

Tây Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN-IDICO
Lần thứ 01 – Nhiệm kỳ V (2026-2031)**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An-IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2026;

Vào lúc 11h00' ngày 20/4/2026 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An-IDICO - Số 88 Quốc Lộ 1 (Tuyến tránh), Phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp lần 01 – Nhiệm kỳ V (2026-2031) với thành phần tham dự gồm:

I/ Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Danh Thái | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Tiến | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Hoàng Tuấn Anh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Vũ Hùng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đỗ Chí Linh | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Phạm Hồng Phương | - Thư ký |

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An-IDICO (IDICO-LINCO) nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Biểu quyết đề cử thành viên để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty:

Sau khi trao đổi ý kiến, các thành viên Hội đồng quản trị đi đến thống nhất biểu quyết đề cử Ông Nguyễn Danh Thái – Thành viên HĐQT, Giám đốc Ban quản lý các dự án thuộc Tổng công ty IDICO làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả như sau:

- Số thành viên biểu quyết tán thành: 05/05; Đạt 100%
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 (không); Đạt 0%

2. Kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, với kết quả như sau:

- Số thành viên đồng ý: 05/05; Đạt 100%

- Số thành viên không đồng ý: 0 (không); Đạt 0%

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ông Nguyễn Danh Thái chính thức giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO nhiệm kỳ V (2026-2031).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h15' cùng ngày, biên bản được lập thành 02 bản và được các thành viên thông nhất ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Họ và tên	Chữ ký
1	Nguyễn Danh Thái	
2	Nguyễn Xuân Tiến	
3	Hoàng Tuấn Anh	
4	Nguyễn Vũ Hùng	
5	Đỗ Chí Linh	

Thư ký cuộc họp



Phạm Hồng Phương