CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Số: 01/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với nội dung chính sau:

I	**Bảng cân đối kế toán**	**31/12/2025**
	Tổng tài sản	46.859.640.863 đồng
	Nợ phải trả	10.643.980.685 đồng
	Vốn chủ sở hữu	36.215.660.178 đồng
II	**Kết quả hoạt động kinh doanh**	
	Tổng doanh thu và thu nhập khác	26.047.818.515 đồng
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.027.983.101 đồng
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	706 đồng/cổ phiếu

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Hoàng Tuấn Anh

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO
Ký ngày: 23/4/2026 12:16:50

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Số: 02/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

- Căn cứ kiến nghị của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/3/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, như sau:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, P. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Công ty TNHH PWC Việt Nam (Mã số DN: 0100157406)

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, P. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Công ty TNHH KPMG (Mã số DN: 0100112042)

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (Mã số DN: 0100112500)

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, số 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Hoàng Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Số: 03 /TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/ TH 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	26.048	28.600	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.028	2.800	138%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Hoàng Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Số: 04 /TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**4.167.610.178**
	Tính đến cuối năm trước (năm 2024)	2.717.584.789
	Năm nay	1.450.025.389
II	**Phân phối lợi nhuận năm 2025**	
1	**Trích quỹ**	
	Quỹ khen thưởng (21%/LNST)	300.000.000
	Quỹ phúc lợi (6%/LNST)	80.000.000
2	**Chi trả cổ tức năm 2025**	
	Bằng tiền (6,25%/VĐL)	**2.000.000.000**
III	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau**	**1.787.610.178**

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 là 10%/VĐL (20 tỷ đồng), tương đương giá trị 02 tỷ đồng. Năm 2025 Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 32 tỷ đồng, Công ty đề xuất giữ nguyên giá trị cổ tức theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua là 02 tỷ đồng, do đó tỷ lệ cổ tức năm 2025 được điều chỉnh là 6,25% trên vốn điều lệ hiện hành 32 tỷ đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026
I	**Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang**	**1.787.610.178**
II	**Lợi nhuận sau thuế năm nay**	**2.170.000.000**
III	**Phân phối lợi nhuận năm 2026**	

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026
1	**Trích quỹ**	
	Quỹ khen thưởng (14%/LNST)	300.000.000
	Quỹ phúc lợi (4%/LNST)	80.000.000
2	**Chi trả cổ tức năm 2026 (6%/VĐL)**	**1.920.000.000**
IV	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau**	**1.657.610.178**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0304843611 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoàng Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

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

Số: 05/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA TỔNG MỨC THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **353.000.000 đồng** *(ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch năm 2025 là: 457.000.000 đồng):*

Trong đó: - Hội đồng quản trị: **223.000.000 đồng.**

- Ban kiểm soát: **130.000.000 đồng.**

2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 (áp dụng từ tháng 01 đến hết tháng 12 năm 2026) là: **434.000.000 đồng**, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là **280.000.000** đồng. Mức chi từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: **154.000.000** đồng. Mức chi từng thành viên do Ban kiểm soát quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh và Quy định các khoản chi tiêu nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Hoàng Tuấn Anh

BẢNG THỐNG KÊ
Tổng mức thù lao, tiền thưởng của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
(Đính kèm theo Tờ trình số 05./TTr-HĐQT ngày 01/4/2026)

1. Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: **353.000.000 đồng**, trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

	Hội đồng quản trị	**Ban kiểm soát**
Lương	0	0
Thù lao	223.000.000	130.000.000
Thưởng	0	0
Tổng cộng	**223.000.000**	**130.000.000**

2. Kế hoạch tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 là: **434.000.000 đồng**, trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

	Hội đồng quản trị	**Ban kiểm soát**
Lương	0	0
Thù lao	280.000.000	154.000.000
Thưởng	0	0
Tổng cộng	**280.000.000**	**154.000.000**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

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

Số: 06 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua như sau:

- Số lượng hợp đồng và các Phụ lục bổ sung: 23.
- Giá trị hợp đồng đã ký trước thuế: 27.877.016.829 đồng.
- Giá trị đã thực hiện trước thuế: 12.668.815.600 đồng (Thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Báo cáo số 25/BC-CT ngày 28/01/2026 về tình hình quản trị Công ty).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận các giao dịch, hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

1. Bên liên quan: Theo Danh sách các bên liên quan kèm theo Tờ trình này.
2. Mối quan hệ với Công ty: Theo danh sách các bên liên quan đính kèm.
3. Nội dung hợp đồng: Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng và các dịch vụ tư vấn có liên quan cho các dự án của các bên liên quan.
4. Giá trị giao dịch tối đa: Giá trị giao dịch tối đa của từng bên liên quan theo Danh sách kèm theo.
5. Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên.
6. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị được quyền quyết định, đàm phán, ký kết và sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Tổ chức thực hiện, quản lý, thanh quyết toán các giao dịch, hợp đồng phù hợp với chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết chấp thuận.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Hoàng Tuấn Anh

DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Kèm theo Tờ trình số 06 /TTr-HĐQT ngày 01/4/2026)

Stt	Tên các bên liên quan	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch tối đa (Đồng)
1	Tổng công ty IDICO - CTCP	IDICO là "Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Cổ đông lớn)	30.000.000.000
2	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	20.000.000.000
3	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	20.000.000.000
4	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	20.000.000.000
5	Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	30.000.000.000
6	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	20.000.000.000
7	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO	Người có liên quan của Cổ đông lớn	20.000.000.000
8	Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang	Người có liên quan của Cổ đông lớn	20.000.000.000
9	Công ty cổ phần IDICO Hà Nam	Người có liên quan của Cổ đông lớn	20.000.000.000
10	Công ty cổ phần IDICO Ninh Bình	Người có liên quan của Cổ đông lớn	20.000.000.000
11	Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang	Người có liên quan của Cổ đông lớn	20.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Số: 07/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐIỀU CHỈNH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các luật có liên quan, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

- Nhu cầu tổ chức, quản trị và hoạt động thực tế của Công ty.

Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu tổ chức, quản trị, hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018; đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và nội dung điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh được thể hiện chi tiết tại Phụ đính 01 và Phụ đính 02 kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ được nêu cụ thể tại *"Phụ đính 01 - Những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO"* đính kèm.

2. Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Nội dung ngành nghề cần điều chỉnh được nêu cụ thể tại *"Phụ đính 02 - Những nội dung điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO"* đính kèm.

3. Chấp thuận dự thảo Điều lệ (được sửa đổi) của Công ty. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

4. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thay đổi nội dung chi tiết của các ngành, nghề kinh doanh (điều chỉnh) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 2 của Tờ trình này, và sửa đổi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có liên quan nhằm thực hiện và hoàn tất thủ tục thông báo hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc - người đại diện theo pháp luật

của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ký ban hành Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0304843... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoàng Tuấn Anh

PHỤ ĐÍNH 1
NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng 4 năm 2026)

1. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ("Công ty"), gồm:

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Phần mở đầu	Phần mở đầu	Điều lệ này của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (sau đây gọi tắt là "IDICO-INCON/Công ty") được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào 08 giờ 30 phút theo Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Gọi tắt là "Điều lệ").	Điều lệ này của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (sau đây gọi tắt là "IDICO-INCON/Công ty") được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên *năm 2026 tổ chức vào 08 giờ 30 phút theo Nghị quyết số 01/NQ-CT ngày 22 tháng 4 năm 2026 (Gọi tắt là "Điều lệ").*	Nội dung này được sửa đổi nhằm phù hợp thực tế
Điều 1 Khoản 1	Giải thích thuật ngữ	c. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; d. Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	c. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, *được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025*; d. Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, *được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;* *e. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020*	Cập nhật các văn bản pháp luật mới sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định 245/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
			của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; *f. Nghị định số 245/2025/NĐ-CP là Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;*	
Điều 1 Khoản 1	Giải thích thuật ngữ	h. Người quản lý doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc *và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này và các Văn bản nội bộ của IDICO-INCON*;	h. Người quản lý doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc.	Xóa bỏ cụm từ "*và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này*" do tại Điều lệ không còn quy định về chức danh nào khác được xem là Người quản lý doanh nghiệp.
Điều 2 Khoản 3	Trụ sở đăng ký của IDICO-INCON	a) Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. d) E-mail: vpthincon@gmail.com	a) Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, *Phường Thạnh Mỹ Tây*, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. d) E-mail: *headoffice@idico-incon.com.vn*	Cập nhật theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty IDICO-INCON.
Điều 4 Khoản 2	Ngành nghề kinh doanh của IDICO-INCON	Các nội dung cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh cụ thể như được nêu tại Phụ đính 02 - Những nội dung điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty IDICO-INCON.		Để tuân thủ quy định của Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam (thay thế Quyết định 27/2018/QĐ-TTg).
Điều 6 Khoản 1	Vốn điều lệ	a) Vốn điều lệ của IDICO-INCON là: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng). b) Tổng số vốn điều lệ của IDICO-INCON được chia thành 2.000.000 (hai triệu) cổ	a) Vốn điều lệ của IDICO-INCON là: *32.000.000.000 VND (Ba mươi hai tỷ đồng).* b) Tổng số vốn điều lệ của IDICO-INCON được chia thành *3.200.000 (Ba triệu hai*	Cập nhật theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty IDICO-INCON.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		phần với mệnh giá 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần).	*trăm nghìn)* cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần).	
Điều 12 Khoản 2 Điểm a)	Quyền cổ đông	Không quy định	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung theo khoản 4 Điều 115 Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2025.
Điều 14 Khoản 4 Điểm c)	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.	c) Trường hợp *Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo*, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. *Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại;*	Sửa đổi theo quy định tại Điều 140 của Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2025.
Điều 25 Khoản 2	Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi	2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; *từ ba*	Nội dung này được điều chỉnh để phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		phần trăm (40%) được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được quyền đề cử đủ số lượng ứng viên.	*mươi phần trăm (30%) trở lên được quyền đề cử đủ ba (03) ứng viên.*	
Điều 25 Khoản 4	Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	c) Thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCON có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa năm (05) công ty đại chúng khác.	c) Thành viên Hội đồng quản trị của IDICO-INCON *chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại* tối đa năm (05) công ty khác.	Nội dung này được sửa đổi để tuân thủ quy định tại khoản 78, Điều 1 của Nghị định 245/2025.
Điều 26 Khoản 3	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	1. Cơ cấu Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và có tối thiểu một (một) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập	1. Cơ cấu Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị phải *đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên không điều hành* và có tối thiểu một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập	Nội dung này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 79 Điều 1 của Nghị định 245/2025/NĐCP sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 276 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Điều 27 Khoản 2	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Người quản lý doanh nghiệp quan trọng khác của IDICO-INCON và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó; […]	i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng IDICO-INCON và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó; […]	Nội dung này được sửa đổi theo quy định tại Điều 18 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.
Điều 27 Khoản 3	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280	Nội dung này được bổ sung theo quy định tại Khoản 80 Điều 1 của Nghị định 245/2025/NĐCP Sửa

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
	trị	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán *và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025* của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán. *Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.*	đổi, bổ sung khoản 3 Điều 277 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Điều 27 Khoản 3	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Không quy định	*t) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.*	Nội dung này được bổ sung để phù hợp với quy định tại Khoản 81 Điều 1 của Nghị định 245/2025.
Điều 35 Khoản 4 điểm c	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc	c. Không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý doanh nghiệp.	c. Không được là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ.	Nội dung này được bổ sung để phù hợp quy định tại khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025.
Điều 43	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Không có nội dung này	*6. Giám đốc, Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy*	Nội dung này được bổ sung mới theo quy định tại Khoản 83 Điều 1 của Nghị định 245/2025/NĐ-CP Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 291 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
			định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	
Điều 43 khoản 6	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa IDICO-INCON *với người có liên quan sau đây*: a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông *là tổ chức* sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của IDICO-INCON và người có liên quan của họ; b. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người có liên quan của họ; c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và người quản lý khác của IDICO-INCON phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.	7. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa IDICO-INCON *với một trong các đối tượng sau đây*: a. Cổ đông, *người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm* (10%) tổng số cổ phần phổ thông của IDICO-INCON và người có liên quan của họ; b. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, *người quản lý khác* và người có liên quan các đối tượng này; c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý *doanh nghiệp* khác của IDICO-INCON phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với quy định của khoản 84 Điều 1 NĐ 245/2025.
Điều 43 Khoản 7	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	7. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau đây: a) Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 6 Điều này và có giá trị giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	8. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau đây: a) Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 7 Điều này và có giá trị giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất *hoặc giao dịch*	Nội dung này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 84 Điều 1 của Nghị định 245/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		c) Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của IDICO- INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	*dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất;* c. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO và tổ chức *(với điều kiện tổ chức là người có liên quan đó không phải là cổ đông của IDICO-INCON theo quy định tại khoản 2 Điều 293 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)* là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất…	
Điều 43 Khoản 8 Điểm a	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: a. Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 6 Điều này và có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;	9. Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: a. Hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 7 Điều này và có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất *hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị*	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với quy định của khoản 84 Điều 1 NĐ 245/2025.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
			từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất;	
Điều 43 Khoản 8 điểm d điểm e	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	d) Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO - INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	d. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO-INCON và tổ chức *(với điều kiện tổ chức là người có liên quan đó không phải là cổ đông của IDICO quy định tại khoản 2 Điều 293 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)* là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với quy định của khoản 84 Điều 1 của NĐ 245/2025.
		e. Các giao dịch quy định tại Điểm (b), Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.		Xóa bỏ điểm e này vì có nội dung trùng với điểm a, khoản 8 Điều 42 của Điều lệ (sau khi cập nhật như nêu trên).
Điều 59 Khoản 1 Khoản 3	Ngày hiệu lực	1. Bản Điều lệ này gồm hai mươi mốt (21) Chương, năm mươi chín Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	1. Bản Điều lệ này gồm hai mươi mốt (21) Chương, năm mươi chín Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên *năm 2026*	Nội dung này được chỉnh sửa để phù hợp với thời điểm thông qua Điều lệ sửa đổi.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		nhất trí thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2024.	*nhất trí thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2026.* 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của IDICO-INCON, và thay thế cho bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ thường niên *năm 2024 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2024.*	

2. Ngoài các sửa đổi, bổ sung tại mục 1 của Phụ đính này, Quy chế mới có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, diễn đạt, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế (không làm thay đổi ý nghĩa).

3. Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Quy chế mới cũng được thay đổi tương ứng.

4. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

PHỤ ĐÍNH 02

NHỮNG NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng 4 năm 2026)

1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ("Công ty"), gồm:

Điều, khoản tại Điều lệ	Tên điều, khoản	Nội dung ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi	Nội dung ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi	Lý do điều chỉnh
Điều 4 Khoản 2 Mục 2	Ngành nghề kinh doanh của IDICO-INCON	**Tên ngành:** Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. **Chi tiết:** - Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ mới hoặc thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học; cải tạo, duy tu, trùng tu các công trình văn hóa và bảo tồn lịch sử. - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, nông nghiệp. **Mã ngành: 4290**	**Tên ngành:** Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. **Chi tiết:** - Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ mới hoặc thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học; cải tạo, duy tu, trùng tu các công trình văn hóa và bảo tồn lịch sử. - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp. **Mã ngành: 4299**	Điều chỉnh mã ngành theo QĐ số 36/2025/ QĐ-TTg.
Điều 4 Khoản 2 Mục 4	Ngành nghề kinh doanh của IDICO-INCON	**Tên ngành:** Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. **Chi tiết:** - Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất. - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược. **Mã ngành: 7490**	**Tên ngành:** Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu. **Chi tiết:** - Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất. - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược. **Mã ngành: 7499**	Điều chỉnh mã ngành theo QĐ số 36/2025/ QĐ-TTg.
Điều 4 Khoản 2 Mục 6	Ngành nghề kinh doanh của IDICO-INCON	**Tên ngành:** Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.	**Tên ngành:** Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.	Điều chỉnh tên ngành và mã ngành

Điều, khoản tại Điều lệ	Tên điều, khoản	Nội dung ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi	Nội dung ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi	Lý do điều chỉnh
		Chi tiết: Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng. **Mã ngành: 7210**	**Chi tiết:** Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng. **Mã ngành: 7212**	theo QĐ số 36/2025/QĐ-TTg.
Điều 4 Khoản 2 Mục 7	Ngành nghề kinh doanh của IDICO-INCON	Tên ngành: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn Chi tiết: Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về đào tạo nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ. **Mã ngành: 7220**	Tên ngành: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội Chi tiết: Khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về đào tạo nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ. **Mã ngành: 7221**	Điều chỉnh tên ngành và mã ngành theo QĐ số 36/2025/QĐ-TTg.

2. Trong quá trình hoạt động IDICO-INCON có thể điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh tùy theo nhu cầu hoạt động và phù hợp quy định của pháp luật. Các điều chỉnh về ngành nghề kinh doanh (nếu phát sinh) sẽ được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của IDICO-INCON theo quy định của pháp luật và sẽ được cập nhật vào Điều lệ trong lần sửa đổi, bổ sung gần nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

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

Số: 08 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các luật có liên quan, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty,

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Công ty mong muốn điều chỉnh và cập nhật các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm đảm bảo tuân thủ các văn bản pháp luật mới sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Nội dung Quy chế điều chỉnh, bổ sung được nêu cụ thể tại "Phụ đính - Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO" đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty được nêu cụ thể tại *"Phụ đính - những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO"* đính kèm.

2. Phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được sửa đổi) của Công ty. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Hoàng Tuấn Anh

PHỤ ĐÍNH
NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng 4 năm 2026)

1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ("Công ty"), gồm:

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
- Phần căn cứ pháp lý	- Phần căn cứ pháp lý	- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 22/12/2006 và được sửa đổi, bổ sung lần 06 ngày 27/4/2021;	- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; *Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp cùng các văn bản hướng dẫn thi hành (gọi tắt là "Luật Doanh nghiệp");* - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 *và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các luật có liên quan, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành (gọi tắt là "Luật Chứng khoán")*; - Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO *được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/.2026;* - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026	Nội dung này được sửa đổi nhằm phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành có hiệu lực tại thời điểm sửa đổi, bổ sung.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021,		
Điều 2 Khoản 2.1 Mục 2.1.3	Đại hội đồng CĐ Vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các vấn đề sau	r. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;	i) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại *Luật Doanh nghiệp và Điều lệ IDICO-INCON* với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;	Nội dung này được sửa đổi bổ sung nhằm áp dụng cho các nội dung tương tự xuyên suốt Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Điều 2 Khoản 2.1 Mục 2.1.3	Đại hội đồng CĐ Vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các vấn đề sau	s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	j) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 *của Chính phủ* quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và *được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ*	Nội dung này được bổ sung theo quy định tại Khoản 84, Điều 1 của Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 293 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Điều 2 Khoản 2.2 Mục 2.2.1	Đại hội đồng CĐ Trình tự thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ	2. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	2. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: *đ) Thời hạn và các trường hợp triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Khoản 4 Điều 14 Điều lệ của IDICO-INCON.*	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với khoản 4a Điều 140 Luật Doanh nghiệp, được bổ sung theo khoản 20 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15.
Điều 3 Khoản 2 Mục 2.3	Đại hội đồng CĐ	b) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên	b) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên	

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
	Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được quyền đề cử đủ số lượng ứng viên.	Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên được quyền đề cử đủ số lượng ba (03) ứng viên.	
Điều 3 Khoản 3.1 Mục 3.1.2	Hội đồng quản trị Vai trò của Hội đồng quản trị Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Không quy định x. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	*t) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.* x) Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và *Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.* *y) Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.*	Nội dung này được bổ sung theo quy định tại Khoản 80, 81 của Nghị định 245/2025/ NĐCP Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 277 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Điều 3 Khoản 3.2 Mục 3.2.2	Hội đồng quản trị Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị	1. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 2. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định sau: c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Không quy định	1. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo có tối thiểu *01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.* 2. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định sau: *c) Thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCON có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của tối đa năm (05) công ty khác.* *d) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:* *(i) Không phải là người đang làm việc cho IDICO-INCON, công ty mẹ hoặc công ty con của IDICO-INCON; không phải là người đã từng làm việc cho IDICO-INCON, công ty mẹ hoặc công ty con của IDICO-INCON ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.* *(ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ IDICO-INCON, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;* *(iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của*	Nội dung này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 78 Điều 1 của Nghị định 245/2025/ NĐCP Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 275 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP Nội dung này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 79 Điều 1 của Nghị định 245/2025/ NĐCP Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 276 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
			IDICO-INCON; là người quản lý của IDICO-INCON hoặc công ty con của IDICO-INCON; *(iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO-INCON;* *(v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của IDICO-INCON ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.* *(vi) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng các điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị như nêu trên và đương nhiên không còn là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không còn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.*	

2. Ngoài các sửa đổi, bổ sung tại Phụ đính này, Quy chế mới có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, diễn đạt, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Quy chế (không làm thay đổi ý nghĩa).

3. Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Quy chế mới cũng được thay đổi tương ứng.

4. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

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

Số: 09 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Công ty đề nghị điều chỉnh và cập nhật các nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tuân thủ các văn bản pháp luật mới sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Nội dung Quy chế điều chỉnh, bổ sung được nêu cụ thể tại "Phụ đính - Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO" đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại *"Phụ đính - những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO"* đính kèm.

2. Phê duyệt dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (được sửa đổi) của Công ty. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (được sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Hoàng Tuấn Anh

PHỤ ĐÍNH

NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng 4 năm 2026)

1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ("Công ty"), gồm:

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Phần căn cứ pháp lý	Phần căn cứ pháp lý	- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 22/12/2006 và được sửa đổi, bổ sung lần 06 ngày 27/4/2021; - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021,	Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; *Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;* - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 *và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các luật có liên quan, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;* - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; *- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2026,;* - Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO *được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/.2026;*	Nội dung này được sửa đổi nhằm phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành có hiệu lực tại thời điểm sửa đổi, bổ sung.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Điều 3 Khoản 3	Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị	3. *Từng thành viên* Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Nội dung này được bổ sung theo quy định tại Khoản 80 Điều 1 của Nghị định 245/2025/ NĐCP Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 277 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Điều 5	Nhiệm kỳ và số lượng	Không quy định	*3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.*	Nội dung này được bổ sung theo quy định tại Mục 79 của Nghị định 245/2025/ NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 276 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo nhất quán nội dung với Điều lệ Công ty.
Điều 6	Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	c) Thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCON có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty	c) Thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCON có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị *hoặc Hội đồng thành viên của tối đa năm (05) công ty khác.* *d) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:* *(i) Không phải là người đang làm việc cho IDICO-INCON, công ty mẹ hoặc công ty con của IDICO-INCON; không phải là người đã từng làm việc cho IDICO-INCON, công ty mẹ hoặc công ty con của IDICO-INCON ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.* *(ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ IDICO-INCON, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;*	Nội dung này được sửa đổi bổ sung đảm bảo nhất quán với nội dung của Điều lệ Công ty

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
			(iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của IDICO-INCON; là người quản lý của IDICO-INCON hoặc công ty con của IDICO-INCON; *(iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO-INCON;* *(v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của IDICO-INCON ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.* *(vi) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng các điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị như nêu trên và đương nhiên không còn là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không còn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên* quan.	
Điều 9 Khoản 2	Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành	2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản	2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông	Điều chỉnh để đảm bảo thống nhất nội dung với Điều lệ Công ty

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
	viên Hội đồng quản trị	trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được quyền đề cử đủ số lượng ứng viên. […]	nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; *từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên được quyền đề cử đủ ba (03) ứng viên*. […]	
Điều 11 Khoản 2	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý do Điều lệ Công ty quy định; […]	i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của IDICO-INCON; […]	Nội dung này được sửa đổi bổ sung theo quy định của Bộ luật lao động và Điều lệ Công ty
Điều 11 Khoản 2	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Không quy định Không quy định	*s) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty"* *t) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.* *x) Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số*	Nội dung này được bổ sung theo quy định tại Khoản 80, 81 của Nghị định 245/2025/ NĐCP Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 277 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo nhất quán với nội dung của Điều lệ Công ty

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
			155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.	
Điều 12 Khoản 1	Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt ký kết hợp đồng giao dịch	1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.	1. Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa IDICO-INCON có giá trị giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất với một trong các đối tượng sau đây: a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của IDICO-INCON và người có liên quan của họ; b. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan các đối tượng này; c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý doanh nghiệp khác của IDICO-INCON phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.	
- Điều 12	Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt ký kết hợp đồng	Không quy định	2. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO và tổ chức (với điều kiện tổ chức là người có liên quan đó không phải là cổ đông của IDICO-INCON theo quy định tại khoản 2 Điều 293 của Nghị định	Điều chỉnh để đảm bảo thống nhất nội dung với Điều lệ Công ty

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
	giao dịch		số 155/2020/NĐ-CP) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO-INCON ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	

2. Ngoài các sửa đổi, bổ sung tại mục 1 của Phụ đính này, Quy chế mới có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, diễn đạt, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế (không làm thay đổi ý nghĩa).

3. Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Quy chế mới cũng được thay đổi tương ứng.

4. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

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

Số: 10 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty,

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Công ty đề nghị điều chỉnh và cập nhật các nội dung của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo tuân thủ các văn bản pháp luật mới sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP và thống nhất nội dung của Điều lệ Công ty. Nội dung Quy chế điều chỉnh, bổ sung được nêu cụ thể tại "Phụ đính - Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO" đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được nêu cụ thể tại *"Phụ đính - những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO"* đính kèm.

2. Phê duyệt dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (được sửa đổi) của Công ty. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát hiện hành.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (được sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Hoàng Tuấn Anh

PHỤ ĐÍNH

NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng 4 năm 2026)

1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ("Công ty"), gồm:

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Phần căn cứ pháp lý	Phần căn cứ pháp lý	- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; - Căn cứ 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; - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 22/12/2006 và được sửa đổi, bổ sung lần 06 ngày 27/4/2021; - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021,	Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; *Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;* - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 *và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các luật có liên quan, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;* - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; *- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2026,;* - Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO *được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/.2026;*	Nội dung này được sửa đổi nhằm phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành có hiệu lực tại thời điểm sửa đổi, bổ sung.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Điều 4 Khoản 1	Nhiệm kỳ, số lượng thành viên Ban kiểm soát	1. Ban kiểm soát có [03] thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Nội dung này được sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất với nội dung tại Điều lệ Công ty.
Điều 6	Trưởng Ban Kiểm soát	1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định	1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.	Nội dung này được sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất với nội dung tại Điều lệ Công ty.
Điều 7 Khoản 2	Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát	2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] đến dưới [30%] được đề cử tối đa [01] ứng viên; Từ [30%] đến dưới [50%] được đề cử tối đa [02] ứng viên; Từ [50%] trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.	2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi	Nội dung này được sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất với nội dung tại Điều lệ Công ty.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
			phần trăm (30%) trở lên được quyền đề cử đủ ba (03) ứng viên. […]	
Điều 11	Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát	Toàn bộ nội dung Điều 11	Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; Quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp khác. 4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông. 5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 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.	Nội dung này được sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất với nội dung tại Điều lệ Công ty.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
			8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của Người quản lý doanh nghiệp và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	

2. Ngoài các sửa đổi, bổ sung tại mục 1 của Phụ đính này, Quy chế mới có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, diễn đạt, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế (không làm thay đổi ý nghĩa).

3. Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Quy chế mới cũng được thay đổi tương ứng.

4. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

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

Số: 11 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Đơn xin từ nhiệm ngày 13/3/2026 của Ông Hoàng Tuấn Anh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Đơn xin từ nhiệm ngày 13/3/2026 của ông Vũ Tuấn Anh và bà Vũ Thị Thuỳ Phương thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Hoàng Tuấn Anh.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Vũ Tuấn Anh và Bà Vũ Thị Thuỳ Phương.

3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0304848614 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoàng Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

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

Số: 12 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành ("Điều lệ") của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua;
- Văn bản số 320/TCT-BHCNS ngày 17/4/2026 của Tổng công ty IDICO-CTCP về việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. *Họ và tên:* Ông Nguyễn Danh Thái (sinh năm 1980)
   Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch đô thị
   Chức vụ hiện nay: Giám đốc Ban quản lý các dự án - Tổng công ty IDICO
   (Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo).

*** Thành viên Ban kiểm soát:**

1. *Họ và tên:* Ông Bùi Khắc Hải (sinh năm 1992)
   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
   Chức vụ hiện nay: Kiểm soát nội bộ thuộc Ban Kiểm toán nội bộ IDICO
   (Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo).
2. *Họ và tên:* Ông Đoàn Anh Thư (sinh năm 1994)
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính - Ngân hàng, Kỹ sư Kỹ thuật Dầu khí.
   (Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0304843611 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoàng Tuấn Anh