

Số: 48/TB-CT

No.: .../...

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Dong Nai, 26th April, 2024

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 Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated ... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization); we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

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

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Đặng Việt Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: .

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/4/2024.

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

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Cao Nguyên

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nguyện vọng cá nhân và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn <http://www.udico.com.vn>/*This information was published on the company's website on 26/4/2024(date), as in the link <http://www.udico.com.vn>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024;
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III- Bản cung cấp thông tin).

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2024

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- 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 2024 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
1. Tổng doanh thu + Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.436,311	2.459,364	101%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,642	61,423	121%
3. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	172,149	42,864	25%
4. Cổ tức	%	0%	0%	0%

1.2. Các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH2024/TH2023
----------	-----	-------------------	---------------------

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH2024/TH2023
1. Tổng doanh thu + Thu nhập khác	Tỷ đồng	2.684,324	109%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106,961	250%
3. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	45,987	75%
4. Cổ tức	%	0%	

* Kế hoạch đầu tư năm 2024: Năm 2024 Công ty thực hiện 07 dự án với tổng giá trị đầu tư là 106,961 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ngân hàng 29,597 tỷ đồng (27,7%), Vốn tự có 77,364 tỷ đồng (72,3%). Bao gồm:

- Dự án Trạm biến áp 110/22 kV KCN Hựu Thạnh: Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là 78,954 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ngân hàng 29,597 tỷ đồng (37,5%), Vốn tự có 49,357 tỷ đồng (62,5%).

- Dự án Trạm biến áp 110/22 kV Tuy Hạ: Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là 4,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

- Dự án Trạm biến áp 110/22 kV Nhơn Trạch V: Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là 0,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch: Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 là 23,108 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.

- Dự án chuyển đổi số vào vận hành Trạm biến áp 110kV và lưới điện 22kV: Năm 2024 đầu tư trước hệ thống mini scada phục vụ quản lý điện mặt trời mái nhà với giá trị 0,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có, đồng thời tính toán phương án đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét vào thời điểm phù hợp.

- Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K: phối hợp với Công ty IDICO-URBIZ thực hiện dự án, thu hồi vốn góp và lợi nhuận theo thoả thuận trong hợp đồng giữa hai Bên.

- Dự án Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho KCN Tân Phước 1: năm 2024 Công ty triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho dự án để đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án từ năm 2025 phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của KCN.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023: 169.169.924.271 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại hết năm 2022: 120.515.557.110 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 48.654.367.161 đồng

+ **Phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:**

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% LNST năm 2023): 973.087.343 đồng.

Trong đó:

* Quỹ khen thưởng: 243.271.836 đồng.

* Quỹ phúc lợi: 243.271.836 đồng.

* Quỹ thưởng HĐQT, UBKT, Ban điều hành: 486.543.671 đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2023: Không thực hiện chi trả

+ **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại: 168.196.836.928 đồng**

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2% Lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Chi trả cổ tức năm 2024: Không thực hiện chi trả.

6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

6.1. Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 2.294.199.818 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.956.678.000 đồng.

+ Ban kiểm soát: 337.521.818 đồng.

6.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 là: 2.500.000.000 đồng. Mức thù lao, tiền thưởng từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

7. Lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:

7.1. Thông qua 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.

00486
ÔNG T
Ồ PHÁ
TỬ PHÁT
VÀ ĐỒ
DICO
ACH-T.

- 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 Mễ 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. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong Danh sách các Công ty kiểm toán tại Mục 7.1 Điều này thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024.

8. Thống nhất quản lý Thoả thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà trong phạm vi lưới điện 22kV của Công ty UDICO:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thực hiện thỏa thuận đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà vào lưới điện của UDICO là Đại hội đồng cổ đông của UDICO (Ngoại trừ các dự án thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường của UDICO tổ chức vào ngày 14/11/2022).

- Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện thỏa thuận đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà vào lưới điện của UDICO, Hội đồng quản trị được giao thực hiện tất cả các công việc và hành động cần thiết để thực hiện thỏa thuận đấu nối.

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

10. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

11. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

12. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Cao Nguyên.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Đặng Việt Dũng.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám

sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 25/4/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Cao Nguyên
Nguyễn Cao Nguyên



Số: 06 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020 - 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 25/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu Ông **Đặng Việt Dũng** - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025**, kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024.
- Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các Phòng liên quan Công ty và Ông **Đặng Việt Dũng** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *vu ph*
- Như Điều 2;
- UBKT;
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Việt Dũng
Đặng Việt Dũng