
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	39
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty.....	39

Chương VIII: GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	41
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	41
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp của IDICO-INCON.....	41
Điều 35. Bộ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc	41
Chương IX: BAN KIỂM SOÁT.....	43
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.....	43
Điều 37. Thành phần Ban kiểm soát	43
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát.....	43
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	44
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	44
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.....	44
Chương X: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	46
Điều 42. Trách nhiệm cẩn trọng	46
Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	46
Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	48
Chương XI: QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....	50
Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ.....	50
Chương XII: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	51
Điều 46. Công nhân viên và công đoàn.....	51
Chương XIII: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....	52
Điều 47. Phân phối lợi nhuận.....	52
Chương XIV: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN.....	53
Điều 48. Tài khoản ngân hàng	53
Điều 49. Năm tài chính	53
Điều 50. Chế độ kế toán.....	53
Chương XV: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	54
Điều 51. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	54
Điều 52. Báo cáo thường niên.....	54
Chương XVI: KIỂM TOÁN IDICO-INCON	55
Điều 53. Kiểm toán.....	55
Chương XVII: DẤU CỦA DOANH NGHIỆP	56
Điều 54. Dấu của doanh nghiệp.....	56
Chương XVIII: GIẢI THỂ IDICO-INCON	57
Điều 55. Giải thể IDICO-INCON	57
Điều 56. Thanh lý	57
Chương XIX: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	58
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ	58
CHƯƠNG XX: BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	59
Điều 58. Bổ sung và Sửa đổi Điều lệ IDICO-INCON	59
CHƯƠNG XXI: NGÀY HIỆU LỰC	60
Điều 59. Ngày hiệu lực	60

Điều lệ này của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (sau đây gọi tắt là “**IDICO-INCON/Công ty**”) được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào 08 giờ 30 phút theo Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 24 tháng 4 năm 2024 (*Gọi tắt là “**Điều lệ**”*).

Chương I

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) *Vốn điều lệ* là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;

b) *Vốn có quyền biểu quyết* là cổ phần mà người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

d) *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

e) *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

f) *Ngày thành lập* là ngày IDICO-INCON được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

g) *Người điều hành doanh nghiệp* là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này và các văn bản nội bộ của IDICO-INCON;

h) *Người quản lý doanh nghiệp* là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này và các văn bản nội bộ của IDICO-INCON;

i) *Người có liên quan* là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với IDICO-INCON trong các trường hợp được quy định cụ thể tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp; và các tổ chức, cá nhân có quan hệ với nhau theo các trường hợp được quy định cụ thể tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;

j) *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của IDICO-INCON;

k) *Cổ đông lớn* là cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của IDICO-INCON;

l) *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của IDICO-INCON được quy định tại Điều 2 Điều lệ này;

m) *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con của Sở giao dịch chứng khoán.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (*Chương, Điều của Điều lệ này*) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

Chương II

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA IDICO-INCON

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của IDICO-INCON

1. Tên doanh nghiệp:

a) Tên viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO.**

b) Tên viết bằng tiếng Anh: **IDICO INVESTMENT CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY.**

c) Tên viết tắt: **IDICO-INCON.**

2. IDICO-INCON là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của IDICO-INCON:

a) Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

b) Điện thoại : (84) 028. 38 99 55 88

c) Fax : (84) 028. 38 99 55 88

d) E-mail : vpthincon@gmail.com

e) Website : <http://www.idico-incon.com.vn>

4. IDICO-INCON có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu hoạt động của IDICO-INCON phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Thời hạn hoạt động của IDICO-INCON là vô thời hạn kể từ ngày thành lập, trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 55 Điều lệ này.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của IDICO-INCON

1. IDICO-INCON có một Người đại diện theo pháp luật giữ chức vụ là Giám đốc.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:

a) Quyền của Người đại diện theo pháp luật:

(i) Là cá nhân đại diện cho IDICO-INCON thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của IDICO-INCON;

(ii) Đại diện cho IDICO-INCON với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

(iii) Các quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và Hợp đồng lao động (nếu có).

b) Nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:

(i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của IDICO-INCON;

(ii) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của IDICO-INCON, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của IDICO-INCON để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

(iii) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho IDICO-INCON về doanh nghiệp mà mình và/hoặc người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(iv) Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các Tiết (i), (ii) và (iii) Điểm (b) Khoản 2 Điều này;

(v) Các nghĩa vụ khác quy định của pháp luật, Điều lệ này và Hợp đồng lao động (nếu có).

Chương III
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
IDICO-INCON

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của IDICO-INCON

1. Mục tiêu hoạt động của IDICO-INCON là:

- a) Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông; hoàn thành các nhiệm vụ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Phát triển IDICO-INCON có trình độ công nghệ, quản lý và chuyên môn hoá cao; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với khoa học công nghệ;
 - c) Nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả đầu tư, mở rộng liên doanh, liên kết, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế;
 - d) Nâng cao đời sống người lao động, phát huy truyền thống văn hóa doanh nghiệp;
 - e) Duy trì sự hợp tác và phát triển bền vững của nhóm Công ty mẹ - Công ty con.
2. Ngành nghề kinh doanh của IDICO-INCON:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, nông nghiệp. - Tư vấn đấu thầu về xây lắp, cung cấp vật tư và mua sắm máy móc thiết bị. - Lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp. - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. - Thiết kế quy hoạch xây dựng công trình. - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện, lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình. - Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất. - Thiết kế kết cấu công trình giao thông. - Giám sát thi công công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện. - Đánh giá tác động môi trường. - Thiết kế kiến trúc công trình. 	7110

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế nội - ngoại thất công trình. - Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ. - Lập báo cáo đầu tư (nghiên cứu tiền khả thi và khả thi): Giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cấp nước, thoát nước, môi trường đô thị và khu công nghiệp). - Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình dân dụng và giao thông. - Hoạt động đo đạc bản đồ. - Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. - Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy. 	
2	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ mới hoặc thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học; cải tạo, duy tu, trùng tu các công trình văn hóa và bảo tồn lịch sử. - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, nông nghiệp. 	4290
3	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.</p>	6810
4	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất. - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược. 	7490
5	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, kiểm định chất lượng các công trình xây dựng. - Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 	7120
6	<p>Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật</p> <p>Chi tiết: Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng.</p>	7210
7	<p>Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn</p> <p>Chi tiết: Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về đào tạo nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ.</p>	7220
8	<p>Hoàn thiện công trình xây dựng</p> <p>Chi tiết: Thi công trang trí nội - ngoại thất công trình.</p>	4330

Trong quá trình hoạt động IDICO-INCON có thể điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh tùy theo nhu cầu hoạt động và phù hợp quy định của pháp luật. Các điều chỉnh về ngành nghề kinh doanh (nếu phát sinh) sẽ được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của IDICO-INCON theo quy định của pháp luật và sẽ được cập nhật vào Điều lệ trong lần sửa đổi, bổ sung gần nhất.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của IDICO-INCON

IDICO-INCON được phép tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký theo quy định tại Điều lệ này, hoặc các ngành, nghề đó đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về điều chỉnh ngành nghề với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu pháp luật có yêu cầu. Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, IDICO-INCON phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.

Chương IV

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông

1. Vốn điều lệ:

a) Vốn điều lệ của IDICO-INCON là: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng).

b) Tổng số vốn điều lệ của IDICO-INCON được chia thành 2.000.000 (hai triệu) cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn Đồng/cổ phần).

2. IDICO-INCON có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. Khi có sự thay đổi vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì Khoản 1 Điều này mặc nhiên được sửa đổi để ghi nhận Vốn điều lệ được điều chỉnh theo nội dung của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đó.

3. Các cổ phần của IDICO-INCON vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

4. IDICO-INCON có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong IDICO-INCON, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của IDICO-INCON quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và/ hoặc người khác không phải là cổ đông hiện hữu của IDICO-INCON với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

6. IDICO-INCON có thể mua lại cổ phần do chính IDICO-INCON đã phát hành theo những cách thức, điều kiện được quy định tại Điều 10 Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

7. IDICO-INCON có quyền phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật vào từng thời điểm.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của IDICO-INCON được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán do IDICO-INCON phát hành xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần IDICO-INCON. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của IDICO-INCON;

b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

- e) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của IDICO-INCON;
- g) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của IDICO-INCON và ngày phát hành cổ phiếu;
- h) Các quyền ưu đãi đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi (nếu có).

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của IDICO-INCON hoặc thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của IDICO-INCON, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho IDICO-INCON chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do IDICO-INCON phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của IDICO-INCON chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.

5. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được IDICO-INCON cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả IDICO-INCON để tiêu hủy;

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của IDICO-INCON được phát hành có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của IDICO-INCON.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Những hạn chế về chuyển nhượng cổ phần của IDICO-INCON quy định tại Điều lệ này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng. Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp Cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của Cổ đông đó là Cổ đông của IDICO-INCON. Trong trường hợp Cổ đông bị chết, những người thừa kế của Cổ đông bị chết phải có một văn bản thỏa thuận để chỉ định người hoặc một số người đại diện cho số cổ phần của Cổ đông bị chết, trong thỏa thuận phải nêu rõ mỗi người sẽ đại diện cho bao nhiêu cổ phần. Trường hợp cổ phần của Cổ đông bị chết mà không có người thừa kế hoặc không xác định được người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị tước quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. Khi đó, việc thực hiện quyền

liên quan đến số cổ phần của Cổ đông bị chết sẽ tạm ngừng cho đến khi có phán quyết của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác định người hoặc những người có quyền đại diện cho số cổ phần của Cổ đông bị chết hoặc những người thừa kế đạt được sự thỏa thuận.

4. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại IDICO-INCON cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là Cổ đông của IDICO-INCON.

Điều 10. Mua lại cổ phần cổ phần theo quyết định của IDICO-INCON và yêu cầu của cổ đông

1. Mua lại cổ phần theo quyết định của IDICO-INCON:

a) IDICO-INCON có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:

(i) Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng; Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc theo quy định của Luật Chứng khoán;

(ii) Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu IDICO-INCON không quy định và Cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;

(iii) IDICO-INCON có thể mua lại cổ phần của từng Cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong IDICO-INCON theo trình tự và thủ tục sau đây:

(iii-1) Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của IDICO-INCON phải được thông báo bằng phương thức để bảo đảm đến được tất cả Cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của IDICO-INCON, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để Cổ đông chào bán cổ phần của họ cho IDICO-INCON.

(iii-2) Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản đồng ý bán cổ phần của mình bằng phương thức để bảo đảm đến được IDICO-INCON trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày IDICO-INCON gửi thông báo về việc mua lại cổ phần cho Cổ đông. Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với Cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của Cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông. IDICO-INCON chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.

b) Việc IDICO-INCON mua lại cổ phiếu của chính mình đã phát hành theo quy định tại Điểm (a) Khoản 1 Điều này chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Có quyết định của Đại hội đồng Cổ đông của IDICO-INCON thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, phương án mua lại, trong đó nêu rõ số lượng, thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá mua lại;

- (ii) Đáp ứng đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu;
- (iii) Chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch;
- (iv) Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
- (v) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Chứng khoán.

c) Việc mua lại cổ phiếu được miễn trừ điều kiện quy định tại các Tiết (i), (ii), (iii) và (iv) Điểm (b) Khoản 1 của Điều này trong các trường hợp: (i) mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của Cổ đông theo quy định tại Khoản 3 của Điều này và Điều 132 của Luật Doanh nghiệp hoặc (ii) mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của IDICO-INCON, (iii) mua lại cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

d) IDICO-INCON sẽ tiến hành các thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được IDICO-INCON mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.

2. Trường hợp IDICO-INCON mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của IDICO-INCON thì:

a) Tổng số lượng cổ phiếu của người lao động đã được IDICO-INCON mua lại để giảm vốn điều lệ phải được báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên;

b) IDICO phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được IDICO-INCON mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy định tại Điểm a Khoản này.

3. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông:

a) Cổ đông đã biểu quyết phản đối không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại IDICO-INCON hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của Cổ đông quy định tại Điều lệ này có quyền yêu cầu IDICO-INCON mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của Cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu IDICO-INCON mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến IDICO-INCON trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

b) IDICO-INCON phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông quy định tại Điểm (a) Khoản 3 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định của IDICO-INCON tại từng thời điểm trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thoả thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. IDICO-INCON giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức định giá chuyên nghiệp để Cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Chương V
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của IDICO-INCON bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Giám đốc.

Chương VI

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của Cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

- a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ IDICO-INCON, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
- b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông tại IDICO-INCON;
- d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác (*không bao gồm các cổ phần ưu đãi khác mà IDICO-INCON có thể phát hành tùy từng thời điểm, mà theo quy định của pháp luật là bị hạn chế chuyển nhượng*);
- e) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
- f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ IDICO-INCON, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- g) Khi IDICO-INCON giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại IDICO-INCON;
- h) Yêu cầu IDICO-INCON mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Điều lệ này;
- i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp IDICO-INCON có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
- j) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do IDICO-INCON công bố theo quy định của pháp luật;
- k) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

- a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của Người quản lý doanh nghiệp hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng

số cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của IDICO-INCON, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

b) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của IDICO-INCON;

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của IDICO-INCON khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của IDICO-INCON; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến IDICO-INCON chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên Cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của Cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các Cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông khác đề cử.

Điều 13. Nghĩa vụ của Cổ đông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi IDICO-INCON dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được IDICO-INCON hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có Cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì Cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong IDICO-INCON phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của IDICO-INCON trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ IDICO-INCON, Quy chế quản lý nội bộ và các quy định khác của IDICO-INCON.

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị IDICO-INCON.

5. Bảo mật các thông tin được IDICO-INCON cung cấp theo quy định tại Điều lệ IDICO-INCON và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được IDICO-INCON cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử và phương tiện khác theo quy định của pháp luật và quy định IDICO-INCON.

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh IDICO-INCON dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

- a) Vi phạm pháp luật;
- b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với IDICO-INCON.

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của IDICO-INCON. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một (01) lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của IDICO-INCON có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của IDICO-INCON dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của IDICO-INCON.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của IDICO-INCON;
- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c) Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Điểm (a) Khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các Cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các Cổ đông có liên quan;
- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, hoặc thành viên Ban kiểm soát còn lại như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này;

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

d) Trong trường hợp này, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được IDICO-INCON hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do Cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

e) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 18 Điều lệ này.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Thông qua định hướng phát triển của IDICO-INCON;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDICO-INCON;

- e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ IDICO-INCON;
- f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
- g) Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho IDICO-INCON và Cổ đông IDICO-INCON;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể IDICO-INCON;
- j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- k) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của IDICO-INCON, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua những vấn đề sau:

- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
- b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
- c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
- e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- g) Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Cổ Đông không được tham gia bỏ phiếu/ lấy ý kiến bằng văn bản trong các trường hợp sau đây:

- a) Các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điểm a, b, c, d, e Khoản 8 Điều 43 của Điều lệ này nếu Cổ đông hoặc người có liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp đồng, giao dịch; hoặc
- b) Việc mua lại cổ phần của Cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới Cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các Cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở Giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:

- a) Tất cả các Cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân đều có quyền cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền Cổ đông của mình theo quy định của pháp luật.

b) Ủy quyền của Cổ đông là tổ chức:

(i) Cổ đông là tổ chức có quyền cử một (01) hoặc một số đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền Cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một (01) đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản gửi đến IDICO-INCON trong thời hạn sớm nhất theo quy định của pháp luật. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Cổ đông;

- Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của từng người đại diện theo ủy quyền (áp dụng đối với người đại diện theo ủy quyền là cá nhân); Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính (áp dụng đối với người đại diện theo ủy quyền là tổ chức);

- Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền (áp dụng đối với đại diện theo ủy quyền là cá nhân) hoặc người đại diện theo pháp luật của đại diện theo ủy quyền (áp dụng đối với đại diện theo ủy quyền là tổ chức).

(ii) Tổ chức là cổ đông của IDICO-INCON mà sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa ba (03) người đại diện.

b) Việc ủy quyền của Cổ đông là cá nhân cũng phải được thực hiện bằng văn bản theo hình thức quy định của pháp luật. Nội dung văn bản chỉ định người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải đảm bảo bao gồm các nội dung sau đây và theo quy định của pháp luật:

(i) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý, địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc của Cổ đông;

(ii) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;

(iii) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của từng người đại diện theo ủy quyền (áp dụng đối với người đại diện theo ủy quyền là cá nhân);

(iv) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính (áp dụng đối với người đại diện theo ủy quyền là tổ chức);

(v) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

(vi) Họ, tên, chữ ký của Cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền (áp dụng đối với đại diện theo ủy quyền là cá nhân) hoặc người đại diện theo pháp luật của đại diện theo ủy quyền (áp dụng đối với đại diện theo ủy quyền là tổ chức).

c) Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

(i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(ii) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy

định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

2. Ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên Cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với IDICO-INCON).

b) Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây nếu Công ty không nhận được thông báo bằng văn bản và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã khai mạc:

(i) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

(iii) Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;

(iii) Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp IDICO-INCON nhận được thông báo bằng văn bản về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 17. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số Cổ đông cổ phần ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên biểu quyết tán thành hoặc được các Cổ đông cổ phần ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các Cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 Cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo so với ngày dự kiến họp lần đầu và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ

số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của IDICO-INCON không bị thay đổi khi IDICO-INCON phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Chuẩn bị danh sách Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. IDICO-INCON phải công bố thông tin về việc lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

f) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông cho tất cả các Cổ đông có quyền dự họp;

g) Các công việc khác phục vụ đại hội.

2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của IDICO-INCON và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của IDICO-INCON niêm yết và giao dịch.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của IDICO-INCON. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn

bộ tài liệu họp để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong đại hội;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết;
- d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến IDICO-INCON chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên Cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của Cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Khoản 4 Điều này;
- b) Vào thời điểm kiến nghị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;
- c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại Khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập trong trường hợp này được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 20. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, IDICO-INCON phải tiến hành thủ tục đăng ký

Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a) Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, IDICO-INCON cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.

b) Không bị ảnh hưởng bởi quy định tại Điều Lệ này, đối với các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, IDICO có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin ứng dụng trong việc biểu quyết, thu thẻ biểu quyết của cổ đông để tạo thuận lợi cho cổ đông.

c) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d) Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c) Tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho Cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

9) Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại Khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10) Trường hợp IDICO-INCON áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, IDICO-INCON có trách nhiệm đảm bảo để Cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 21. Hình thức và điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp về các nội dung sau:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ IDICO-INCON;

b) Định hướng phát triển IDICO-INCON;

- c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- e) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDICO-INCON;
- f) Thông qua báo cáo tài chính IDICO-INCON hàng năm;
- g) Tổ chức lại, giải thể IDICO-INCON.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua, khi được số Cổ đông 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, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 5, Khoản 6 Điều này và Khoản 8 Điều 22 của Điều lệ này:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của IDICO-INCON;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý IDICO-INCON;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDICO-INCON;
- e) Tổ chức lại, giải thể IDICO-INCON.

4. Các nghị quyết về các vấn đề khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu 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 trường hợp quy định tại các Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6 Điều này và Khoản 9 Điều 22 Điều lệ này.

5. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện 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 nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử của IDICO-INCON.

6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về 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.

7. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của IDICO-INCON đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quy định tại Điều 15 Điều lệ này, trừ các vấn đề phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ này.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện tương tự theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích lấy ý kiến;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của Cổ đông;

e) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

f) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

g) Thời hạn phải gửi về IDICO-INCON phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

h) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến IDICO-INCON 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-INCON 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-INCON phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về IDICO-INCON sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc đã 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.

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc Cổ đông không nắm giữ chức vụ Người quản lý doanh nghiệp của IDICO-INCON. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của IDICO-INCON;
- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c) Số Cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết;
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

g) Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

7. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của IDICO-INCON trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của IDICO-INCON.

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản nếu được số Cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 21 Điều lệ này.

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của IDICO-INCON;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- f) Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương

thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản này (trừ Điểm (i) của Khoản này). Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của Cổ đông (nếu họp trực tiếp) hoặc danh sách cổ đông đăng ký dự họp được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến (nếu họp trực tuyến), văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của IDICO-INCON.

Điều 24. Hiệu lực của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết vi phạm Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

3. Trường hợp có Cổ đông, nhóm Cổ đông yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Khoản 4 dưới đây, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định chính thức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ IDICO-INCON, trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 21 Điều lệ này.

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ.

5. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài theo quy định tại Khoản 4 của Điều này, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyết định bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ.

Chương VII

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, IDICO-INCON phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên đó tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của IDICO-INCON để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của IDICO-INCON nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e) Lợi ích có liên quan tới IDICO-INCON và các bên có liên quan của IDICO-INCON;
- f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ;
- i) Các công ty mà ứng cử viên Hội đồng quản trị đang nắm giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty đó của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. 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. 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%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được quyền đề cử đủ số lượng ứng viên. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các Cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. 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 IDICO-INCON có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa năm (05) công ty đại chúng khác.

d) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

(i) Không phải là người đang làm việc cho IDICO-INCON, công ty mẹ hoặc công ty con của IDICO-INCON; không phải là người đã từng làm việc cho IDICO-INCON, công ty mẹ hoặc công ty con của IDICO-INCON ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.

(ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ IDICO-INCON, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

(iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của IDICO-INCON; là người quản lý của IDICO-INCON hoặc công ty con của IDICO-INCON;

(iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO-INCON;

(v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của IDICO-INCON ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

(vi) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng các điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị như nêu trên và đương nhiên không còn là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không còn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị phải

đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

a) Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

(i) Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Điều lệ;

(ii) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

(iii) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

b) Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

(i) Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

(ii) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ;

(iii) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

c) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

(i) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

(ii) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bị giảm xuống, không đáp ứng đủ tỷ lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Điều lệ này và Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp như vậy, các quy định tại Khoản 4 Điều 25 Điều Lệ sẽ được áp dụng;

(iii) Trừ trường hợp quy định tại Tiết (i), (ii) Điểm (c) Khoản 4 của Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của IDICO-INCON;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của IDICO-INCON;
- e) Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần của từng loại đã bán, thời hạn mua lại là mười hai (12) tháng; Quyết định giá mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 15 và Khoản 8 Điều 43 của Điều lệ này;
- i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Người quản lý doanh nghiệp quan trọng khác của IDICO và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty của Công ty con do IDICO-INCON nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với tổng giám đốc (giám đốc) của công ty con do IDICO-INCON nắm giữ 100% vốn điều lệ; và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó.
- j) Cử đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ủy quyền dự họp đại hội đồng cổ đông, cử đại diện đề ứng cử vào Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp khác mà IDICO-INCON có vốn đầu tư (IDICO-INCON là thành viên góp vốn hoặc cổ đông), quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của IDICO-INCON;
- l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của IDICO-INCON, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể IDICO-INCON; yêu cầu phá sản IDICO-

INCON;

q) Kiến nghị ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO-INCON sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của IDICO-INCON;

r) Giải quyết các khiếu nại của IDICO-INCON đối với Người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của IDICO-INCON để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người điều hành doanh nghiệp;

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.

4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

5. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, Điều lệ hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông gây thiệt hại cho IDICO-INCON thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho IDICO-INCON; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, Cổ đông của IDICO-INCON có quyền yêu cầu tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. IDICO-INCON có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của IDICO-INCON theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của IDICO-INCON và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiêu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được IDICO-INCON mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng quản trị; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị để bàn và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; quyết định việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề trong những trường hợp xét thấy không cần thiết triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định và văn bản khác của Hội đồng quản trị sau khi đã có sự thống nhất của đa số các thành viên Hội đồng quản trị đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc ngày hiệu lực của Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành

viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ.

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người quản lý doanh nghiệp khác;

c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với IDICO-INCON; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại IDICO-INCON.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b) Phát biểu với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên Hội đồng quản trị có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 11 Điều này;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

9. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

10. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

11. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành

viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số (quá bán) thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

12. Hội đồng quản trị được quyền thông qua nghị quyết, quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quy định tại Điều 27 Điều lệ này. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số (quá bán) thành viên có quyền biểu quyết tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

13. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về giao dịch với người có liên quan được thông qua theo quy định tại Điều 43 của Điều lệ này và Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị của IDICO-INCON.

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị của IDICO-INCON phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty hoặc thư ký Hội đồng quản trị của IDICO-INCON. Nhiệm kỳ của người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của IDICO-INCON.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa IDICO-INCON và Cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các

thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của IDICO-INCON;

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ;

j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương VIII

GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của IDICO-INCON phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của IDICO-INCON. IDICO-INCON có Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp của IDICO-INCON

1. Người điều hành doanh nghiệp của IDICO-INCON bao gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành doanh nghiệp khác theo quy định của Điều lệ này và các văn bản nội bộ của IDICO-INCON.

2. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, IDICO-INCON được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của IDICO-INCON do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm hỗ trợ IDICO-INCON đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của Người điều hành doanh nghiệp được tính vào chi phí kinh doanh của IDICO-INCON theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của IDICO-INCON và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc.

2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của IDICO-INCON; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

3. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm sẽ đương nhiên hết hiệu lực nếu hợp đồng lao động ký giữa Giám đốc và IDICO-INCON chấm dứt.

4. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh phù hợp với IDICO-INCON và theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp;

c) Không được là người có quan hệ gia đình với Người quản lý doanh nghiệp,

Kiểm soát viên.

5. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của IDICO-INCON đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của IDICO-INCON mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt IDICO-INCON ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của IDICO-INCON theo quy định của pháp luật, Điều lệ của IDICO-INCON và các quy chế, quy định, nghị quyết và quyết định do Hội đồng quản trị ban hành;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của IDICO-INCON;

b) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của IDICO-INCON;

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong IDICO-INCON, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

d) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong IDICO-INCON, kể cả Người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;

e) Tuyển dụng lao động.

f) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

g) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của IDICO-INCON;

h) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế, quy định của IDICO-INCON, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật;

i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế, quy định nội bộ của IDICO-INCON, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với IDICO-INCON.

6. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

7. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số (quá bán) thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế.

Chương IX

BAN KIỂM SOÁT

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Thành phần Ban kiểm soát

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của IDICO-INCON;

b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của IDICO-INCON trong 03 năm liền trước đó.

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận.

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; Quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp khác.

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của Người quản lý doanh nghiệp và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của IDICO-INCON theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của IDICO-INCON.

Chương X

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 42. Trách nhiệm cẩn trọng

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của IDICO-INCON.

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Điều lệ này, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.

Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp và những người có liên quan của các đối tượng này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của IDICO-INCON.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa IDICO-INCON, công ty con, công ty khác do IDICO-INCON nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, IDICO-INCON phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa IDICO-INCON với người có liên quan sau đây:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của IDICO-INCON và người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và người quản lý khác của IDICO-INCON phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

7. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau:

a) Hợp đồng, giao dịch với các đối tượng theo quy định tại Khoản 6 Điều này và có giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

b) Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa IDICO-INCON và Cổ đông sở hữu từ năm mươi một (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông đó;

c) Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Trường hợp này, người đại diện IDICO-INCON ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

8. Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:

a) Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 6 Điều này và có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa IDICO-INCON và Cổ đông sở hữu từ năm mươi một (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông đó;

c) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

d) Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

e) Các giao dịch quy định tại Điều b, Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

một số điều của Luật Chứng khoán.

Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 8 Điều này, người đại diện IDICO-INCON ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

9. Giao dịch giữa IDICO-INCON với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này đã được công bố cho các Cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các Cổ đông không có lợi ích liên quan phù hợp theo quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

10. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật; người ký kết hợp đồng, giao dịch, Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho IDICO-INCON khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

11. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. IDICO-INCON xem xét bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do IDICO-INCON là người khởi kiện) nếu

người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác, nhân viên hoặc đại diện được IDICO-INCON ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của IDICO-INCON, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của IDICO-INCON trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. IDICO-INCON xem xét mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

Chương XI

QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ IDICO-INCON, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của IDICO-INCON.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của Cổ đông và nhóm Cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của Cổ đông và nhóm Cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của IDICO-INCON, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của IDICO-INCON vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

4. IDICO-INCON lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các Cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ được công bố trên trang thông tin điện tử của IDICO-INCON.

Chương XII

CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 46. Công nhân viên và công đoàn

1. Giám đốc lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và Người điều hành doanh nghiệp.

2. Giám đốc lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của IDICO-INCON với tổ chức công đoàn của IDICO-INCON theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của IDICO-INCON và quy định pháp luật hiện hành.

Chương XIII

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 47. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của IDICO-INCON.
2. IDICO-INCON không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, IDICO-INCON phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp IDICO-INCON đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do Cổ đông cung cấp mà Cổ đông đó không nhận được tiền, IDICO-INCON không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền IDICO-INCON đã chuyển cho Cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách Cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách Cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương XIV
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH
VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 48. Tài khoản ngân hàng

1. IDICO-INCON mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, IDICO-INCON có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. IDICO-INCON tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà IDICO-INCON mở tài khoản.

Điều 49. Năm tài chính

Năm tài chính của IDICO-INCON bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 1 hằng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 hằng năm.

Điều 50. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán IDICO-INCON sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.

2. IDICO-INCON lập sổ sách kế toán theo quy định pháp luật kế toán. IDICO-INCON lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà IDICO-INCON tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của IDICO-INCON.

3. IDICO-INCON sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp IDICO-INCON có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Chương XV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 51. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

1. IDICO-INCON phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. IDICO-INCON công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của IDICO-INCON.

3. IDICO-INCON phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 52. Báo cáo thường niên

IDICO-INCON phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chương XVI

KIỂM TOÁN IDICO-INCON

Điều 53. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của IDICO-INCON cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của IDICO-INCON.

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của IDICO-INCON được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của IDICO-INCON.

Chương XVII

DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Điều 54. Dấu của doanh nghiệp

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của IDICO-INCON, chi nhánh, văn phòng đại diện của IDICO-INCON (nếu có).
3. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương XVIII

GIẢI THỂ IDICO-INCON

Điều 55. Giải thể IDICO-INCON

1. IDICO-INCON có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

- a) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
- c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 56. Thanh lý

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi có quyết định giải thể IDICO-INCON, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên, trong đó hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một (01) công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của IDICO-INCON hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được IDICO-INCON ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của IDICO-INCON.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt IDICO-INCON trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý IDICO-INCON trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

- a) Các chi phí thanh lý;
- b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- c) Nợ thuế;
- d) Các khoản nợ khác của IDICO-INCON;
- e) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ Điểm (a) đến (d) trên đây được chia cho các Cổ đông. Các cổ phần ưu đãi (nếu có) được ưu tiên thanh toán trước.

Chương XIX

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của IDICO-INCON, quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:

a) Cổ đông với IDICO-INCON;

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người điều hành khác.

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Hội đồng quản trị chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hoà giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

Chương XX
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 58. Bổ sung và Sửa đổi Điều lệ IDICO-INCON

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông IDICO-INCON xem xét, quyết định.
2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của IDICO-INCON chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của IDICO-INCON.

Chương XXI

NGÀY HIỆU LỰC

Điều 59. Ngày hiệu lực

1. Bản Điều lệ này gồm hai mươi một (21) chương, sáu mươi điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua ngày [***].
2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của IDICO-INCON.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của IDICO-INCON, và thay thế cho bản Điều lệ sửa đổi lần [***] được Đại hội đồng cổ đông [***] năm [***] thông qua ngày [***].
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ IDICO-INCON có giá trị khi có chữ ký của Người đại diện pháp luật hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị của IDICO-INCON và đóng dấu của IDICO-INCON.

Người đại diện theo Pháp luật
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư idico
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Khánh

Số:06/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Đơn từ nhiệm ngày /4/2024 của Bà Trần Thị Ngọc Loan thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

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

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Bà Trần Thị Ngọc Loan.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là: 03 thành viên.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ 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;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO năm 2024;

Để đảm bảo nguyên tắc, thể lệ bầu cử theo luật định, Đại hội đồng cổ đông 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 26/3/2024) có mặt tại Đại hội.

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

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 người.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] đến dưới [30%] được đề cử tối đa [01] ứng viên; Từ [30%] đến dưới [50%] được đề cử tối đa [02] ứng viên; Từ [50%] trở lên được đề cử từ [03] ứng viên trở lên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Ban Kiểm soát:

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:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- 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;
- 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:

- 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, việc bầu 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 Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = (bằng) tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông và/hoặc được ủy quyền nhân 01 (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.

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

6.1 Phiếu bầu:

6.1.1 Hình thức phiếu bầu:

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.

6.1.2 Nội dung phiếu bầu: gồm 02 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 Ban Kiểm soát.

6.1.3 Trình tự bầu cử:

- Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu 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.

6.1.4 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.

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

6.2.1 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.

6.2.2 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.

6.2.3 Nguyên tắc trúng cử thành viên 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 2024.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



TỔNG CÔNG TY IDICO
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 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;
- Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO có Trụ sở đăng ký tại: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304843611 do Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2024 tại Trụ sở Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: cổ đông, nắm giữ: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành họp.

Phần thủ tục:

Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch gồm các ông (bà):

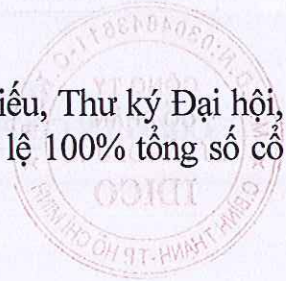
- Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Phụ trách quản trị Công ty.

3. Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- Ông Đỗ Đức Duy - Trưởng ban.
- Ông Lại Văn Hoàn - Thành viên.



Đại hội đã thông qua: Nhân sự đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội, Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến:

Sau khi nghe các Báo cáo gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Phân thảo luận, nhận xét và đề xuất ý kiến: Các cổ đông tham gia thảo luận về các vấn đề:

.....

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các kiến nghị và tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

B. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Các Báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Các báo cáo của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu ngày 24/4/2024 do Ban kiểm phiếu lập, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/ TH 2023
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	25.500	26.000	102%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.667	25.000	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.016	2.194	109%
4	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	8%	10%	125%

Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....cổ phần, đạt.....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.

Số cổ phần BQ tán thành:cổ phần, đạt.....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc.

Số cổ phần BQ tán thành:cổ phần, đạt.....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Số cổ phần BQ tán thành:cổ phần, đạt.....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023. <u>Trong đó:</u>	4.130.376.062
	- Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển qua	2.114.028.466
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.016.347.596
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	1.700.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% x LNST)	100.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 8% x Vốn điều lệ)	1.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển qua năm sau	2.430.376.062
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024, <u>Trong đó:</u>	4.624.376.062
	- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.430.376.062
	- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024:	2.194.000.000
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	3.050.000.000
	- Trích quỹ thưởng người lao động (từ 01 tháng lương/người)	900.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 10% x Vốn điều lệ)	2.000.000.000
	- Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành (15%/LN vượt KH)	150.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển qua năm sau	1.574.376.062

Số cổ phần BQ tán thành:cổ phần, đạt.....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua báo cáo tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

6.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023 là: 272.221.666 đồng.

6.2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là: **300.000.000** đồng.

Mức thù lao, tiền lương, thưởng của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

6.3. 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.

Số cổ phần BQ tán thành:cổ phần, đạt.....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 04/TTr-CT ngày /4/2024 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo Danh sách trên và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Số cổ phần BQ tán thành:cổ phần, đạt.....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Chấp thuận các hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO với Tổng công ty IDICO - CTCP và các bên có liên quan đến Tổng công ty IDICO - CTCP, cụ thể:

- Giá trị giao dịch ký với Tổng công ty IDICO: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng). Giá trị giao dịch ký với mỗi bên có liên quan: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

- Giao Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết các Hợp đồng với Tổng công ty IDICO và các bên liên quan.

Số cổ phần được quyền biểu quyết:cổ phần/..... cổ phần tham dự Đại hội. Số cổ phần không có quyền biểu quyết:cổ phần/..... cổ phần tham dự Đại hội. Số cổ phần biểu quyết tán thành là:cổ phần, đạt.....% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ mới của Công ty trên cơ sở các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Tờ trình số /TTr-CT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị.

C. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Đại hội thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Ngọc Loan.

2. Căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội, Ông/Bà đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là: phiếu.

D. Phần kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung chương trình, tuân thủ đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Thư ký đã đọc Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 24/4/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Phương Dung
Phụ trách quản trị Công ty

1. Ông Hoàng Tuấn Anh
Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Ngọc Khánh
Thành viên HĐQT



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 ban hành ngày 26/5/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 24/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, cụ thể:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	25.500	26.000
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.667	25.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.016	2.194
4	Cổ tức (tỷ lệ %/ vốn điều lệ)	%	8	10

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023. <i>Trong đó:</i>	4.130.376.062
	- Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển qua	2.114.028.466
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.016.347.596
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	1.700.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% x LNST)	100.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 8% x Vốn điều lệ)	1.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển qua năm sau	2.430.376.062
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024, <i>Trong đó:</i>	4.624.376.062
	- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	2.430.376.062
	- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024:	2.194.000.000
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	3.050.000.000
	- Trích quỹ thưởng người lao động (từ 01 tháng lương/người)	900.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 10% x Vốn điều lệ)	2.000.000.000
	- Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành (15%/LN vượt KH)	150.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển qua năm sau	1.574.376.062

3. Thông qua báo cáo tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

3.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2023 là: 272.221.666 đồng.

3.2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là: **300.000.000 đồng**.

Mức thù lao, tiền lương, thưởng của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

3.3. 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. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán và uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của IDICO-INCON.

5. Chấp thuận thông qua các hợp đồng Tư vấn giữa Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO với Tổng công ty IDICO - CTCP và các bên có liên quan đến Tổng công ty IDICO- CTCP, cụ thể:

- Giá trị giao dịch ký với Tổng công ty IDICO: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) và giá trị giao dịch ký với mỗi bên có liên quan: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

- Giao Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết các Hợp đồng với Tổng công ty IDICO - CTCP và các bên có liên quan.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành bản Điều lệ mới của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư IDICO.

Điều 3. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Ngọc Loan. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027. Ông/Bà đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 24/4/2024 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:

- Website Công ty;
- UBCK NN (b/c);
- HNX (b/c);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Hồ sơ ĐHCĐ;
- Lưu P.HCNS.

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

Hoàng Tuấn Anh