

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Mã chứng khoán: ICN

- Địa chỉ: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ: 02543.838423 - 02543.838426 Fax: 02543.838422

- E-mail: vanthu.idicoconac@gmail.com

- Website: idicoconac.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo số 435/TB-CT ngày 16/12/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2024 theo đường dẫn: idicoconac.vn (Mục quan hệ cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CÔNG TY IDICO
C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

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

Số: 435 /TB-CT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Tên giao dịch: IDICO-CONAC

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3 838423 - 0254 3 838426 Fax: 0254 3 838422

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Mã chứng khoán: ICN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2025

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

*** Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/01/2025

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính-Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí

IDICO số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 21/01/2025 và xuất trình CMND/CCCD.

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt.idicoconac@gmail.com

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VPTH, TCKT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (bản chính).
- Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền (bản chính).



GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tùng

Số: 05 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHCHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006 được sửa đổi, bổ sung ngày 18/07/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 24/4/2024,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KHĐC năm 2023
A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu	230.000	252.606	109,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	75.500	82.394	109,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	60.400	66.038	109,3%
4	Giá trị đầu tư phát triển	52.120	33.261	63,8%
5	Cổ tức	50%	50%	100%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 285 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 82,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 66,34 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển : 33,55 tỷ đồng
- Cổ tức : 30% trên vốn điều lệ

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng cộng tài sản:	1.240.148.823.268 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	865.256.860.428 đồng
+ Tài sản dài hạn:	374.891.962.840 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn:	1.240.148.823.268 đồng
+ Nợ phải trả:	969.134.113.241 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	271.014.710.027 đồng
- Tổng doanh thu:	252.606.023.107 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	82.394.522.583 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	66.038.477.239 đồng

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (1=1.1+1.2):	107.814.740.027
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kì trước:	41.776.262.788
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023:	66.038.477.239
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt: tỷ lệ 50% trên vốn điều lệ (*) (2=2.1+2.2):	101.999.800.000
2.1	Đã tạm ứng bằng tiền: tỷ lệ 35%	71.399.860.000
	Trong đó: + Tạm ứng đợt 1 (20%) ngày chốt 05/09/2023	40.799.920.000
	+ Tạm ứng đợt 2 (15%) ngày chốt 03/01/2024	30.599.940.000
2.2	Số còn lại được chia: tỷ lệ 15%	30.599.940.000
3	Trích lập các quỹ:	1.145.771.586
	- Trích quỹ thưởng Ban điều hành:	1.145.771.586
	Trong đó: + Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận	300.000.000

		+ Vượt mức kế hoạch lợi nhuận: 15% chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	845.771.586
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế (4=1-2-3):		4.669.168.441

(*): *Mức vốn điều lệ làm cơ sở chi trả cổ tức là: 203.999.600.000 đồng (Hai trăm lẻ ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng), tương đương với 20.399.960 cổ phiếu phổ thông với giá trị theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.*

- Triển khai thực hiện:

+ Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 35%.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2023 với tỷ lệ 15% trong năm 2024.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

- Trích quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

+ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng.

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: Trích thêm tối đa 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- Dự kiến chia cổ tức năm 2024: tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ.

6. Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

6.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 3.466.896.869 đồng. Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 2.930.769.944 đồng

- Ban kiểm soát : 536.126.925 đồng

6.2. Kế hoạch Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là: 1.682.000.000 đồng (không bao gồm tiền lương và lợi ích khác của Thành viên HĐQT, BKS nhận được khi tham gia với các chức danh khác), trong đó:

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị: 1.270.000.000 đồng.

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát: 412.000.000 đồng.

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

- 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.

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

7.1. 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 Mễ 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.

7.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

8. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương, ủy quyền và giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện, quyết định các công việc có liên quan: lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt Dự án; triển khai Dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật và có hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ Đại hội cổ đông Công ty.

9. Thông qua phương án bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Tùng - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Giữ chức: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Hội đồng quản trị đã họp, quyết định bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Tùng - Giữ chức: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024 đến hết nhiệm kỳ HĐQT Công ty vào năm 2027.

10. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-CONAC nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Nguyễn Đức Tiến.

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Bà Trần Ngọc Sang là thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Kiểm soát Công ty đã họp bầu Bà Trần Ngọc Sang giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2024.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



[Handwritten Signature]
Đặng Chính Trung

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-CT ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
Xét Tờ trình số 180/TTr-CT ngày 12/12/2024 của Giám đốc Công ty cổ
phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO và trên cơ sở chấp thuận của các thành
viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 12/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông với nội dung
cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời gian chi trả:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng : 02/01/2025
 - + Ngày thanh toán cổ tức : 21/01/2025

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty, các bộ phận liên quan triển khai các thủ
tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các
đơn vị/phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu VPTH, TCKT.



Đặng Chính Trung