

Số: 01/NQ-ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển Vật liệu IDICO năm 2024 ngày 15/11/2024 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.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.*

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện / Kế hoạch
A	Kết quả sản xuất kinh doanh			
I	Tổng doanh thu và thu nhập	3,944	3,657	92,72%
	Trong đó:			
1	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	3,824	3,357	87,79%
2	Doanh thu tài chính	-	0,035	
3	Thu nhập khác	0,120	0,265	220,83%
II	Tổng chi phí	8,797	10,144	115,31%
	Trong đó:			
1	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	2,697	2,982	110,57%
2	Chi phí tài chính	2,500	2,809	112,36%
3	Chi phí quản lý	3,600	3,558	98,83%
4	Chi phí khác		0,795	
III	Lợi nhuận trước thuế	- 4,853	- 6,487	
B	Chỉ tiêu tài chính			
1	ROAE (Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu)		- 0,185	
2	ROS (Lợi nhuận / Doanh thu)		- 1,774	

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024 / TH 2023
A	Kết quả sản xuất kinh doanh			
I	Tổng doanh thu và thu nhập	3,657	2,101	57,45%
	Trong đó:			
1	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	3,357	2,101	62,59%
2	Doanh thu tài chính	0,035	-	
3	Thu nhập khác	0,265	-	
II	Tổng chi phí	10,144	6,487	63,95%
	Trong đó:			
1	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	2,982	-	
2	Chi phí tài chính	2,809	3,186	113,42%
3	Chi phí quản lý	3,558	3,301	90,01%
4	Chi phí khác	0,795	-	
III	Lợi nhuận trước thuế	- 6,487	- 4,386	

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2023:	5.234.169.610 đồng.
+ Tài sản ngắn hạn:	1.736.002.307 đồng.
+ Tài sản dài hạn:	3.498.167.303 đồng.
- Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2023:	5.234.169.610 đồng.
+ Nợ phải trả:	61.166.419.911 đồng.
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	(55.932.250.301) đồng.
- Tổng doanh thu năm 2023:	3.557.185.643 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	(6.486.721.405) đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:	(6.486.721.405) đồng.

5. Tờ trình không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

6. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

7. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

8. Tờ trình Các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan.

9. Tờ trình mức thù lao tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

- Tổng mức chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	Đồng	147.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	69.000.000
3	Người phụ trách quản trị	Đồng	22.000.000
	Tổng cộng		238.000.000

- Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2024:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	Đồng	147.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	69.000.000
	Tổng cộng		216.000.000

10. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.
12. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
13. Tờ trình chủ trương thực hiện dự án tại khu đất xã Long An.
14. Tờ trình chấm dứt Hợp đồng thuê lại đất và Hợp đồng hợp tác kinh doanh với IDICO-URBIZ trước thời hạn.
15. Chủ trương tăng vốn điều lệ tại IDICO - MCI.
16. Tờ trình Phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ.
17. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.
18. Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
19. Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
20. Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Bà **Bùi Thị Kim Thoa** và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà **Đào Thị Thu Hương**, nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Việc miễn nhiệm Bà **Bùi Thị Kim Thoa** có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm này.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà **Đào Thị Thu Hương**

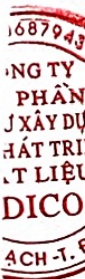
Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung này.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông **Nguyễn Đăng Thanh** và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà **Trần Thị Ngọc Loan**, nhiệm kỳ 2023-2028

1. Việc miễn nhiệm Ông **Nguyễn Đăng Thanh** có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm này.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà **Trần Thị Ngọc Loan**

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung này.



3. Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã họp phiên họp đầu tiên và bầu Bà Trần Thị Ngọc Loan làm Trưởng Ban kiểm soát IDICO-MCI nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các 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 quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO đã được biểu quyết Thông qua với tỷ lệ biểu quyết 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.

Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2024 và được đăng tải trên trang website của Công ty www.idico-mci.com sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông (Website IDICO-MCI);
- TCT IDICO (b/c);
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VPTH.

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



Hoàng Tuấn Anh



Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600687943, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/8/2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 09/9/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 22/12/2021.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 15 tháng 11 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiên, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30' ngày 15 tháng 11 năm 2024.

III. Địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội:

- Địa điểm: Hội trường IDICO-URBIZ, Đường Tôn Đức Thắng, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Phước Thiên, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Hình thức: Đại hội trực tiếp.

IV. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty.
- Ban Giám đốc Công ty.
- Các khách mời tham dự Đại hội.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (theo danh sách chốt cổ đông của Công ty ngày 20/9/2024).

V. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Sang Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số Cổ đông của Công ty chốt danh sách ngày 20/9/2024: 235 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 35.000.000 cổ phần.
- Tại thời điểm khai mạc: Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 6 cổ đông, đại diện cho 3.174.630 cổ phần, chiếm 90,7 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO đủ điều kiện để tiến hành.

VI. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết, Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Tuấn Anh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Huy Hùng : Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty.

Nhân sự Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Hoàng Trung Kiên

Thư ký đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

3. Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Trưởng Ban.
- Ông Mai Xuân Ngợi: - Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Sang: - Thành viên.

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

VII. Nội dung phiên họp:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Ông Trần Huy Hùng - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế làm việc.

2.1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

3. Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc trình bày các báo cáo sau:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4. Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình xin ý kiến, bao gồm:

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

+ Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.

+ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024.

+ Tờ trình Các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

+ Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

+ Tờ trình Thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.

+ Tờ trình Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

+ Tờ trình Chủ trương thực hiện dự án tại khu đất xã Long An.

+ Tờ trình Chấm dứt Hợp đồng thuê lại đất và Hợp đồng hợp tác kinh doanh với IDICO-URBIZ trước thời hạn.

+ Tờ trình Chủ trương tăng vốn điều lệ tại MCI.

+ Tờ trình Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

+ Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Tờ trình Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Thông qua Quy chế bầu cử: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham dự tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các ý kiến của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình, làm rõ và thống nhất ngay tại Đại hội.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội:

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội về các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO đã nhất trí Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Kết quả thực hiện chỉ tiêu XSKD năm 2023.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện / Kế hoạch
A	Kết quả sản xuất kinh doanh			
I	Tổng doanh thu và thu nhập	3,944	3,657	92,72%
	Trong đó:			
1	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	3,824	3,357	87,79%
2	Doanh thu tài chính	-	0,035	
3	Thu nhập khác	0,120	0,265	220,83%
II	Tổng chi phí	8,797	10,144	115,31%
	Trong đó:			
1	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	2,697	2,982	110,57%
2	Chi phí tài chính	2,500	2,809	112,36%
3	Chi phí quản lý	3,600	3,558	98,83%
4	Chi phí khác		0,795	
III	Lợi nhuận trước thuế	- 4,853	- 6,487	
B	Chỉ tiêu tài chính			
1	ROAE (Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu)		- 0,185	
2	ROS (Lợi nhuận / Doanh thu)		- 1,774	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024 / TH 2023
A	Kết quả sản xuất kinh doanh			
I	Tổng doanh thu và thu nhập	3,657	2,101	57,45%
	Trong đó:			
1	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	3,357	2,101	62,59%
2	Doanh thu tài chính	0,035	-	
3	Thu nhập khác	0,265	-	
II	Tổng chi phí	10,144	6,487	63,95%
	Trong đó:			
1	Kinh doanh bất động sản (Thương mại)	2,982	-	
2	Chi phí tài chính	2,809	3,186	113,42%
3	Chi phí quản lý	3,558	3,301	90,01%
4	Chi phí khác	0,795	-	
III	Lợi nhuận trước thuế	- 6,487	- 4,386	

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Báo cáo của BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
5. Không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
7. Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024 với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
8. Các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
9. Mức thù lao tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
10. Thay đổi địa điểm trụ sở Công ty với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
11. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
12. Chủ trương thực hiện dự án tại khu đất xã Long An với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
13. Chấm dứt Hợp đồng thuê lại đất và Hợp đồng hợp tác kinh doanh với IDICO-URBIZ trước thời hạn với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
14. Chủ trương tăng vốn điều lệ tại MCI với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
15. Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
16. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
17. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
18. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
19. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
20. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với Bà **Bùi Thị Kim Thoa** và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà **Đào Thị Thu Hương**, nhiệm kỳ 2023-2028 với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên, kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % Số phiếu bầu/Tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1	Đào Thị Thu Hương	06 phiếu	100%

21. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đăng Thanh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Ngọc Loan, nhiệm kỳ 2023-2028 với 3.174.630 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm 01 thành viên, kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % Số phiếu bầu/Tổng số phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1	Trần Thị Ngọc Loan	06 phiếu	100%

+ Ban kiểm soát đã họp phiên họp đầu tiên và bầu Bà Trần Thị Ngọc Loan làm Trưởng Ban kiểm soát IDICO-MCI nhiệm kỳ 2023-2028.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

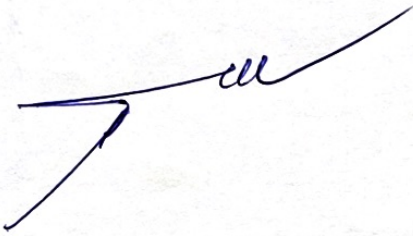
Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

21. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.174.630 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và giao Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng ký tên vào Biên bản và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Nghị quyết của Đại hội theo các nội dung đã thống nhất tại Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO gồm 07 (bảy) trang được đọc công khai cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe.

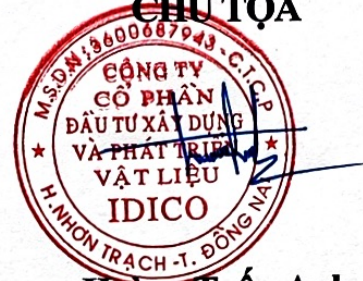
Biên bản được lập thành 04 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2024 và được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-mci.com.vn) để công bố đến toàn thể cổ đông theo quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



Hoàng Trung Kiên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Tuấn Anh

