

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);

- Căn cứ Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM (CPA Việt Nam),

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với những chỉ tiêu chính như sau:

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022
I. Tổng tài sản:	9.117.400.854
A. Tài sản ngắn hạn:	4.337.412.850
1. Tiền và các khoản tương đương tiền:	1.799.468.038
2. Các khoản phải thu ngắn hạn:	2.864.862.422
3. Hàng tồn kho:	69.372.631
4. Tài sản ngắn hạn khác:	3.376.437
B. Tài sản dài hạn:	4.380.321.326
1. Tài sản cố định:	2.352.053.526
2. Tài sản dở dang dài hạn	2.017.497.446
3. Tài sản dài hạn khác:	10.770.354
II. Tổng nguồn vốn:	9.117.400.854
A. Nợ phải trả:	58.562.929.750
1. Nợ ngắn hạn:	52.562.929.750
2. Nợ dài hạn:	6.000.000.000
B. Vốn chủ sở hữu:	(49.445.528.896)

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022:*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	31/12/2022
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.860.873.026
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	84.601.832
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.776.271.194
4.	Giá vốn hàng bán	13.567.582.218
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.208.688.976
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	40.420.986
7.	Chi phí tài chính	2.499.630.906
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>2.499.630.906</i>
8.	Chi phí bán hàng	214.680.127
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.243.489.167
10.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(3.708.690.238)
11.	Thu nhập khác	1.668.232.768
12.	Chi phí khác	4.267.978.095
13.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	(2.599.745.327)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.308.435.565)
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(6.308.435.327)
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.802)

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VPTH.

**Hoàng Tuấn Anh**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 năm 12 tháng 2022

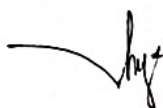
TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		4.737.079.528	4.337.412.850
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	1.799.468.038	117.252.397
1. Tiền	111		299.468.038	117.252.397
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.500.000.000	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.864.862.422	3.864.101.082
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	15.092.075.242	15.536.638.756
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	868.718.500	1.269.516.776
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	3.014.785.248	3.468.662.118
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	5.5	(16.110.716.568)	(16.410.716.568)
IV- Hàng tồn kho	140	5.6	69.372.631	352.682.934
1. Hàng tồn kho	141		296.584.334	579.894.637
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(227.211.703)	(227.211.703)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		3.376.437	3.376.437
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.12	3.376.437	3.376.437
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		4.380.321.326	10.139.544.886
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		2.352.053.526	3.821.947.492
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	2.187.688.366	3.649.777.802
- Nguyên giá	222		10.629.854.631	27.188.873.391
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8.442.166.265)	(23.539.095.589)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	164.365.160	172.169.690
- Nguyên giá	228		442.147.508	442.147.508
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(277.782.348)	(269.977.818)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2.017.497.446	5.741.145.414
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	2.017.497.446	5.741.145.414
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10.770.354	576.451.980
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	10.770.354	576.451.980
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		9.117.400.854	14.476.957.736



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		58.562.929.750	57.614.051.067
I- Nợ ngắn hạn	310		52.562.929.750	55.200.678.795
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	18.610.237.355	22.477.944.678
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		106.461.138	609.813.935
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	1.289.508.513	1.517.162.840
4. Phải trả người lao động	314		-	157.690.801
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	7.756.722.744	5.638.066.541
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15	24.800.000.000	24.800.000.000
II- Nợ dài hạn	330		6.000.000.000	2.413.372.272
1. Chi phí phải trả dài hạn	333	5.13	-	213.372.272
2. Phải trả dài hạn khác	337	5.14	2.200.000.000	2.200.000.000
8. Vay và nợ và thuê tài chính dài hạn	338	5.15	3.800.000.000	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		(49.445.528.896)	(43.137.093.331)
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.16	(49.445.528.896)	(43.137.093.331)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.000.000.000	35.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		35.000.000.000	35.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.941.569.263	2.941.569.263
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(87.387.098.159)	(81.078.662.594)
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước	421a		(81.078.662.594)	(54.733.363.085)
- LNST chưa phân phối kì này	421b		(6.308.435.565)	(26.345.299.509)
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		9.117.400.854	14.476.957.736

Người lập biểu



Chu Thị Thanh Nga

Kế toán trưởng



Mai Xuân Ngợi

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023
Giám đốc



Trần Huy Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	16.860.873.026	4.895.043.950
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.1	84.601.832	443.017.754
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	6.1	16.776.271.194	4.452.026.196
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	13.567.582.218	6.182.835.798
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		3.208.688.976	(1.730.809.602)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	40.420.986	234.299
7. Chi phí tài chính	22	6.4	2.499.630.906	2.040.296.145
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.499.630.906	2.040.296.145
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	214.680.127	224.810.412
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	4.243.489.167	12.736.123.729
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(3.708.690.238)	(16.731.805.589)
11. Thu nhập khác	31		1.668.232.768	3.396.685
12. Chi phí khác	32		4.267.978.095	9.616.890.605
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.7	(2.599.745.327)	(9.613.493.920)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		(6.308.435.565)	(26.345.299.509)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		(6.308.435.565)	(26.345.299.509)
18. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	(1.802)	(7.527)


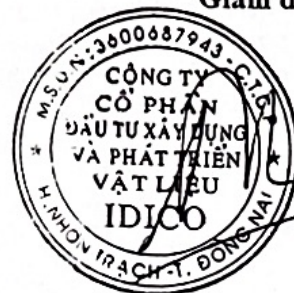
13 - C
N
DUNG
TIEN
TU
ĐƠN

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Chu Thị Thanh Nga

Mai Xuân Ngợi

Trần Huy Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

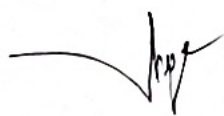
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(6.308.435.565)	(26.345.299.509)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		430.472.998	1.036.742.221
- Các khoản dự phòng	03		(300.000.000)	8.584.943.894
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(828.529.221)	(234.299)
- Chi phí lãi vay	06		2.499.630.906	2.040.296.145
- Các khoản điều chỉnh khác	07		3.951.298.921	-
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		(555.561.961)	(14.683.551.548)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.299.238.660	13.738.574.560
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		283.310.303	(140.125.567)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(5.350.752.223)	(1.067.065.445)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		24.884.618	1.515.230.955
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(481.778.533)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.298.880.603)	(1.118.715.578)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(362.650.953)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		2.503.326.211	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		40.420.986	234.299
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.181.096.244	234.299
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		3.800.000.000	21.200.000.000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(19.999.280.625)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3.800.000.000	1.200.719.375
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.682.215.641	82.238.096
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		117.252.397	35.014.301
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	1.799.468.038	117.252.397

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu



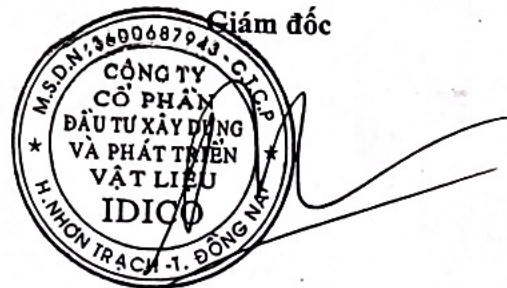
Chu Thị Thanh Nga

Kế toán trưởng



Mai Xuân Ngợi

Giám đốc



Trần Huy Hùng

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 15/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO,

- Báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Giám đốc Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả chi thù lao năm 2022 và phê duyệt phương án chi thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị như sau:

1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	Đồng	136.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	52.000.000
	Tổng cộng		188.000.000

2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	Đồng	132.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	84.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	Đồng	24.000.000
	Tổng cộng		240.000.000



- Mức chi thù lao kiêm nhiệm như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị	Đồng	2.000.000

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VPTH.



Hoàng Tuấn Anh



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 22/12/2021;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (*Đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 tại quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính*) có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của IDICO-MCI, như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

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

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

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

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

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

Địa chỉ: tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TCKT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đức Tiên

Số: 06/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc hủy tư cách Công ty đại chúng

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc hủy tư cách Công ty đại chúng như sau:

1. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 (đã hết hiệu lực thi hành) quy định công ty đại chúng là: “Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.”

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) quy định: “Công ty đại chúng là Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.”

Tình hình thực tế hiện nay của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO như sau:

- Vốn điều lệ đã góp của Công ty là 35.000.000.000 đồng căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600687943 đăng ký lần đầu ngày 04/08/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 09/09/2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.



- Cơ cấu cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 19/04/2023) như sau:

+ Cổ đông lớn: 02 cổ đông chiếm 90,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông không phải là cổ đông lớn: 233 cổ đông chiếm 9,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, Công ty vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

- Căn cứ Khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định về việc hủy tư cách công ty đại chúng: *“Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01/01/2021 mà vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy niêm yết, đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.”*

Trên thực tế, trước ngày 01/01/2021, Công ty đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM (theo Quyết định số 535/QĐ-SGDHN ngày 19/8/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO).

Vì vậy, căn cứ theo Khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, căn cứ tình hình thực tế hiện tại và định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty là tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng với UBCKNN.

2. Việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM và việc hủy đăng ký chứng khoán sau khi Công ty hủy tư cách công ty đại chúng

a. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc hủy đăng ký giao dịch: *“Chứng khoán của tổ chức đăng ký giao dịch bị hủy đăng ký giao dịch khi tổ chức đăng ký giao dịch hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.*

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“SGDCKHN”) sẽ thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (Mã: MCI).

b. Hủy đăng ký chứng khoán

Căn cứ Điểm h Khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký chứng khoán: “*Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký.*”

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO và SGDCCKHN ra quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, Công ty sẽ yêu cầu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán (Mã: MCI) của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng với UBCKNN, hủy giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM với SGDCCKHN và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, SGDCCKHN và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VPTH.



Đồng nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);

Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị IDICO-MCI nhiệm kỳ 2018-2023 kết thúc vào năm 2023. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của IDICO-MCI theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ IDICO-MCI, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát IDICO-MCI nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- 1.Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên.
- 2.Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ IDICO-MCI.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VPTH.



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT:

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu:.....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA (Đánh dấu “X” vào ô chọn):

STT	Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.			
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023			
3	Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình thông qua tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023			
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023			
7	Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM			
8	Tờ trình thông qua nhân sự Bầu tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.			

Người biểu quyết
(Ký, ghi rõ họ và tên)

.....



TỔNG CÔNG TY IDICO
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**
 SỐ: 01/NQ-ĐHCĐ

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển Vật liệu IDICO năm 2023 ngày 25/5/2023 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh kế hoạch năm 2023 / thực hiện năm 2022
A	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu				
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	tr.đ			
1	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực	tr.đ			
1	Xăng dầu	tr.đ	7.499	2.140	29%
2	Cho thuê cơ sở hạ tầng	tr.đ	4.510	1.150	25%
3	Dịch vụ (điện, nước)	tr.đ	3.145	534	17%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

3. Thông qua Báo cáo kiểm, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình do đoàn Chủ tịch trình Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2022:	9.117.400.854 đồng.
+ Tài sản ngắn hạn:	4.337.412.850 đồng.
+ Tài sản dài hạn:	4.380.321.326 đồng.
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022:	9.117.400.854 đồng.
+ Nợ phải trả:	58.562.929.750 đồng.
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	(49.445.528.896) đồng.
- Tổng doanh thu năm 2022:	18.484.924.948 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	(6.308.435.565) đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	(6.308.435.327) đồng.

2. Thông qua Tổng mức thù lao tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	Đồng	136.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	52.000.000
	Tổng cộng		188.000.000

- Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị	Đồng	2.000.000

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

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

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

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

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

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

Địa chỉ: tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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.

4. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM.

5. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028, với kết quả bầu cử đạt cổ phần/..... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đạt 100%.

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

- Ông/Bà

- Ông/Bà

- Ông/Bà

*** Danh sách thành viên Ban kiểm soát IDICO-MCI nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Ông/Bà

- Ông/Bà

- Ông/Bà

+ Hội đồng quản trị IDICO-MCI đã họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Ông..... Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ban kiểm soát IDICO-MCI đã họp phiên họp đầu tiên bầu trưởng Ban kiểm soát và Ông..... Làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

Nghị quyết này gồm... trang, có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023 và được đăng tải trên trang website của Công ty www.idico-mci.com sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website IDICO-MCI);
- UBCKNN,
- Sở GDCKHN;
- TCT IDICO (b/c);
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VPTH.

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

Hoàng Tuấn Anh



THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (IDICO-MCI) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08h30, ngày 25/5/2022 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Hội trường Tòa nhà IDICO-URBIZ, Đường Tôn Đức Thắng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO-MCI tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 19 tháng 4 năm 2023) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;

- Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;

- Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM; Bầu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Tài liệu Đại hội:

- Toàn bộ tài liệu lên quan đến Đại hội, các mẫu liên quan được đăng tải trên website www.idico.mci.vn - **Mục thông tin cổ đông**. Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi các cổ đông khi dự Đại hội.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 24/5/2023 qua số Fax: 02513.560.455, SĐT: 02513.560.724, Email: idico.mci@gmail.com.

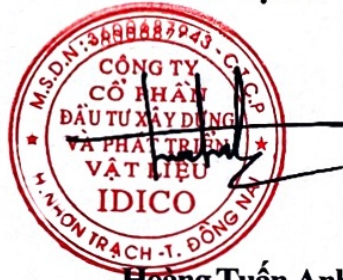
Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VPTH.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức

CMND/Thẻ CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ cư trú:

Điện thoại cố định:..... điện thoại di động..... Email.....

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng - ngày 19/4/2023):

..... Cổ phần

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1 Ủy quyền cho người đại diện:

Tên cá nhân/tổ chức

CMND/Thẻ CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ cư trú:

Điện thoại cố định:..... điện thoại di động..... Email.....

2.2 Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị (Vui lòng đánh dấu x vào ô chọn)

- Ông Hoàng Tuấn Anh: Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Huy Hùng: Ủy viên HĐQT

- Bà Bùi Thị Kim Thoa: Ủy viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền sẽ thay mặt bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO trong phạm vi Cổ phần trên tổng số Cổ phần sở hữu của ủy quyền.

4. Cam kết:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ thắc mắc, khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

5. Thời gian ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 25/5/2023.

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

Cổ đông (hoặc người được ủy quyền):

CMND /Thẻ CCCD/HC số:cấp ngày:tại:

Địa chỉ cư trú:

Điện thoại cố định:.....điện thoại di động.....Email.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng - ngày 19/4/2023:

.....

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....

Chi tiết kèm theo bảng kê dưới đây:

STT	Cổ đông ủy quyền (nếu có)	Mã cổ đông	Số cổ phần ủy quyền	Ngày ủy quyền

Tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO vào lúc 8h30 ngày 25/5/2023. Địa điểm: Hội trường Tòa nhà IDICO-URBIZ, Đường Tôn Đức Thắng, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch, Đồng nai.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

Số: 06/TB-CT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
**Về việc Ứng cử, Đề cử nhân sự bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Quý đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
và phát triển vật liệu IDICO

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO về việc thông qua thời gian, địa điểm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO Thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- 1. Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử:** 03 thành viên.
- 2. Số thành viên Ban kiểm soát được bầu cử:** 03 thành viên.
- 3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và điều kiện đề cử, ứng cử; Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**
Thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 gửi kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của IDICO-MCI.

4. Nhận hồ sơ:

- Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi trực tiếp, hoặc gửi theo đường bưu điện về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Địa chỉ nhận hồ sơ:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3560.724

Fax: 02513.560.455

Email: www.idico.mci.vn

- Thời hạn chốt hồ sơ:

Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 16h00 ngày 22/5/2022.

- Lập danh sách bầu cử để trình ĐHĐCĐ:

+ Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

+ Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý cổ đông.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VPTH.

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



ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

Tôi tên là:
Sinh ngày:..... Nơi sinh:.....
Dân tộc:..... Quốc tịch:.....
CMTND/Thẻ CCCD số: Ngày cấp..... Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - ngày 19/4/2023):..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).
Số cổ phần được ủy quyền (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - ngày 19/4/2023):..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).

Xét thấy đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch (02 bản).
2. Bản sao có công chứng:
 - + CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài)
 - + Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn)
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
3. Giấy ủy quyền (nếu có).

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm việc ứng cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, BKS tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
 THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO
 NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

(Kèm theo Đơn đề cử Ông/Bà.....)

STT	Tên cổ đông	CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số DN, ngày cấp, nơi cấp	Đại chỉ liên lạc	Số lượng cổ phần sở hữu <i>(tại ngày chốt danh sách 19/4/2023)</i>	Chữ ký của cổ đông/chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
Tổng cộng					

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



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - ngày 19/4/2023): cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO .

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, Tôi/Chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:.....
Sinh ngày: Nơi sinh:
Dân tộc:..... Quốc tịch:
CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Hộ khẩu thường trú:.....
Nơi ở hiện nay:.....
Trình độ học vấn:
Hiện đang sở hữu):cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng).

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

***Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao công chứng: Hộ khẩu, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Các văn chứng chỉ trình độ văn hóa, chuyên môn (Bản sao).
- Danh sách cổ đông/nhóm cổ đông tham gia ứng cử viên;

Tôi/Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỬA ƯNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO
NHIỆM KỲ 2023-2028**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm, sinh:
4. Nơi sinh:
5. Dân tộc: Quê quán:
6. Số CMND/ thẻ CCCD/ (Hộ chiếu):
7. Hộ khẩu thường trú:
- Nơi ở hiện nay:
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác

12. Quá trình công tác hiện nay tại Công ty:
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:
15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
16. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):
17. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm..... % vốn điều lệ, trong đó
+ Đại diện sở hữu:.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu:.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ.
18. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty (nếu có):
+ Tên cá nhân/tổ chức:
- Mối quan hệ:
- Nắm giữ:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
- + Tên cá nhân/tổ chức:
- Mối quan hệ:
- Nắm giữ:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.....thángnăm 2023

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/ CƠ QUAN CÔNG TÁC

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)