

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN-IDICO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23 /CT-TCKT

Tây Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2025

V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về
việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ
đồng, thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An-IDICO (IDICO-LINCO).**

Mã chứng khoán: **LAI.**

Trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0272.3826 497

Fax: 0272.3829 337

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phạm Quốc Tài.**

Chức vụ: Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Điện thoại di động: 0918.593.784,

Email: pqtaik30c@yahoo.com.vn

Fax: 0272.3829337

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của 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.

Công ty IDICO-LINCO công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang Website của Công ty IDICO-LINCO: www.idico-linco.com.vn tại Mục quan hệ cổ đông.

Công ty IDICO-LINCO xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HCNS, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Quốc Tài

Tây Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty IDICO-LINCO.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN-IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An-IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2025, có hiệu lực ngày 11/8/2025;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 09/PLYK-HĐQT ngày 24/02/2026 đã được các thành viên biểu quyết thông qua;

Xét Tờ trình số 14/TTr-CT ngày 24/02/2026 của Giám đốc Công ty IDICO-LINCO về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty IDICO-LINCO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với những nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An-IDICO (IDICO-LINCO) là ngày **19/3/2026**.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026: ngày **20/04/2026**.
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 04 – Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Số 88 Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường Long An, tỉnh Tây Ninh.
4. Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội đồng cổ đông trực tiếp.
5. Nội dung, tài liệu và thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được HĐQT Công ty xem xét ban hành Nghị quyết thông qua trước ngày **28/03/2026** gồm:
 - 5.1. Báo cáo thực hiện SXKD 2025, Kế hoạch 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;



5.2. Các Tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;
- Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty IDICO-LINCO;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty IDICO-LINCO;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty IDICO-LINCO;
- Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Thông qua đề cử nhân sự để bầu thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục và nội dung có liên quan nêu trên đúng Điều lệ và các quy định liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HCNS.



Đặng Chính Trung