

TỔNG CÔNG TY IDICO-CTCP

Số: 64 /TCT-BTC

V/v công bố thông tin các Nghị quyết
HĐQT về thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa
IDICO với người có liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Công ty: Tổng công ty IDICO - CTCP.

Mã chứng khoán: IDC.

Trụ sở chính: 151 A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Tuấn.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; bất thường; định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Điểm i, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày
16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường
chứng khoán,

Tổng công ty IDICO-CTCP công bố thông tin như sau:

Ngày 22/01/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO-CTCP (gọi tắt
là IDICO) đã ban hành các Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng, giao dịch
giữa IDICO với người có liên quan, gồm có:

- Nghị quyết số 02/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa
IDICO với Công ty TNHH MTV Dịch vụ khu công nghiệp IDICO.
- Nghị quyết số 03/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa
IDICO với Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.
- Nghị quyết số 04/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa
IDICO với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
- Nghị quyết số 05/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa
IDICO với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.
- Nghị quyết số 06/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa
IDICO với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.
- Nghị quyết số 07/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa
IDICO với Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang.
- Nghị quyết số 08/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa
IDICO với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO.
- Nghị quyết số 09/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa
IDICO với Công ty cổ phần IDICO Ninh Bình.

IDICO * **TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Tầng 32 - Tòa nhà Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

ĐT: (+84) 28 3843 8883 - 28 3935 1901

Fax: (+84) 28 3931 2705

www.idico.com.vn | headoffice@idico.com.vn

- Nghị quyết số 10/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

- Nghị quyết số 11/NQ-TCT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh bất động sản SSG.

(Đính kèm các Nghị quyết của Hội đồng quản trị).

Thông tin này đã được công bố trên trang Website của Tổng công ty IDICO-CTCP: www.idico.com.vn tại Mục quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website IDICO;
- Lưu: HC, Người PTQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Tuấn

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO
với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ khu công nghiệp IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“Điều lệ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 46 /TTr-TCT ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 02 /PLYK-HĐQT ngày 21/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ khu công nghiệp IDICO (“IDICO-ISC”).

2. Mọi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 3602478261.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, Khu phố 3, Phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

5. Nội dung hợp đồng, giao dịch:

- Quản lý tài sản, duy tu bảo dưỡng thường xuyên, vận hành; cho thuê tài sản các hạng mục thuộc công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp do IDICO làm chủ đầu tư.

- Quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải các khu công nghiệp do IDICO

làm chủ đầu tư.

- Hợp tác kinh doanh quản lý, vận hành, khai thác nhà máy xử lý nước thải các khu công nghiệp do IDICO làm chủ đầu tư.

- Thi công xây dựng công trình (gồm đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công tác xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: Tối đa **110.000.000.000 VND** (một trăm mười tỷ đồng).

7. Thời hạn ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-ISC tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-ISC đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-ISC (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận: *Yh*

- Như Điều 3;
- UBKT;
- B.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BKTĐT, BPC.



NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO
với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“Điều lệ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 47/TTr-TCT ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 02 /PLYK-HĐQT ngày 21/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (“IDICO-IDI”).

2. Mọi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302095576.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Km 1906+700, Quốc Lộ 1A, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nội dung hợp đồng: Thi công xây dựng công trình (gồm cầu trên đường, đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công tác xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: Tối đa 30.000.000.000 VND (ba mươi tỷ đồng).

7. Thời hạn ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-IDI tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-IDI đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-IDI (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. / . /

Nơi nhận: *vhz*

- Như Điều 3;
- UBKT;
- B.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BKTĐT, BPC.



Nguyễn Thị Như Mai

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO
với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“Điều lệ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 48 /TTr-TCT ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 02/PLYK-HĐQT ngày 21/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty IDICO- CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng, giao dịch với IDICO: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (“IDICO-INCON”).

2. Mọi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 0304843611.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nội dung hợp đồng: Tư vấn đầu tư xây dựng công trình (gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế xây dựng, giám sát thi công và các công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: Tối đa 20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ đồng).

7. Thời hạn ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-INCON tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-INCON đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-INCON (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./. *Đ*

Nơi nhận: *Nh*

- Như Điều 3;
- UBKT;
- B.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BKTĐT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Như Mai

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO
với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“Điều lệ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 50 /TTr-TCT ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 02 /PLYK-HĐQT ngày 21/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (“IDICO-LINCO”).

2. Mọi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 1100503295.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

5. Nội dung hợp đồng giao dịch: Thi công xây dựng công trình (gồm san nền, đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công tác xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: Tối đa 150.000.000.000 VND (một trăm năm mươi tỷ đồng).

7. Thời hạn ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-LINCO tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-LINCO đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-LINCO (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./. *nr*

Nơi nhận: *nr*

- Như Điều 3;
- UBKT;
- B.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BKTĐT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO
với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“Điều lệ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 51 /TTr-TCT ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 02 /PLYK-HĐQT ngày 21 /01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “hoặc “Tổng Công ty”) với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (“IDICO-UDICO”).
2. Mọi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.
3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 3600486108.
4. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiên, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
5. Nội dung hợp đồng, giao dịch: Thi công xây dựng công trình (gồm hệ thống cấp điện, chiếu sáng và các công tác thi công xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng); mua bán điện phục vụ chiếu sáng, sản xuất, sinh hoạt cho các dự án của IDICO.
6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: Tối đa 30.000.000.000 VND (ba mươi tỷ đồng).

7. Thời hạn ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-UDICO tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-UDICO đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-UDICO (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./. *m*

Nơi nhận: *Vhh*

- Như Điều 3;
- UBKT;
- B.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BKTĐT, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Như Mai

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO
với Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“Điều lệ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 53 /TTr-TCT ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 02/PLYK-HĐQT ngày 21/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang (“IDICO-ITC”).

2. Môi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 1201656805.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 138, Trần Hưng Đạo, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

5. Nội dung hợp đồng, giao dịch: Mua bán tài sản và/hoặc quản lý dự án đầu tư... cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1.

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: Tối đa 10.000.000.000 VND (mười tỷ đồng).

7. Thời hạn ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-ITC tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của IDICO đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Căn cứ tình hình thực tế của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-ITC (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận: **ĐD***

- Như Điều 3;
- UBKT;
- B.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BKTĐT, BPC *hu*



Nguyễn Thị Như Mai

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO
với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“Điều lệ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 54 /TTr-TCT ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 02/PLYK-HĐQT ngày 21/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “hoặc “Tổng Công ty”) với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (“IDICO-INCO10”).

2. Mọi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 1800155910.

4. Địa chỉ trụ sở chính: 43A, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

5. Nội dung hợp đồng, giao dịch: Thi công xây dựng công trình (gồm nhà xưởng, đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công tác xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình, tùy từng hợp đồng).

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: Tối đa 100.000.000.000 VND (một trăm tỷ đồng).

7. Thời hạn ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-INCO10 tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế lựa chọn nhà thầu, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu IDICO-INCO10 đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-INCO10 (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./. *NT*

Nơi nhận. *NT*

- Như Điều 3;
- UBKT;
- B.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BKTĐT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO
với Công ty cổ phần IDICO Ninh Bình**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“Điều lệ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 63/TTr-TCT ngày 21/01/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 04/PLYK-HĐQT ngày 22/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty cổ phần IDICO Ninh Bình (“IDICO-INC”).

2. Mọi quan hệ liên quan với IDICO: Công ty con của IDICO.

3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 2700970889.

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 31, đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

5. Nội dung hợp đồng, giao dịch: Mua bán tài sản và/hoặc quản lý dự án đầu tư... cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Long.

6. Tổng giá trị của các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025: Tối đa 10.000.000.000 VND (mười tỷ đồng).

7. Thời hạn ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với IDICO-INC tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của IDICO đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Căn cứ tình hình thực tế của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với IDICO-INC (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- UBKT;
- B.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BKTĐT, BPC.



Số: 10/NQ-TCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng / giao dịch với các bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty IDICO – CTCP ("**Công ty**") được thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 ("**Điều lệ**");
- Xét Tờ trình số 62 /TTr-TCT ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 04/PLYK-HĐQT ngày 22/01/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo Phụ lục đính kèm) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 7 Điều 41 Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc gia hạn, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Phụ lục đính kèm của Nghị quyết này, phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các bên liên quan.

Trường hợp tổng giá trị các giao dịch, hợp đồng vượt quá giá trị phê duyệt đối với từng bên liên quan tại Phụ lục đính kèm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *N*

- Như Điều 3;

- Lưu: HC, PC, KTNB, BTC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-TCT ngày 22/01/2025)

STT	Bên liên quan (bao gồm tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở)	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Hạn mức tối đa	Lãi suất vay/cho vay	Loại hợp đồng/ giao dịch	Thời hạn ký kết hợp đồng/giao dịch
1.	Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (“Urbiz”): - Mã số doanh nghiệp: 3600257771 - Địa chỉ trụ sở: Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	Công ty con	300 tỷ	Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay	- Hợp đồng vay; - Hợp đồng cho vay.	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua giao dịch
					Hợp đồng/ giao dịch bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn việc bên liên quan sử dụng tài sản của bên liên quan để bảo đảm cho nghĩa vụ của IDICO với bên thứ ba.	
2.	Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Khu Công Nghiệp IDICO (“ISC”) - Mã số doanh nghiệp: 3602478261 Địa chỉ trụ sở: Số 48, khu phố 3, phường An Hòa, Tp. Bìn Hòa, tỉnh Đồng Nai	Công ty con	100 tỷ	Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay	- Hợp đồng vay; - Hợp đồng cho vay.	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua giao dịch
					Hợp đồng/ giao dịch bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn việc bên liên quan sử dụng tài sản của bên liên quan để bảo đảm cho nghĩa vụ của IDICO với bên thứ ba.	
3.	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 10 IDICO (“INCO 10”) - Mã số doanh nghiệp: 1800155910 - Địa chỉ trụ sở: Số 43A, đường 3/2, phường Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	Công ty con	50 tỷ	Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay	- Hợp đồng vay; - Hợp đồng cho vay.	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua giao dịch.
					Hợp đồng/ giao dịch bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn việc IDICO sử dụng tài sản của IDICO để bảo đảm cho nghĩa vụ của INCO 10 với bên thứ ba.	



STT	Bên liên quan (bao gồm tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở)	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Hạn mức tối đa	Lãi suất vay/cho vay	Loại hợp đồng/ giao dịch	Thời hạn ký kết hợp đồng/giao dịch
4.	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Long An – IDICO (“LINCO”) - Mã số doanh nghiệp: 1100503295 - Địa chỉ trụ sở: Số 88, quốc lộ 1 (tuyến tránh), phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An	Công ty con	200 tỷ	Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay	Hợp đồng cho vay.	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua giao dịch
5.	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Thái Bình IDICO (“TCC”) - Mã số doanh nghiệp: 1000214807 - Địa chỉ trụ sở: Số 304, đường Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Công ty con	60 tỷ		Hợp đồng/ giao dịch bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn việc IDICO sử dụng tài sản của IDICO để bảo đảm cho nghĩa vụ của TCC với bên thứ ba.	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua giao dịch
6.	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị và Khu Công Nghiệp Quế Võ IDICO - Mã số doanh nghiệp: 0102595934 - Địa chỉ trụ sở: Lô XLNC, đường D3, Khu công nghiệp Quế Võ II, Xã Ngọc Xá, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	Công ty con	300 tỷ	Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay	Hợp đồng vay.	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua giao dịch
					Hợp đồng/ giao dịch bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn việc bên liên quan sử dụng tài sản của bên liên quan để bảo đảm cho nghĩa vụ của IDICO với bên thứ ba.	

STT	Bên liên quan (bao gồm tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở)	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Hạn mức tối đa	Lãi suất vay/cho vay	Loại hợp đồng/ giao dịch	Thời hạn ký kết hợp đồng/giao dịch
7.	Công ty Cổ Phần IDICO Tiền Giang ("TTC") - Mã số doanh nghiệp: 1201656805 - Địa chỉ trụ sở: Số 138 Trần Hung Đạo, Phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	Công ty con	900 tỷ	Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay	- Hợp đồng vay; - Hợp đồng cho vay.	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua giao dịch
8.	CTCP IDICO Vinh Quang ("IVC") - Mã số doanh nghiệp: 0202220720 - Địa chỉ trụ sở: Cụm 10, Thôn Cúc Phố, Xã Vinh Quang, Huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng	Công ty con	550 tỷ	Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay	Hợp đồng vay. Hợp đồng/ giao dịch bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn việc bên liên quan sử dụng tài sản của bên liên quan để bảo đảm cho nghĩa vụ của IDICO với bên thứ ba.	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua giao dịch
9.	CTCP IDICO Ninh Bình ("INC") - Mã số doanh nghiệp: 2700970889 - Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 31, Đường Kim Đồng, Phường Phúc Thành, Tp. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.	Công ty con	750 tỷ	Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay	Hợp đồng vay. Hợp đồng/ giao dịch bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn việc bên liên quan sử dụng tài sản của bên liên quan để bảo đảm cho nghĩa vụ của IDICO với bên thứ ba.	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua giao dịch



STT	Bên liên quan (bao gồm tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở)	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Hạn mức tối đa	Lãi suất vay/cho vay	Loại hợp đồng/ giao dịch	Thời hạn ký kết hợp đồng/giao dịch
10.	Công ty cổ phần IDERGY (“IDERGY”) - Mã số doanh nghiệp: 0317478959 - Địa chỉ trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	Công ty con	100 tỷ	Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay	Hợp đồng cho vay. Hợp đồng/ giao dịch bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn việc IDICO sử dụng tài sản của IDICO để bảo đảm cho nghĩa vụ của IDERGY với bên thứ ba.	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua giao dịch

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa IDICO
với Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh bất động sản SSG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (“Điều lệ”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Xét Tờ trình số 55/TTr-TCT ngày 20/01/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 02/PLYK-HĐQT ngày 21/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty IDICO - CTCP (“IDICO” hoặc “Tổng Công ty”) với tổ chức có liên quan với các nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức ký hợp đồng với IDICO: Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh bất động sản SSG (“SSG Real”).
2. Mối quan hệ liên quan với IDICO: Người có liên quan.
3. Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 0307429617.
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 32 Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
5. Nội dung hợp đồng, giao dịch: SSG Real cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản cho IDICO, cụ thể SSG Real sẽ tìm kiếm khách hàng / nhà đầu tư có nhu cầu thuê lại đất tại các khu công nghiệp, thuê nhà xưởng xây sẵn tại các khu công nghiệp và cho thuê / bán các loại bất động sản khác do IDICO đầu tư/làm chủ đầu tư.
6. Tổng giá trị môi giới cho các giao dịch thành công trong năm 2025: Tối đa

20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ đồng).

7. Thời hạn ký kết các hợp đồng, giao dịch: Trong năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc:

- (i) Đảm bảo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với SSG Real tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và các quy định khác của IDICO trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.
- (ii) Nếu SSG Real đáp ứng việc ký kết hợp đồng, giao dịch với IDICO, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của Tổng Công ty, toàn quyền quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/giao dịch với SSG Real (bao gồm cả việc ký phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn (nếu có), thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý giao dịch/hợp đồng), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- (iii) Trường hợp tổng giá trị môi giới cho các giao dịch thành công vượt quá tổng giá trị phê duyệt tại Điều 1, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Giám đốc các Ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBKT;
- B.KTNB;
- Lưu: HC, HĐQT, BKTĐT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Như Mai