

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 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 2025 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. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	537,875	538,205	100,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	329,409	331,759	100,7%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	330%	330%	100%
4	Tổng giá trị đầu tư	61,181	397,484	649,7%

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Điều 2. Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình Đại hội, gồm:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;



3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025;

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	537,875	538,205	100,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	329,409	331,759	100,7%
3	Tổng giá trị đầu tư	61,181	397,484	649,7%

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

* Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (Đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	267.038.875.378
	Tính đến cuối năm trước (năm 2023)	4.956.208.988
	Năm nay	262.082.666.390
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Trích quỹ	600.000.000
	Quỹ khen thưởng	0
	Quỹ phúc lợi	0
	Quỹ thưởng người quản lý	600.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 (330%/VĐL)	264.000.000.000
	Đã tạm ứng (260%/VĐL)	208.000.000.000
	Chưa thực hiện (70%/VĐL)	56.000.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	2.438.875.378

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (Đồng)
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	2.438.875.378
II	Lợi nhuận sau thuế năm nay	265.407.000.000

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (Đồng)
III	Phân phối lợi nhuận năm 2025	266.300.000.000
1	Trích quỹ	2.300.000.000
	Quỹ khen thưởng	1.500.000.000
	Quỹ phúc lợi	200.000.000
	Quỹ thưởng người quản lý	600.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2025 (330%/VDL)	264.000.000.000
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	1.545.875.378

5. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 528.000.000 đồng (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 là 704.000.000 đồng):

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 396.000.000 đồng
- Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng

5.2. Kế hoạch tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 là: 960.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 784.000.000 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: 176.000.000 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.

6. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

7. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



ng nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện Nghị quyết này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO ngày 25/4/2025 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 tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI – CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Lê Anh