

NGHỊ QUYẾT
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

- 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 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội gồm:

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: 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%

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

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Điều 2. Đại hội thông qua các Tờ trình do HĐQT trình Đại hội, gồm:

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 và đầu tư năm 2026;



Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026 /TH 2025
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	636,662	578,830	90,92%
2	Lợi nhuận trước thuế	431,131	370,651	85,87%
3	Tổng giá trị đầu tư	31,460	505,947	1.608,2%

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

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	347.066.361.590
	Tính đến cuối năm trước (năm 2024)	2.438.875.378
	Năm nay	344.627.486.212
II	Phân phối lợi nhuận năm 2025	320.000.000.000
1	Trích quỹ	0
	Quỹ khen thưởng	0
	Quỹ phúc lợi	0
	Quỹ thưởng người quản lý	0
2	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 (400%/VĐL)	320.000.000.000
	Đã tạm ứng (300%/VĐL)	240.000.000.000
	Chưa thực hiện (100%/VĐL)	80.000.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	27.066.361.590

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	27.066.361.590
II	Lợi nhuận sau thuế năm nay	296.520.922.000
III	Phân phối lợi nhuận năm 2026	320.000.000.000
1	Trích quỹ	0
	Quỹ khen thưởng	0
	Quỹ phúc lợi	0
	Quỹ thưởng người quản lý	0

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026
2	Chi trả cổ tức năm 2026 (400%/VDL)	320.000.000.000
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	3.587.283.590

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 năm 2025 là **930.000.000** đồng (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2025 là 960.000.000 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: **1.460.000.000** đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là: 1.244.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.
- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: 216.000.000 đồng.
- 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.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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 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 Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO ngày 22/4/2026 với **7.949.400** cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và được đăng tải trên website: (<https://idicoquevo.com.vn/>) để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
(<https://idicoquevo.com.vn/>);
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Lê Anh