

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2025 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:

Pursuant to Resolution No. /NQ-ĐHĐCĐ dated September 26, 2025 of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of IDICO Investment Construction Oil And Natural Gas Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel change of IDICO Investment Construction Oil And Natural Gas Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông: Nguyễn Vũ Hùng / Mr.: Nguyen Vu Hung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

Former position in the organization: None

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Newly appointed position: Member of the Board of Directors of the Company

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo thời hạn của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Term: For the term 2022 – 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/09/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông: Võ Tấn Dũng / Mr.: Vo Tan Dung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Dismissed/Resigned position: Member of the Board of Directors of the Company

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2025 theo đường dẫn: idicoconac.vn (Mục quan hệ cổ đông)

This information was disclosed on the Company's website on September 26, 2025, at the following link: idicoconac.vn (Investor Relations section).

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -
Danh sách người nội bộ và những người có liên
quan)/ *List of related persons (Appendix II -
List of insiders and their related persons).*



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025:

Nội dung	Kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Kế hoạch điều chỉnh
Chia cổ tức 2025	20% trên vốn điều lệ	25% trên vốn điều lệ

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

3.1. Thông qua việc mua trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT) theo các điều kiện, điều khoản trái phiếu với những nội dung chính như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT)
- Mã trái phiếu : IDT12501
- Tổng giá trị trái phiếu : 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*)
(theo mệnh giá)
- Giá chào bán : 100% mệnh giá

- Kỳ hạn trái phiếu : 24 tháng
- Lãi suất và kỳ thanh toán lãi : Lãi suất cố định 09%/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 Tổ chức phát hành và các nguồn thu hợp pháp khác.
- Tài sản bảo đảm : Toàn bộ quyền và lợi ích có được và phát sinh liên quan tới 3.200.000 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 Bên thứ ba.
Tổng Giá trị Tài sản bảo đảm trong suốt thời hạn Trái Phiếu tối thiểu bằng 120% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu lưu hành.
Các Tài sản bảo đảm sẽ được đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.
- Mua lại trước hạn trái phiếu : Sau thời hạn 12 tháng, Tổ chức phát hành và những Người sở hữu Trái Phiếu có thể thỏa thuận mua lại Trái phiếu trước hạn (thời điểm mua lại và giá mua lại sẽ do Tổ chức phát hành và những Người sở hữu Trái Phiếu thỏa thuận). Khi thực hiện mua lại Trái phiếu theo thỏa thuận, Tổ chức phát hành sẽ phải thực hiện chào mua công khai đối với tất cả những Người sở hữu Trái Phiếu còn lại.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Quý 3/2025 hoặc quý 4/2025
- Tổ chức tham gia giao dịch : - 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

3.2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Triển khai các công việc liên quan tới việc mua trái phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Mục 3.1;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ Công ty và các tài liệu liên quan khác để triển khai thực hiện việc mua trái phiếu riêng lẻ;
- Quyết định và giao Giám đốc Công ty ký toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa (IDTT) đúng quy định pháp luật.

4. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-CONAC nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Võ Tấn Dũng.

5. Thống nhất kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Vũ Hùng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-CONAC, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí 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 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/09/2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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, VP&QT. BKS.



Đặng Chính Trung