

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: ICN

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

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

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

- Website: idicoconac.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IUH)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2024 theo đường dẫn: idicoconac.vn (Mục quan hệ cổ đông)

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

Nơi nhận:

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



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Về việc Mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa (IUH)
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 16 /BBKP ngày 24/12 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận về việc mua trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa theo các điều kiện điều khoản như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IUH)
- Mã trái phiếu : IDTCH2426002
- Tổng giá trị trái phiếu (theo mệnh giá) : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Giá chào bán : 100% mệnh giá
- Kỳ hạn trái phiếu : 24 tháng
- Lãi suất và kỳ thanh toán lãi : Lãi suất cố định 11%/năm trong suốt thời hạn Trái Phiếu.
Lãi được thanh toán định kỳ 06 tháng/lần kể từ Ngày phát hành.
- Loại hình Trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.
- Mục đích phát hành : Cơ cấu lại các khoản vay
- Nguồn trả nợ : Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của TCPH và các nguồn thu hợp pháp khác

- Tài sản bảo đảm : Tài sản bảo đảm tại ngày phát hành: Toàn bộ quyền và lợi ích có được và phát sinh liên quan tới 1.650.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, mã cổ phiếu ICN, niêm yết tại UpCOM, được tự do chuyển nhượng thuộc sở hữu của Công ty cổ phần tập đoàn Hayat Việt Nam. Tổng Giá trị TSBĐ trong suốt thời hạn Trái Phiếu tối thiểu bằng 120% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu lưu hành. Các TSBĐ sẽ được đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.
- Mua lại trước hạn trái phiếu : Mua lại Trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận
Sau thời hạn 12 tháng, TCPH và NSHTP có thể thỏa thuận mua lại Trái phiếu trước hạn bất kỳ thời điểm nào bằng bất kỳ giá nào. Khi thực hiện mua lại Trái phiếu theo thỏa thuận, TCPH sẽ phải thực hiện chào mua công khai đối với tất cả những NSHTP còn lại.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý 4 năm 2024
- Đăng ký lưu ký và giao dịch Trái phiếu : TCPH sẽ thực hiện việc đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật.
- Phương thức phát hành : Thông qua các tổ chức liên quan đến Trái phiếu
 - Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV.
 - Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm: Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện, quyết định và giao Giám đốc Công ty ký toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc mua trái phiếu Công ty CP Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa theo các điều kiện điều khoản nêu tại Điều 1 và đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của Phương án phát hành trái phiếu thì Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website: idicoconac.vn;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Chính Trung



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-CT ngày 26/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO về việc Về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa (IUH);

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 24/12/2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam,

Hội đồng quản trị Công ty kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024, gồm các nội dung sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)**

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số doanh nghiệp: 3500101298

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

* Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IUH).

* Các vấn đề lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Thông qua mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IUH) theo Tờ trình số 28/TTr-CT ngày 11/12/2024 của Hội đồng quản trị IDICO-CONAC.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

* Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Chính Trung - Chủ tịch HĐQT

- Trưởng Ban kiểm phiếu

- 2. Ông Lê Thanh Tùng - TV HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên
- 3. Ông Phạm Ngọc Dũng - TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty - Thành viên
- 4. Ông Vũ Anh Tuấn - TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty - Thành viên
- 5. Ông Võ Tấn Dũng - TV HĐQT - Thành viên

*** Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Trần Ngọc Sang - Trưởng Ban kiểm soát

*** Người kiểm phiếu:**

- 1. Ông Trần Thanh Kiên - Trưởng Văn phòng HĐQT
- 2. Ông Trần Thanh Lâm - Thư ký HĐQT

*** Người ghi biên bản kiểm phiếu:**

- Bà Hoàng Lệ Thu - Chuyên viên Văn phòng tổng hợp

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết:

1.1. Tổng số cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách chốt ngày 10/12/2024 là: 320 cổ đông, nắm giữ 20.399.960 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 306 cổ đông, nắm giữ 15.014.234 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm 73,6% vốn điều lệ

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 14 cổ đông, nắm giữ 5.385.426 cổ phần không có quyền biểu quyết, chiếm 26,4% vốn điều lệ.

1.2 Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về IDICO-CONAC đến 17h00 ngày 23/12/2024 là 48 cổ đông, nắm giữ 15.947.664 cổ phần, chiếm 78,17% vốn điều lệ:

+ 36 cổ đông, nắm giữ 10.564.890 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 10.564.890 phiếu biểu quyết, chiếm 70,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO-CONAC;

+ 12 cổ đông, nắm giữ 5.382.774 cổ phần không có quyền biểu quyết.

Phương thức gửi biểu quyết:

- Cổ đông gửi trực tiếp: 28 cổ đông, đại diện 10.492.636 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 10.492.636 phiếu biểu quyết;

- Cổ đông gửi thư: 05 cổ đông, đại diện 59.384 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 59.384 phiếu biểu quyết.

- Cổ đông gửi email: 03 cổ đông, đại diện 12.870 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 12.870 phiếu biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết hợp lệ	10.554.790	99,9044%

	- Biểu quyết “Tán thành”	10.553.974	99,8967%
	- Biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
	- Biểu quyết “Không có ý kiến”	816	0,0077%
2	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	10.100	0,0956%
Tổng cộng		10.564.890	100%

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

Căn cứ khoản 8 Điều 21 Điều lệ IDICO-CONAC và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc Thông qua mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IUH) theo Tờ trình số 28/TTr-CT ngày 11/12/2024 của Hội đồng quản trị IDICO-CONAC đã được thông qua, với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,8967%.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 15 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Chính Trung

**THÀNH VIÊN HĐQT,
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Vũ Anh Tuấn
THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT,
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Lê Thanh Tùng
THÀNH VIÊN HĐQT,
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Võ Tấn Dũng

Phạm Ngọc Dũng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỜNG BAN KIỂM SOÁT

ngoc sang

Trần Ngọc Sang

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG VĂN PHÒNG HĐQT

THƯ KÝ HĐQT

Trần Thanh Kiều

Trần Thanh Kiều

Trần Thanh Lâm

Trần Thanh Lâm

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Hoàng Lệ Thu

Hoàng Lệ Thu

