

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ IDICO

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO**
Địa chỉ trụ sở chính: **Lô XLNC, Đường D3, khu công nghiệp Quế Võ II, Phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh**
Mã số doanh nghiệp: **0102595934**
Số điện thoại: **0222.2232.868**

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Thời gian: **9h00 ngày 22/4/2026**
Địa điểm: **Lô XLNC, Đường D3, khu công nghiệp Quế Võ II, Phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh**
Hình thức họp: **Trực tiếp**

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty (*tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/03/2026*).
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Phạm Tiến Phương 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 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO khai mạc lúc 09 giờ 00 phút.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/03/2026, sở hữu 8.000.000 cổ phần tương đương với 100% quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **7.949.400 cổ phần**, chiếm **99,37%** 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 Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO 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 với tỷ lệ biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:

- Ông Phan Lê Anh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Duy Dậu : Phó Chủ tịch 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. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Mai Trọng Hoà : Chức vụ: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Kim : Chức vụ: 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 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 Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và 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, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

4. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông 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 bằng hình thức trực tiếp 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 11 cổ đông/đại diện cổ đông tham gia, đại diện cho 7.949.400 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là 11, đại diện cho 7.949.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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:

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026 /TH 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	636,662	578,830	90,92%
2	Lợi nhuận trước thuế	431,132	370,651	85,97%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	400%	400%	100,0%
4	Tổng giá trị đầu tư	31,46	505,947	1.608,2%

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Số cổ phần: 7.949.400	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
--------------------	--------------------------	---

0102
 CỘ
 CỘ
 ẬU TỰ
 ĐỘ
 HƯ CỘ
 Q
 I
 TÍNH

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 Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Số cổ phần: 7.949.400	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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Số cổ phần: 7.949.400	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 các Tờ trình:

4.1 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: 7.949.400	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

4.2 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: 7.949.400	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

4.3 Thông qua nội dung tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Số cổ phần: 7.949.400	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

95934
GTY
HÂN
HẬT TRÍ
HỊ VÀ
NGHI
VÔ
ICO
ẤC NINH

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

4.4 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: 7.949.400	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

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

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành	Số cổ phần: 7.949.400	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

Đại hội đồng cổ đông giao 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 7.949.400 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 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty (<https://idicoquevo.com.vn/>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



Vũ Thị Thanh Tú

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Lê Anh





**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 22/4/2026**

	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần
1	Tổng công ty IDICO -CTCP	4.394.920
	<i>Đại diện phân vốn: Phan Lê Anh</i>	3.194.920
	<i>Đại diện phân vốn: Đỗ An Huy</i>	1.200.000
2	Công ty cổ phần Trường An BG	3.457.480
3	Nguyễn Văn Nhượng	2.400
4	Đỗ Đức Long	1.000
5	Phạm Văn Thìn	7.000
6	Lê Thị Thu Hiền	20.000
7	Nguyễn Thị Hải Yến	8.000
8	Hồ Mạnh Cường	30.000
9	Nguyễn Xuân Mạnh	15.000
10	Phạm Tiến Phương	13.600