

Số: 111/CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Về việc công bố thông tin Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
- Mã chứng khoán: **INC**
- Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 8995588
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại công bố thông tin: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 22/4/2026 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Biên bản kiểm phiếu và các Tờ trình được thông qua tại đại hội)

- Thông tin trên được đăng tải tại Website: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã cung cấp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- 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;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 22/04/2026 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	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%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	6,25%	6%	

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

3. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025;

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội.

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	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%

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

* Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: Đồng

STT	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 phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị: Đồng

STT	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	
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

5. 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.

5.1. 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).

5.2. 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.

6. Tờ trình thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. (*Danh sách các bên liên quan đính kèm*).

7. Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

12. Tờ trình 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.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO thông qua:

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Nguyễn Danh Thái chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/04/2026.

- Ông Bùi Khắc Hải chính thức trở thành thành viên Ban Kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 22/04/2026.

- Ông Đoàn Anh Thư chính thức trở thành thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 22/04/2026.

2. Danh sách nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực gồm các ông bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
	Hội đồng quản trị:	
1	Nguyễn Danh Thái	Chủ tịch
2	Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên
3	Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên độc lập
	Ban Kiểm soát	
1	Bùi Khắc Hải	Trưởng ban
2	Bùi Thế Công	Thành viên
3	Đoàn Anh Thư	Thành viên

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 22/4/2026 với 2.624.100 cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và được đăng tải trên website: www.idico-incon.com.vn để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- HNX (Báo cáo);
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng Công ty;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Hoàng Tuấn Anh

DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026)



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

C.P.

Số: 31 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 028 38 99 55 88.
Mã số doanh nghiệp: 0304843611.
Mã chứng khoán: INC.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Thời gian: 08 giờ 30 phút.
Địa điểm: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hình thức họp: Trực tiếp.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/03/2026).

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Đỗ Đức Duy báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội khai mạc lúc 08 giờ 30 phút.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/03/2026, sở hữu 3.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội và đại diện cổ đông: 13 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.751.100 cổ phần, chiếm 86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm theo).

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC TỔ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tọa và các tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông giới thiệu và thông qua tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

- Ông Hoàng Tuấn Anh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh : Thành viên Hội đồng quản trị.

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

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký.

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung : Phụ trách quản trị Công ty.

Nhân sự Ban Thư ký đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

- Ông Đỗ Đức Duy : Trưởng ban.
- Ông Lại Văn Hoàn : Thành viên.

Nhân sự Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

VI. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI CUỘC HỌP:

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Chương trình Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình.

- Báo cáo:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Tờ trình:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;

- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan;
- + Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- + Tờ trình thông qua Danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027.

4. Thảo luận tại Đại hội.

Các cổ đông có ý kiến về các báo cáo và tờ trình Đại hội bao gồm các nội dung sau: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; báo cáo chi tiết công nợ; Bổ sung nội dung tăng vốn vào các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc; Sử dụng nguồn vốn để đầu tư công tác đào tạo, quản lý nhân sự và công nghệ mới; Phát triển các lĩnh vực thế mạnh của Công ty đồng thời mở rộng ngành nghề đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường; Rà soát lại Điều lệ Công ty trước khi ban hành nhằm đảm bảo việc thống nhất các nội dung điều khoản của Điều lệ.

Sau khi Hội đồng quản trị giải đáp các ý kiến, thắc mắc của cổ đông, các cổ đông đã thống nhất và nhất trí thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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 đối với các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 12 cổ đông tham gia, đại diện cho 2.624.100 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 12, đại diện cho 2.624.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

Đvt: Triệu đồng

STT	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%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/TH 2025
2	Lợi nhuận trước thuế	2.028	2.800	138%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	6,25%	6%	

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
---------------------	-------------------------	---

Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua các Tờ trình:

5.1. Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.2. Thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.3. Thông qua nội dung Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.4. Thông qua nội dung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.5. Thông qua nội dung Tờ trình tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.6. Thông qua nội dung Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 07 cổ đông và đại diện uỷ quyền được quyền biểu quyết vấn đề này, đại diện cho 1.205.700 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 07, đại diện cho 1.205.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0

✓ - Số cổ phần tán thành: 1.205.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ - Số phiếu không tán thành: 0.

✓ - Số phiếu không ý kiến: 0.

(Danh sách các bên liên quan đính kèm).

5.7. Thông qua nội dung Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
---------------------	-------------------------	---

Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.8. Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.9. Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.10. Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.11. Thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

5.12. Thông qua nội dung tờ trình danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 2.624.100	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

VIII. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội, kết quả bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Danh Thái đã trúng cử, chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 22/04/2026.

- Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Danh Thái giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát:

- Ông Bùi Khắc Hải và Ông Đoàn Anh Thư đã trúng cử, chính thức trở thành thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 22/4/2026.

- Ban Kiểm soát đã họp và bầu ông Bùi Khắc Hải giữ chức Trưởng ban Kiểm soát.

2. Danh sách nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội có hiệu lực gồm các ông/bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
	Hội đồng quản trị:	
1	Nguyễn Danh Thái	Chủ tịch
2	Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên
3	Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên độc lập
	Ban Kiểm soát	
1	Bùi Khắc Hải	Trưởng ban
2	Bùi Thế Công	Thành viên
3	Đoàn Anh Thư	Thành viên

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành 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.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tán thành là: 2.624.100 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty (<https://idico-incon.com.vn>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Dung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Tuấn Anh

DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 22/4/2026)

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO bầu, thành phần gồm:

1. Ông Đỗ Đức Duy - Trưởng ban
2. Ông Lại Văn Hoàn - Thành viên

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 13 thẻ, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là: 2.751.100 cổ phần, đạt 86% trên vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 12 thẻ, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự bầu là: 2.624.100 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả biểu quyết:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.



- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0
5. *Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.*
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0
6. *Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.*
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0
7. *Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026.*
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0
8. *Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.*
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0
9. *Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.*
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0
10. *Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.*
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0
11. *Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.*
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.



- Số phiếu không hợp lệ: 0

12. *Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.*

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0

13. *Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.*

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0

14. *Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký giữa Công ty và người có liên quan.*

Số thẻ phát ra: 08, số thẻ thu về: 07. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.205.700 cổ phần.

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 07, đại diện cho 1.205.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0
- Số cổ phần tán thành: 1.205.700 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0.
- Số phiếu không ý kiến: 0.

15. *Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.*

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0

16. *Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.*

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.624.100 cổ phần, đạt 100 %.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0

II. Phần bầu cử:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng số thẻ bầu phát ra: 13 thẻ.
- Tổng số thẻ bầu thu về: 12 thẻ.
- Tổng số phiếu được quyền bầu là: 2.624.100 phiếu.

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát



- Tổng số thẻ bầu phát ra: 13 thẻ.
- Tổng số thẻ bầu thu về: 12 thẻ.
- Tổng số phiếu được quyền bầu là: 5.248.200 phiếu.

3. Kết quả bầu cử như sau:

- Ông Nguyễn Danh Thái: Đạt số phiếu bầu: 2.624.100 phiếu, đạt 100%.
- Ông Bùi Khắc Hải: Đạt số phiếu bầu: 2.624.100 phiếu, đạt 100%.
- Ông Đoàn Anh Thư: Đạt số phiếu bầu: 2.624.100 phiếu, đạt 100%.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 22/4/2026, được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm phiếu cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả biểu quyết và bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Đức Duy