

Số: 370 /TB-CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Tp.HCM

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Tên giao dịch: IDICO-INCON

Trụ sở chính: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại: 02838 995588

Fax: 02838 995588

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM (CNVSDC) 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 Tư vấn đầu tư IDICO

Mã chứng khoán: INC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thanh toán: ngày 16/12/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TTLK 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 Tư vấn đầu tư IDICO, địa chỉ: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM kể từ ngày 16/12/2024 như sau:

a. Nhận bằng tiền mặt: Mang theo CMND/hoặc CCCD và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

b. Nhận bằng chuyển khoản: Đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty theo địa chỉ trên. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO chỉ chuyển khoản trả cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền (phí chuyển tiền do Cổ đông chịu).



- Đề nghị CNVSDC 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): Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

+ Địa chỉ Email nhận file: hoan.incon@gmail.com hoặc vpthincon@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 CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như trên; *JMM*
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HCNS, TCKT.

(Gửi kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 24/4/2024; Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024).



Số: 14/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

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 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 367/PLYK-HĐQT ngày 20/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/12/2024
- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 16/12/2024

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 3;
- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu HCNS, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
IDICO
Hoàng Tuấn Anh

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. <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

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 như sau:

- Hội đồng quản trị: 200.000.000 đồng

- Ban Kiểm soát: 100.000.000 đồng

Mức thù lao, tiền lương, thưởng của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 độc lập Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Thị Kim Thoa. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Ngọc Loan.

Phê chuẩn kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Huỳnh Anh Tuấn đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Đỗ Tấn Khiêm đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát đối với ông Vũ Tuấn Anh.

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 1.747.700 Cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% 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 TOA ĐẠI HỘI**



Hoàng Tuấn Anh