

V/v công bố thông tin các Nghị quyết  
HĐQT về thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa  
IDICO với người có liên quan

TP. HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Tổng công ty IDICO - CTCP.

Mã chứng khoán: IDC.

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

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Tuấn.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Loại thông tin công bố:  24h;  72h;  Yêu cầu;  bất thường;  định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Điểm i, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày  
16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường  
chứng khoán,

***Tổng công ty IDICO-CTCP công bố thông tin như sau:***

Ngày 07/5/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO-CTCP (gọi tắt là  
IDICO) đã ban hành các Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa  
IDICO với người có liên quan, gồm có:

- Nghị quyết số 16/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa  
IDICO với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

- Nghị quyết số 17/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa  
IDICO với Công ty TNHH MTV Dịch vụ khu công nghiệp IDICO.

- Nghị quyết số 18/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa  
IDICO với Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

- Nghị quyết số 19/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa  
IDICO với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

- Nghị quyết số 20/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa  
IDICO với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO.

- Nghị quyết số 21/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa  
IDICO với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

*(Đính kèm các Nghị quyết của Hội đồng quản trị).*

Thông tin này đã được công bố trên trang Website của Tổng công ty  
IDICO-CTCP: [www.idico.com.vn](http://www.idico.com.vn) tại Mục quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:** ✓

- Như trên;
- Website IDICO;
- Lưu: HC, Người PTQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Nguyễn Việt Tuấn*  
**Nguyễn Việt Tuấn**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO  
với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Căn cứ:

Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 384 /TTr-TCT ngày 15/4/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị Tổng công ty số 24 /PLYK-HĐQT ngày 17/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng, giao dịch với IDICO: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (“IDICO-INCON”).

2. Mọi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 0304843611.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

5. Nội dung hợp đồng: Tư vấn đầu tư xây dựng công trình (gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế xây dựng, giám sát thi công và các công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2024: Tối đa 15.000.000.000 VND (mười lăm tỷ đồng).

7. Thời hạn hiệu lực ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2024.



**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-INCON tuân quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-INCON đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-INCON (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- UBKT;
- P.KTNB;
- Lưu: HC, HDQT, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Như Mai**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO  
với Công ty TNHH MTV Dịch vụ khu công nghiệp IDICO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Căn cứ:

Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 389/TTr-TCT ngày 15/4/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị Tổng công ty số 24/PLYK-HĐQT ngày 17/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty TNHH MTV Dịch vụ khu công nghiệp IDICO (“IDICO-ISC”).

2. Mỗi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 3602478261.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, Khu phố 3, Phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

5. Nội dung hợp đồng, giao dịch: Quản lý tài sản, duy tu bảo dưỡng thường xuyên, vận hành; cho thuê tài sản các hạng mục thuộc công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp do IDICO làm chủ đầu tư.

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2024: Tối đa **65.000.000.000 VND** (sáu mươi lăm tỷ đồng).

7. Thời hạn hiệu lực ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2024.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-ISC tuân quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-ISC đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-ISC (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

*Nơi nhận:* <sup>ĐK</sup>

- Như Điều 3;
- UBKT;
- P.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Như Mai**



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO  
với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Căn cứ:

Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 388/TTr-TCT ngày 15/4 /2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị Tổng công ty số 24 /PLYK-HĐQT ngày 17/4 /2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (“IDICO-IDI”).

2. Mọi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302095576.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Km 1906+700, Quốc Lộ 1A, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nội dung hợp đồng: Thi công xây dựng công trình (gồm cầu trên đường, đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công tác xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2024: Tối đa 30.000.000.000 VND (ba mươi tỷ đồng).

7. Thời hạn hiệu lực ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2024.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-IDI tuân quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-IDI đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-IDI (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

*Nơi nhận:* 

- Như Điều 3;
- UBKT;
- P. KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Như Mai**



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO  
với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Căn cứ:

Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 387/TTr-TCT ngày 15/4/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị Tổng công ty số 24 /PLYK-HĐQT ngày 17/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (“IDICO-LINCO”).

2. Mối quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 1100503295.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

5. Nội dung hợp đồng giao dịch: Thi công xây dựng công trình (gồm san nền, đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công tác xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2024: Tối đa 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ đồng).

7. Thời hạn hiệu lực ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2024.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-LINCO tuân quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-LINCO đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-LINCO (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

*Nơi nhận:* ✓

- Như Điều 3;
- UBKT;
- P.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BPC.



**Nguyễn Thị Như Mai**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO  
với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Căn cứ:

Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 386/TTr-TCT ngày 15/4/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị Tổng công ty số 24/PLYK-HĐQT ngày 17/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (“IDICO-INCO10”).

2. Môi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 1800155910.

4. Địa chỉ trụ sở chính: 43A, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

5. Nội dung hợp đồng, giao dịch: Thi công xây dựng công trình (gồm nhà xưởng, đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công tác xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2024: Tối đa 70.000.000.000 VND (bảy mươi tỷ đồng).

7. Thời hạn hiệu lực ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2024.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc:



- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-INCO10 tuân quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-INCO10 đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-INCO10 (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

*Nơi nhận:* 

- Như Điều 3;
- UBKT;
- P.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Như Mai**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO  
với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Căn cứ:

Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 385 /TTr-TCT ngày 15/4 /2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị Tổng công ty số 24 /PLYK-HĐQT ngày 17/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (“IDICO-UDICO”).

2. Mọi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 3600486108.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiển, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

5. Nội dung hợp đồng, giao dịch: Thi công xây dựng công trình (gồm hệ thống cấp điện, chiếu sáng và các công tác thi công xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng); mua bán điện phục vụ chiếu sáng, sản xuất, sinh hoạt cho các dự án của IDICO.

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2024: Tối đa 20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ đồng).

7. Thời hạn hiệu lực ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2024.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-UDICO tuân quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-UDICO đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-UDICO (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBKT;
- P.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Như Mai**