

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426

Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**

Số căn cước: 026073001551, ngày cấp 29/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: Di động: 0913755579; Cơ quan: 02543.838423

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ 2022 - 2027.

(Đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự)

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.

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

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



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
Vũ Anh Tuấn

Số: 148 /TB-CT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 05/NQ-CT ngày 24/04/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Tiến
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Ngọc Sang
- Chức vụ bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty ngày 24/4/2024 tại <http://idicoconac.vn> mục quan hệ cổ đông.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Bản cung cấp thông tin Bà Trần Ngọc Sang.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

Số: 05 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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

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

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

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

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

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

DVT: Triệu đồng

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

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 285 tỷ đồng

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

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

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

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

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

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

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

ĐVT: Đồng

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

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

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

- Triển khai thực hiện:

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

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

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

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

+ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 300.000.000 đồng.

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

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

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

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

- Hội đồng quản trị: 2.930.769.944 đồng

- Ban kiểm soát : 536.126.925 đồng

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

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

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

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

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

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

7.1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

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

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

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

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

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH KPMG (Mã số DN: 0100112042)

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Tòa nhà 72 tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

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

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Mã số DN: 0300449815)

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

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

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

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

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

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

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

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

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

Nơi nhận:

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

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



[Handwritten signature]
Đặng Chính Trung



BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Vào hồi 11 giờ 00 ngày 24/4/2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, diễn ra cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty.

Thành phần:

- Chủ trì: Bà Trần Ngọc Sang - Kiểm soát viên Công ty
- Các thành viên Ban Kiểm soát:
 - + Ông Mai Quốc Chinh.
 - + Ông Nguyễn Văn Thấu.

DIỄN BIẾN, NỘI DUNG CUỘC HỌP:

* Bà Trần Ngọc Sang nêu chương trình, nội dung cuộc họp về việc bầu Bà Trần Ngọc Sang - Kiểm soát viên Công ty - Giữ chức: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty theo phương án nhân sự Trưởng ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

* Các thành viên tham dự họp thảo luận và Ban Kiểm soát Công ty biểu quyết với 3/3 phiếu tán thành thông qua nội dung sau:

Bầu Bà Trần Ngọc Sang - Kiểm soát viên Công ty - Giữ chức: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Nội dung trên có hiệu lực ngay sau khi Ban Kiểm soát biểu quyết thông qua.

Buổi họp Ban Kiểm soát Công ty kết thúc hồi 11 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua trước cuộc họp. Trên cơ sở Biên bản, Trưởng Ban Kiểm soát thông báo kết quả bầu nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát Công ty với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Mai Quốc Chinh 

Nguyễn Văn Thấu 

CHỦ TRÌ



Trần Ngọc Sang