

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 18 /CBTT-CT
No.: 18 /CBTT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng nai, ngày 23 tháng 04 năm 2025
Dong nai, April 23rd 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố
Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: UIC

- Địa chỉ/Address: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02513.560614 Fax: 02513.560610

- E-mail: vanphong@udico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025/ The Minutes and the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders on April 22nd 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025, tại đường dẫn <http://www.udico.com.vn>. /This information was published on the company's website on 23/05/2025, as in the link <http://www.udico.com.vn>.

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ The Minutes and the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders on April 22nd 2025.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Mạnh Coai

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

I. Thông tin về Doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.560614; Website: udico.com.vn. Email: vanphong@udico.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 3600486108, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/02/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 25/12/2024.

Mã chứng khoán: **UIC**.

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

- Thời gian: Vào lúc 09h00 ngày 22/4/2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO - Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Hình thức họp: Trực tiếp.

III. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán (*Vắng Ông Nguyễn Văn Thịnh – Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT do bận công tác đột xuất đã có Đơn xin phép vắng mặt*).
- Ban Giám đốc.
- Các khách mời tham dự Đại hội.
- Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (*tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/3/2025*).

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Toại - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO khai mạc lúc 09h00.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/3/2025, sở hữu 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.383.090 cổ phần, chiếm 67,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm theo).

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đủ điều kiện để tiến hành.

V. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông giới thiệu và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết, Cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đặng Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Hoàng Công - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

2. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký:

- Bà Mai Thị Nguyệt.
- Bà Nguyễn Huyền Lương.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Nguyễn Công Toán - Trưởng phòng KTKH - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Mạnh Toại - Kế toán trưởng - Thành viên.
- Bà Trần Thị Nga - Thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

VI. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu tại cuộc họp:

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội, gồm các nội dung:

- Thông qua các Báo cáo:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

+ Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Và Hội đồng quản trị cũng đã thông tin đến cổ đông tham dự Đại hội công văn số 832/UBCK-QLCB ngày 04/4/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của UIC (*Công ty nhận được văn bản ngày 11/4/2025 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định*).

- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

5. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình Đại hội.

5.1. Chi tiết các ý kiến, câu hỏi của cổ đông tại Đại hội:

5.1.1. Cổ đông Lê Anh Xuân:

* Câu hỏi 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 đã được lập từ cuối tháng 3/2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã tính đến các rủi ro về địa chính trị hay chưa? Tình hình địa chính trị có thể tác động đến các doanh nghiệp, trong đó có UDICO. Vậy HĐQT đã có cập nhật và phương án ứng phó như thế nào?

- Đoàn Chủ tịch trả lời:

+ Kế hoạch SXKD được HĐQT xây dựng từ tháng 3/2025, thời điểm chưa có thông tin cụ thể về chính sách thuế quan và tình hình địa chính trị. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4/2025, sau khi Hoa Kỳ công bố áp thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam, HĐQT đã thảo luận để đánh giá ảnh hưởng đến doanh nghiệp nói chung và UDICO nói riêng. Công ty đã chủ động theo dõi sát sao tình hình tiêu thụ sản lượng điện, tiến hành khảo sát và trao đổi thông tin với khách hàng trong các khu công nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận bất thường trong tình hình sử dụng điện của các khách hàng.

+ Trước bối cảnh rủi ro địa chính trị và chính sách thuế quan, HĐQT vẫn quyết tâm giữ nguyên các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD năm 2025 đã trình Đại hội.

* Câu hỏi 2: Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư của UDICO có đi cùng kế hoạch phát triển các dự án của công ty mẹ hay không? Trong điều kiện thuận lợi thì kết quả đầu tư của UDICO có khả quan, nhưng nếu tình hình khó khăn và rủi ro như hiện nay, liệu Công ty có lựa chọn các dự án đầu tư tối ưu khác?

- Đoàn Chủ tịch trả lời:

+ Khi xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển, HĐQT chủ trương hạn chế sử dụng vốn vay, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ các biến động kinh tế - chính trị.

+ UDICO mong muốn đồng hành cùng các chủ đầu tư KCN để mở rộng phạm vi cấp điện, nhưng không tham gia tất cả các dự án mà sẽ chọn lọc kỹ càng. Việc đầu tư chỉ được quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng hiệu quả dự án, nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và hiệu quả sử dụng vốn cho cổ đông.

5.1.2. Cổ đông Lê Thị Nhung:

- Câu hỏi: Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ (tăng 100% vốn điều lệ). Sau khi phát hành thành công, cổ đông nhận được gì trong khi Công ty không chia cổ tức trong nhiều năm?

- Đoàn Chủ tịch trả lời: Công ty đang triển khai nhiều dự án đầu tư như Trạm biến áp 110kV KCN Hựu Thạnh, dự án cấp điện KCN Tân Phước 1 ... Những dự án này cần nguồn vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài (trên 10 năm), trong đó 05 năm đầu thường không có lợi nhuận. Do đó, Công ty không thể sử dụng vốn vay để đầu tư, mà phải huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Phương án phát hành với tỷ lệ 1:1 tuy làm giảm EPS nhưng lượng cổ phiếu cổ đông nắm giữ tăng lên tương ứng.

5.2. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, giải trình và trả lời thỏa đáng nội dung các ý kiến, câu hỏi của cổ đông chi tiết tại Mục 5.1 nêu trên và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Đồng thời Đoàn Chủ tịch Đại hội đã nêu các biện pháp cụ thể giải quyết trong thời gian tới nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo sự minh bạch vì sự phát triển bền vững của Công ty.

VII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội về các nội dung bằng hình thức đánh dấu vào ô “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” của Phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 09 cổ đông tham gia, đại diện cho 5.383.090 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 67,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là 09, đại diện cho 5.383.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 (Báo cáo số 18/BC-CT ngày 31/3/2025 của Giám đốc Công ty):

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	2.975,21	3.203,94	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	72,86	75,47	104%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	0%	0%	
4	Tổng giá trị đầu tư	68,247	76,560	112%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
--------------------------------------	-----------------------------	--

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 31/3/2025 của Ủy ban kiểm toán).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua các Tờ trình:

4.1. Thông qua nội dung tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Thông qua nội dung tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 (Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thông qua nội dung Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 08 Phiếu	- Số cổ phần: 5.381.490 cổ phần	Tương đương 99,97% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 01 Phiếu	- Số cổ phần: 1.600 cổ phần	Tương đương 0,03% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.5. Thông qua nội dung Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.6. Thông qua nội dung Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

** Kết quả biểu quyết khi chưa tách số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến phương án phát hành ESOP:*

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết sau khi đã tách số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến phương án phát hành ESOP:*

- Tổng số cổ phiếu tách ra do có quyền lợi liên quan đến phương án phát hành ESOP: 5.358.090 cổ phiếu (Ghi chú: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, là người lao động hoặc người có liên quan của người lao động có lợi ích liên quan Phương án phát hành ESOP theo Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu theo Chương trình ESOP).

- Tổng số phiếu biểu quyết còn lại của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 25.000 cổ phiếu, cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 03 Phiếu	- Số cổ phần: 25.000 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.7. Thông qua nội dung Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 08 Phiếu	- Số cổ phần: 5.381.490 cổ phần	Tương đương 99,97% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 01 Phiếu	- Số cổ phần: 1.600 cổ phần	Tương đương 0,03% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

5.1. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

1. Ông: Nguyễn Hoàng Công.
2. Ông: Đặng Việt Dũng.
3. Ông: Trần Minh Quang
4. Ông: Lê Hoàng Thịnh.
5. Ông: Nguyễn Văn Thịnh.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

5.2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu bầu/Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội
1	Ông: Đặng Việt Dũng	5.383.090	100%
2	Ông: Nguyễn Hoàng Công	5.383.090	100%
3	Ông: Trần Minh Quang	5.383.090	100%
4	Ông: Lê Hoàng Thịnh	5.383.090	100%
5	Ông: Nguyễn Văn Thịnh	5.383.090	100%

Trong đó, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 có 02 thành viên, gồm:

- 1 Ông Lê Hoàng Thịnh.
2. Ông Nguyễn Văn Thịnh.

6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tán thành 5.383.090 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO được lập thành văn bản công bố

toàn văn trên website của Công ty <http://www.udico.com.vn> để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Mai Thị Nguyệt.....

2. Nguyễn Huyền Lương



Đặng Việt Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 NGÀY 22/04/2025

TT	Diễn giải	Số cổ phần	Người được ủy quyền	Ghi chú
1	TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	2,800,000	ĐẶNG VIỆT DŨNG	
2	TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	2,554,390	NGUYỄN HOÀNG CÔNG	
3	MAI THỊ NGUYỆT	1,500		
4	NGUYỄN MẠNH TOẠI	100		
5	NGUYỄN VĂN TRUNG	1,900		
6	LÊ ANH XUÂN	21,500		
7	ĐÀO CÔNG THẮNG	2,000		
8	LÊ THỊ NHUNG	1,600		
9	NGUYỄN CÔNG TOÁN	100		
	Tổng	5,383,090		

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Nguyễn Mạnh Toại

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- 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 Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2025 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	2.975,21	3.203,94	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	72,86	75,47	104%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	0%	0%	
4	Tổng giá trị đầu tư	68,247	76,560	112%

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán trình Đại hội, gồm:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025;

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	2.975,21	3.203,94	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	72,86	75,47	104%
3	Tổng giá trị đầu tư	68,247	76,560	112%

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

** Phân phối lợi nhuận năm 2024:*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế đến 31/12/2024)	225.623.436.124 đồng
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Trích quỹ	
	Quỹ khen thưởng (0,5% LNST năm 2024)	287.132.996 đồng.
	Quỹ phúc lợi (0,5% LNST năm 2024)	287.132.996 đồng.
	Quỹ thưởng HĐQT, UBKT, Ban điều hành (1% LNST năm 2024)	574.265.992 đồng.
2	Chi trả cổ tức năm 2024	
	Bằng tiền (0%/VĐL)	Không thực hiện chi trả.
	Bằng cổ phiếu (%/VĐL)	Không thực hiện chi trả.
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	224.474.904.140 đồng.

** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	224.474.904.140 đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
II	Lợi nhuận sau thuế năm nay	60.374.127.391 đồng
III	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1	Trích quỹ	2%/LNST
	Quỹ khen thưởng	0,5%/LNST (tương đương: 301.870.637 đồng)
	Quỹ phúc lợi	0,5%/LNST (tương đương: 301.870.637 đồng)
	Quỹ thưởng HĐQT, UBKT, Ban điều hành	1%/LNST (tương đương: 603.741.274 đồng)
2	Chi trả cổ tức năm 2025	Không thực hiện chi trả
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	283.641.548.983 đồng

5. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 là: 1.956.440.000 đồng.

5.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 2.200.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Thành viên Hội đồng quản trị 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.

6. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 06/11/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2024 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025.

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025.

Điều 3: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các Ông có tên sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Đặng Việt Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Hoàng Công | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trần Minh Quang | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Lê Hoàng Thịnh | - Thành viên độc lập HĐQT. |
| 5. Ông: Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên độc lập HĐQT. |

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị 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 tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 22/4/2025 với 5.383.090 cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2025. Nghị quyết này được đăng tải trên website: <http://www.udico.com.vn> để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐQT, BGD, UBKT;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Việt Dũng

Dong Nai, April 22nd 2025

MEETING MINUTES
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK
COMPANY

I. Information about the Enterprise:

Name of Enterprise: **IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY**

Head office address: Road No. 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

Phone: 02513.560614; Website: udico.com.vn. Email: vanphong@udico.com.vn

Enterprise registration number: 3600486108, issued by the Business Registration Office - Department of Planning and Investment of Dong Nai Province on February 16th, 2005, changed the 9th time on December 25th, 2024.

Stock code: **UIC**

II. Time and location of the General Meeting:

- Time: At 09:00 on April 22nd, 2025.
- Location: Hall of IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company - Road No. 4, Nhon Trach I Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.
- Meeting format: offline.

III. Participants:

- Board of Directors, Auditing Committee (*Mr. Nguyen Van Thinh - Independent member of the Board of Directors, Member of the Auditing Committee, was absent due to an urgent business trip and already submitted a request for absence*)
- Board of Management.
- Guests attending the General Meeting.
- Shareholders and authorized representatives of shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company (at the time of finalizing the shareholder list on March 20th, 2025).

IV. Conditions for organizing the General Meeting:

Mr. Nguyen Manh Toai - Head of the Board of Shareholders' Qualification Examination, reported to the General Meeting the results of the

shareholders' qualification examination to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company opening at 09:00.

- Total number of shareholders invited to the General Meeting: All shareholders whose names are on the shareholder list finalized until March 20th, 2025, represent 8,000,000 voting shares of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company.

- Shareholders attending the General Meeting: 09 shareholders and authorized representatives of shareholders, owning and representing ownership of 5,383,090 shares, accounting for 67.29% of the total number of voting shares of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock company.

(Appendix: attached list of Shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders).

- According to the Enterprise Law and the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company is eligible to proceed.

V. Organization of the Presidium and the Assisting Groups at the General Meeting:

The personnel structure of the Presidium and the Assisting Groups at the General Meeting was introduced and approved by the General Meeting of Shareholders at the General Meeting with the voting ratio, specifically as follows:

1. Approval of the list of the Presidium:

- Mr. Dang Viet Dung - Chairman in the Board of Directors - Host of the General Meeting.

- Mr. Nguyen Hoang Cong - Member in the Board of Directors, Director of the Company.

The General Meeting voted by raising the Voting Card with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% calculated on the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the personnel of the Presidium.

2. The Secretariat introduced by the Host:

- Ms. Mai Thi Nguyet.

- Ms. Nguyen Huyen Luong.

The General Meeting voted by raising the Voting Card with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% calculated on the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the personnel of the Secretariat.

3. Approving the list of the Vote Counting Committee for the election:

- Mr. Nguyen Cong Toan - Head of the Economic and Planning Department - Head of the Committee.
- Mr. Nguyen Manh Toai - Chief Accountant - Member.
- Ms. Tran Thi Nga - Member.

The General Meeting voted by raising the Voting Card with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% calculated on the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the personnel of the Vote Counting Committee.

VI. Summary of discussions in the General Meeting and opinions expressed at the meeting:

1. Approval of the agenda of the General Meeting:

- Approval of the Reports:

+ Report on the results of production, business, and investment in 2024 and the plan for 2025.

+ Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025.

+ Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025.

- Approval of the Submissions:

+ The Submission for approving the audited 2024 financial statements.

+ The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements.

+ The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan.

+ The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan.

+ The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan.

+ The Submission for continuing the Plan of share issuance in the Employment Stock Ownership Plan.

+ The Submission for approving the Plan of share issuance to existing shareholders to increase the Company's charter capital.

- Electing the Board of Directors in term 2025-2030.

The General Meeting of Shareholders voted by raising Voting Cards with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% of the total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the Agenda of the General Meeting.

2. Approval of the Working Regulations:

The General Meeting of Shareholders voted by raising Voting Cards with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% of the total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the Working Regulations of the General Meeting.

3. Approval of the Regulations for the election of members in the Board of Directors in term 2025-2030:

The General Meeting of Shareholders voted by raising Voting Cards with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% calculated on the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approved the Regulations on the election of members of the Board of Directors in term 2025-2030.

4. At the General Meeting, participants listen to the presentation of the contents of the reports and submissions:

- Report on the results of production, business, and investment in 2024 and the plan for 2025.
- Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025.
- Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025.
- The Submission for approving the audited 2024 financial statements.
- The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements.
- The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan.
- The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan.
- The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan.
- The Submission for continuing the Plan of share issuance in the Employment Stock Ownership Plan.

The Board of Directors already informed shareholders attending the General Meeting document No. 832/UBCK-QLCB on April 4th, 2025 of the State Securities Commission regarding the reporting documents on the share issuance in the Employment Stock Ownership Plan of UIC (the Company received the document on April 11th, 2025 and disclosed information according to regulations).

- The Submission for approving the Plan of share issuance to existing shareholders to increase the Company's charter capital.

5. Discussion at the General Meeting:

The Host invites shareholders to give their opinions on the reports and submissions of the General Meeting.

5.1. Details of shareholders' opinions and questions at the General Meeting:

5.1.1 Shareholder - Le Anh Xuan:

* Question 1: The 2025 business plan was prepared in March 2025. Has the Board of Directors considered the geopolitical risks? Geopolitical situations will affect enterprises, including UDICO. How has the Board of Directors updated and had solutions to response to geopolitical risks?

* Answers from the Presidium:

+ The production and business plans were made by the Board of Directors in March 2025 (when there was no specific information on tariff policies and the geopolitical situations). However, from the beginning of April 2025, after the President of the United States announced a 46% tax on Vietnamese goods, the Board of Directors discussed to assess the impacts on enterprises generally and UDICO particularly. UDICO has also proactively monitored electricity consumption, conducted surveys, and updated information from customers in industrial parks. Until now, there have been no abnormalities in the electricity usage of customers.

+ Although there're risks from geopolitical matters and tariff policies, the Board of Directors determined to retain the production and business plan targets for 2025 that were submitted to the General Meeting.

* Question 2: Does UDICO's investment project implementation plan go along with the holding company's investment development plan. In favorable conditions, UDICO's investment results will also be positive but as in the current difficult and risky situations, will the Company choose other optimal investment projects?

- Answers from the Presidium:

+ When building the investment development plan, the Board of Directors advocates limiting the use of borrowed capital to minimize the impact of economic and political fluctuations.

+ UDICO wishes to cooperate with IDICO other developers to expand the power grids to new industrial parks. However, UDICO will carefully select the projects instead of participating in all IDICO's projects. Investment is only decided after carefully considering the project's effectiveness, to ensure the Company's interests and the efficiency of capital use for shareholders.

5.1.2. Shareholder Le Thi Nhung:

- Question: The company issues share to existing shareholders at a ratio of 1:1 to increase charter capital (increase 100% of charter capital). After a

successful issuance, what will shareholders receive when the company has not paid dividends for many years?

- Answers from the Presidium: The company is implementing many investment projects such as the 110kV transformer station of Huu Thanh Industrial Park, the power supply project of Tan Phuoc 1 Industrial Park... These projects require large investment capital and long period of capital recovery (over 10 years). In the first 5 years, it will not be profitable. Therefore, the company cannot use debt financing so the company must use equity financing through share issuance. The issuance plan at a ratio of 1:1 reduces EPS, but the number of shares held by shareholders increases accordingly.

5.2. The Presidium of the General Meeting received, explained and satisfactorily answered the contents of shareholders' opinions and questions in Section 5.1 above and shareholders had no further comments.

At the same time, the Presidium of the General Meeting proposed specific measures to be taken in the coming time with the aim of improving governance efficiency, ensuring transparency for the sustainable development of the Company.

VII. Issues approved at the General Meeting

After reviewing the contents at the General Meeting and discussing related issues, basing on the results of the General Meeting's voting on the contents by ticking the "agree" or "disagree" or "no opinion" boxes on the Voting Ballot Form, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company unanimously approved the contents, specifically as follows:

At the time of voting, there were 09 shareholders participating, representing 5,383,090 shares with voting rights of the Company, accounting for 67.29% of the total number of shares with voting rights, in which:

- The total number of valid votes was 09, representing 5,383,090 shares, accounting for 67.29% of the total number of shares with voting rights.

- The total number of invalid votes was 0, representing 00 shares, accounting for 00% of the total number of shares with voting rights.

1. Approval of the Report on results of production, business and investment in 2024 and plan of production, business and investment in 2025 (Report No. 18/BC-CT on March 31st 2025 of the Company Director):

Unit: Billion VND

NO	Targets	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan/2024 Actual
1	Total revenue and Other income	2,975.21	3,203.94	108%
2	Profit before tax	72.86	75.47	104%

NO	Targets	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan/2024 Actual
3	Dividend ratio (expected)	0%	0%	
4	Total investment value	68.247	76.560	112%

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

2. Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025 (Report No. 01/BC-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid	- Number of shares:	Equivalent to 00% calculated on the Total

votes:	00 shares	number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
00 Votes		

3. Approval of the Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025. (Report No. 01/BC-UBKT on March 31st 2025 of the Auditing Committee).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of invalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4. Approval of the Submissions:

4.1. Approval of the content of The Submission for approving the audited 2024 financial statements (Submission No.: 01/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

		voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.2. Approval of the content of The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements (Submission No.: 02/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.3. Approval of the content of The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan (Submission No.: 03/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no	- Number of shares:	Equivalent to 00% calculated on the Total

opinions: 00 Votes	00 shares	number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of invalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.4. Approval of the content of The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan (Submission No.: 04/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 08 Votes	- Number of shares: 5,381,490 shares	Equivalent to 99.97% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 01 Votes	- Number of shares: 1,600 shares	Equivalent to 0.03% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of invalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.5. Approval of the content of The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan (Submission No.: 05/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and

		voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of invalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.6. Approval of the content of The Submission for continuing the Plan of share issuance in the Employment Stock Ownership Plan (Submission No.: 06/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results before separating the number of votes of shareholders with interests related to the issuance plan of ESOP:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of invalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

Voting results after separating the number of votes of shareholders with interests related to the issuance plan of ESOP:

- Total number of shares separated due to the interests related to the issuance plan of ESOP: 5,358,090 shares (*Note: Shareholders or authorized representatives attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, are employees or affiliated people of employees having interests related to the issuance plan of ESOP according to the List of employees having distributed shares in the ESOP Program*).

- Total number of remaining votes of shareholders with voting rights attending: 25,000 shares, specifically:

- Number of votes with agreement: 03 Votes	- Number of shares: 25,000 shares	Equivalent to 100 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of invalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.7. Approval of the content of The Submission for approving the Plan of share issuance to existing shareholders to increase the Company's charter capital (Submission No.: 07/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 08 Votes	- Number of shares: 5,381,490 shares	Equivalent to 99.97% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 01 Votes	- Number of shares: 1,600 shares	Equivalent to 0.03 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of invalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

5. Election of members in the Board of Directors in term 2025-2030:

5.1. Approving the List of candidates for election of members in the Board of Directors in term 2025-2030, including:

1. Mr. Nguyen Hoang Cong
2. Mr. Dang Viet Dung
3. Mr. Tran Minh Quang
4. Mr. Le Hoang Thinh
5. Mr. Nguyen Van Thinh

The General Meeting of Shareholders votes by raising Voting Cards with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% of the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the List of candidates for election to the Board of Directors in term 2025-2030.

5.2. Election results of the Board of Directors in term 2025-2030:

NO	Full Name	Number of votes	Percentage of votes/Total number of votes with voting rights attending and voting at the meeting
1	Mr. Dang Viet Dung	5,383,090	100%
2	Mr. Nguyen Hoang Cong	5,383,090	100%
3	Mr. Tran Minh Quang	5,383,090	100%
4	Mr. Le Hoang Thinh	5,383,090	100%
5	Mr. Nguyen Van Thinh	5,383,090	100%

In this case, the Independent Member of the Board of Directors in terms 2025-2030 has 02 members, including:

1. Mr. Le Hoang Thinh
2. Mr. Nguyen Van Thinh

6. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Management of the Company, to implement the contents approved by the General Meeting of Shareholders at this General Meeting to ensure the interests of shareholders, the company and in accordance with the provisions of the Law.

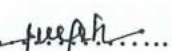
The contents of the meeting were recorded in the Minutes and read publicly at the General Meeting and Shareholders at the General Meeting voted unanimously to approve with the number of shares in favor 5,383,090 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting

The meeting ended at 11:30 on the same day.

The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company were made in document and published with full content on the Company's website <http://www.udico.com.vn> to notify all Shareholders according to provisions of the Law.

THE SECRETARIAT



1. Mai Thi Nguyet 

2. Nguyen Huyen Luong 

HOST OF GENERAL MEETING




Dang Viet Dung



IDICO URBAN AND HOUSE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

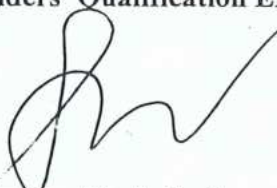
LIST OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON APRIL 22ND 2025

No	Information	Number of shares	Authorized Representatives	Notes
1	IDICO CORPORATION - JSC	2,800,000	DANG VIET DUNG	
2	IDICO CORPORATION - JSC	2,554,390	NGUYEN HOANG CONG	
3	MAI THI NGUYET	1,500		
4	NGUYEN MANH TOAI	100		
5	NGUYEN VAN TRUNG	1,900		
6	LE ANH XUAN	21,500		
7	DAO CONG THANG	2,000		
8	LE THI NHUNG	1,600		
9	NGUYEN CONG TOAN	100		
	Total	5,383,090		

Dong Nai, April 22nd 2025

Board of Shareholders' Qualification Examination



Nguyen Manh Toai

RESOLUTION

**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY**

- Based on Law No. 03/2022/QH15 on January 11th 2022;
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020 and documents guiding its implementation;
- Based on the Law on Securities No. 54/2019/QH14 on November 26th, 2019 and documents guiding its implementation;
- Based on the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;
- Based on the Internal Regulations on the governance of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;
- Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company in 2025, which was approved by the General Meeting, with the number of votes in favor 100% of the total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting,

**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK
COMPANY DECIDED:**

Article 1. The General Meeting of Shareholders votes to approve the contents presented at the Meeting:

1. Report on the results of production, business, and investment in 2024 and the plan for 2025:

Uni: Billion VND

NO	Targets	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan/2024 Actual
1	Total Revenues & Other Income	2,975.21	3,203.94	108%
2	Profit before tax	72.86	75.47	104%
3	Dividend (expected)	0%	0%	
4	Total investment values	68.247	76.560	112%

2. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025;

3. Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025;

Article 2. The General Meeting approves the Submissions submitted by the Board of Directors and the Auditing Committee including:

1. The Submission for approving the audited 2024 financial statements;

2. The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements;

3. The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan;

Unit: Billion VND

NO	Targets	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan/2024 Actual
1	Total Revenues & Other Income	2,975.21	3,203.94	108%
2	Profit before tax	72.86	75.47	104%
3	Total investment values	68.247	76.560	112%

4. The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan;

** Profit distribution in 2024:*

NO	Targets	2024
I	Undistributed profit after tax <i>(accumulated to December 31st, 2024)</i>	225,623,436,124 VND
II	Profit distribution in 2024	
1	Fund allocation	
	Bonus fund (0.5% of 2024 net profit after tax)	287,132,996 VND.
	Welfare fund (0.5% of 2024 profit after tax)	287,132,996 VND.
	Bonus fund for the Board of Directors, Auditing Committee, and the Board of Management (1% of 2024 profit after tax)	574,265,992 VND.
2	Dividend payment in 2024	
	By cash (0%/charter capital)	No payment.
	By shares (0%/charter capital)	No payment.
III	Undistributed earnings transferred to	224,474,904,140 VND.

NO	Targets	2024
	the following year	

** Profit distribution plan in 2025:*

NO	Targets	2025
I	Undistributed earnings transferred from the previous year	224,474,904,140 VND
II	Profit after tax in current year	60,374,127,391 VND
III	Profit distribution in 2025	
1	Fund allocation	2%/PAT
	Bonus fund	0.5%/ PAT (equivalent to: 301,870,637 VND)
	Welfare fund	0.5%/ PAT (equivalent to: 301,870,637 VND)
	Bonus fund for Board of Directors, Auditing Committee, Board of Management	1%/ PAT (equivalent to: 603,741,274 VND)
2	Dividend payment in 2025	No payment.
IV	Undistributed earnings transferred to the following year	283,641,548,983 VND



5. The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan:

5.1. The total remuneration and bonus of the Board of Directors in 2024 is: 1,956,440,000 VND.

5.2. Plan for the total remuneration and bonus of the Board of Directors in 2025, specifically as follows:

- The total remuneration and bonus of the Board of Directors is 2,200,000,000 VND. The remuneration level of each member is decided by the Company's Board of Directors on the principle of agreement.

- Members in the Board of Directors are paid for meals, accommodation, travel, and other reasonable expenses when performing assigned tasks according to actual costs incurred.

6. Approval for continuing the Plan of share issuance in the Employment Stock Ownership Plan according to Submission No. 11/TTr-HDQT on November 6th, 2024, approved by the 2024 Extraordinary General Meeting of

Shareholders with Resolution No. 02/NQ-DHDCD on November 27th, 2024 in Submission No. 06/TTr-HDQT on March 31st 2025.

7. Approval for the Plan of share issuance to existing shareholders to increase the Company's charter capital according to Submission No. 07/TTr-HDQT on March 31st 2025.

Article 3: Agreed to approve the election results of the Board of Directors of the Company for the term 2025-2030 with the following Mr./Ms.:

1. Mr. : Dang Viet Dung - Member of Board of Directors
2. Mr. : Nguyen Hoang Cong - Member of Board of Directors
3. Mr. : Tran Minh Quang - Member of Board of Directors
4. Mr. : Le Hoang Thinh - Independent Member of Board of Directors
5. Mr. : Nguyen Van Thinh - Independent Member of Board of Directors

Article 4: Implementation provisions:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company assigns the Board of Directors to deploy and supervise the Board of Management in implementing the contents voted and approved by the General Meeting of Shareholders at this Meeting to ensure the interests of shareholders and company in accordance with the provisions of the Law. The Board of Directors is responsible for monitoring and reporting the results of the implementation of these contents to the General Meeting of Shareholders in the nearest meeting.

This Resolution consists of 04 pages, prepared and approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company on April 22nd, 2025 with 5,383,090 shares voting in favor, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting and takes effect from April 22nd, 2025. This Resolution is posted on the website: <http://www.udico.com.vn> to notify all Shareholders according to the provisions of the Law.

Received:

- Shareholders (Website of UDICO Company);
- SSC;
- HOSE;
- Board of Directors, Board of Management,
- Auditing Committee;
- Saved: General Office.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
HOST OF GENERAL MEETING



Dang Viet Dung