TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 18 /CBTT-CT
No.: 18 /CBTT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng nai, ngày 23 tháng 04 năm 2025
Dong nai, April 23rd 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: UIC
- Địa chỉ/*Address*: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02513.560614 Fax: 02513.560610
- E-mail: vanphong@udico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025/ The Minutes and the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders on April 22nd 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025, tại đường dẫn http://www.udico.com.vn. /*This information was published on the company's website on 23/05/2025, as in the link http://www.udico.com.vn .*

Chúng tôi xin 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 công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ The Minutes and the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders on April 22nd 2025.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
DN: C=VN, L=ĐỒNG NAI, CN =CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3600486108, E=UDICO@HCM.VNN.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.04.23 17:19:52 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
M.S.D.N: 3600486108 - C.T.C.P
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Mạnh Toại

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

I. Thông tin về Doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.560614; Website: udico.com.vn. Email: vanphong@udico.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 3600486108, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/02/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 25/12/2024.

Mã chứng khoán: **UIC.**

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

- Thời gian: Vào lúc 09h00 ngày 22/4/2025.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO - Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Hình thức họp: Trực tiếp.

III.Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán *(Vắng Ông Nguyễn Văn Thịnh – Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT do bận công tác đột xuất đã có Đơn xin phép vắng mặt).*

- Ban Giám đốc.

- Các khách mời tham dự Đại hội.

- Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO *(tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/3/2025).*

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Toại - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO khai mạc lúc 09h00.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/3/2025, sở hữu 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.383.090 cổ phần, chiếm 67,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm theo).

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đủ điều kiện để tiến hành.

V. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch 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 Đặng Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

- Ông Nguyễn Hoàng Công - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

2. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký:

- Bà Mai Thị Nguyệt.

- Bà Nguyễn Huyền Lương.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Nguyễn Công Toán - Trưởng phòng KTKH - Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Mạnh Toại - Kế toán trưởng - Thành viên.

- Bà Trần Thị Nga - Thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

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, gồm các nội dung:

- Thông qua các Báo cáo:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

+ Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Thông qua các Tờ trình:

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

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

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

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

+ Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

+ Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

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

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

- Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

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

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

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

- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Và Hội đồng quản trị cũng đã thông tin đến cổ đông tham dự Đại hội công văn số 832/UBCK-QLCB ngày 04/4/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương lựa chọn người lao động của UIC *(Công ty nhận được văn bản ngày 11/4/2025 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định).*

- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

5. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình Đại hội.

5.1. Chi tiết các ý kiến, câu hỏi của cổ đông tại Đại hội:

5.1.1. Cổ đông Lê Anh Xuân:

* Câu hỏi 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 đã được lập từ cuối tháng 3/2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT)đã tính đến các rủi ro về địa chính trị hay chưa? Tình hình địa chính trị có thể tác động đến các doanh nghiệp, trong đó có UDICO. Vậy HĐQT đã có cập nhật và phương án ứng phó như thế nào?

- Đoàn Chủ tịch trả lời:

+ Kế hoạch SXKD được HĐQT xây dựng từ tháng 3/2025, thời điểm chưa có thông tin cụ thể về chính sách thuế quan và tình hình địa chính trị. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4/2025, sau khi Hoa Kỳ công bố áp thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam, HĐQT đã thảo luận để đánh giá ảnh hưởng đến doanh nghiệp nói chung và UDICO nói riêng. Công ty đã chủ động theo dõi sát sao tình hình tiêu thụ sản lượng điện, tiến hành khảo sát và trao đổi thông tin với khách hàng trong các khu công nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận bất thường trong tình hình sử dụng điện của các khách hàng.

+ Trước bối cảnh rủi ro địa chính trị và chính sách thuế quan, HĐQT vẫn quyết tâm giữ nguyên các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD năm 2025 đã trình Đại hội.

* Câu hỏi 2: Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư của UDICO có đi cùng kế hoạch phát triển các dự án của công ty mẹ hay không? Trong điều kiện thuận lợi thì kết quả đầu tư của UDICO có khả quan, nhưng nếu tình hình khó khăn và rủi ro như hiện nay, liệu Công ty có lựa chọn các dự án đầu tư tối ưu khác?

- Đoàn Chủ tịch trả lời:

+ Khi xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển, HĐQT chủ trương hạn chế sử dụng vốn vay, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ các biến động kinh tế - chính trị.

+ UDICO mong muốn đồng hành cùng các chủ đầu tư KCN để mở rộng phạm vi cấp điện, nhưng không tham gia tất cả các dự án mà sẽ chọn lọc kỹ càng. Việc đầu tư chỉ được quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng hiệu quả dự án, nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và hiệu quả sử dụng vốn cho cổ đông.

5.1.2. Cổ đông Lê Thị Nhung:

- Câu hỏi: Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ (tăng 100% vốn điều lệ). Sau khi phát hành thành công, cổ đông nhận được gì trong khi Công ty không chia cổ tức trong nhiều năm?

- Đoàn Chủ tịch trả lời: Công ty đang triển khai nhiều dự án đầu tư như Trạm biến áp 110kV KCN Hựu Thạnh, dự án cấp điện KCN Tân Phước 1 … Những dự án này cần nguồn vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài (trên 10 năm), trong đó 05 năm đầu thường không có lợi nhuận. Do đó, Công ty không thể sử dụng vốn vay để đầu tư, mà phải huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Phương án phát hành với tỷ lệ 1:1 tuy làm giảm EPS nhưng lượng cổ phiếu cổ đông nắm giữ tăng lên tương ứng.

5.2. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, giải trình và trả lời thỏa đáng nội dung các ý kiến, câu hỏi của cổ đông chi tiết tại Mục 5.1 nêu trên và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Đồng thời Đoàn Chủ tịch Đại hội đã nêu các biện pháp cụ thể giải quyết trong thời gian tới nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo sự minh bạch vì sự phát triển bền vững của Công ty.

VII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

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 về các nội dung bằng hình thức đánh dấu vào ô "tán thành" hoặc "không tán thành" hoặc "không có ý kiến" của Phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 09 cổ đông tham gia, đại diện cho 5.383.090 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 67,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là 09, đại diện cho 5.383.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 (Báo cáo số 18/BC-CT ngày 31/3/2025 của Giám đốc Công ty):

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	2.975,21	3.203,94	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	72,86	75,47	104%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	0%	0%	
4	Tổng giá trị đầu tư	68,247	76,560	112%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 31/3/2025 của Ủy ban kiểm toán).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua các Tờ trình:

4.1. Thông qua nội dung tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Thông qua nội dung tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 (Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thông qua nội dung Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 08 Phiếu	- Số cổ phần: 5.381.490 cổ phần	Tương đương 99,97% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 01 Phiếu	- Số cổ phần: 1.600 cổ phần	Tương đương 0,03% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.5. Thông qua nội dung Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.6. Thông qua nội dung Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

** Kết quả biểu quyết khi chưa tách số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến phương án phát hành ESOP:*

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết sau khi đã tách số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến phương án phát hành ESOP:*

- Tổng số cổ phiếu tách ra do có quyền lợi liên quan đến phương án phát hành ESOP: 5.358.090 cổ phiếu *(Ghi chú: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, là người lao động hoặc người có liên quan của người lao động có lợi ích liên quan Phương án phát hành ESOP theo Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu theo Chương trình ESOP).*

- Tổng số phiếu biểu quyết còn lại của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 25.000 cổ phiếu, cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 03 Phiếu	- Số cổ phần: 25.000 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.7. Thông qua nội dung Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 08 Phiếu	- Số cổ phần: 5.381.490 cổ phần	Tương đương 99,97% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 01 Phiếu	- Số cổ phần: 1.600 cổ phần	Tương đương 0,03% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

5.1. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

1. Ông: Nguyễn Hoàng Công.

2. Ông: Đặng Việt Dũng.

3. Ông: Trần Minh Quang

4. Ông: Lê Hoàng Thịnh.

5. Ông: Nguyễn Văn Thịnh.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

5.2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu bầu/Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội
1	Ông: Đặng Việt Dũng	5.383.090	100%
2	Ông: Nguyễn Hoàng Công	5.383.090	100%
3	Ông: Trần Minh Quang	5.383.090	100%
4	Ông: Lê Hoàng Thịnh	5.383.090	100%
5	Ông: Nguyễn Văn Thịnh	5.383.090	100%

Trong đó, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 có 02 thành viên, gồm:

1 Ông Lê Hoàng Thịnh.

2. Ông Nguyễn Văn Thịnh.

6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, 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 5.383.090 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội

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

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO được lập thành văn bản công bố

toàn văn trên website của Công ty http://www.udico.com.vn để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

1.Mai Thị Nguyệt……

2.Nguyễn Huyền Lương ……

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 NGÀY 22/04/2025

TT	Diễn giải	Số cổ phần	Người được ủy quyền	Ghi chú
1	TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	*2,800,000*	ĐẶNG VIỆT DŨNG	
2	TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	*2,554,390*	NGUYỄN HOÀNG CÔNG	
3	MAI THỊ NGUYỆT	*1,500*		
4	NGUYỄN MẠNH TOẠI	*100*		
5	NGUYỄN VĂN TRUNG	*1,900*		
6	LÊ ANH XUÂN	*21,500*		
7	ĐÀO CÔNG THẮNG	*2,000*		
8	LÊ THỊ NHUNG	*1,600*		
9	NGUYỄN CÔNG TOÁN	*100*		
	Tổng	***5,383,090***		

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Nguyễn Mạnh Toại

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2025 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

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

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	2.975,21	3.203,94	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	72,86	75,47	104%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	0%	0%	
4	Tổng giá trị đầu tư	68,247	76,560	112%

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

3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán 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	2.975,21	3.203,94	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	72,86	75,47	104%
3	Tổng giá trị đầu tư	68,247	76,560	112%

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
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối** *(lũy kế đến 31/12/2024)*	**225.623.436.124 đồng**
II	**Phân phối lợi nhuận năm 2024**	
1	**Trích quỹ**	
	Quỹ khen thưởng (0,5% LNST năm 2024)	*287.132.996 đồng.*
	Quỹ phúc lợi (0,5% LNST năm 2024)	*287.132.996 đồng.*
	Quỹ thưởng HĐQT, UBKT, Ban điều hành (1% LNST năm 2024)	*574.265.992 đồng.*
2	**Chi trả cổ tức năm 2024**	
	Bằng tiền (0%/VĐL)	Không thực hiện chi trả.
	Bằng cổ phiếu (%/VĐL)	Không thực hiện chi trả.
III	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau**	**224.474.904.140 đồng.**

** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	**Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang**	**224.474.904.140 đồng.**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
II	**Lợi nhuận sau thuế năm nay**	**60.374.127.391 đồng**
III	**Phân phối lợi nhuận năm 2025**	
1	**Trích quỹ**	**2%/LNST**
	Quỹ khen thưởng	0,5%/LNST (tương đương: 301.870.637 đồng)
	Quỹ phúc lợi	0,5%/LNST (tương đương: 301.870.637 đồng)
	Quỹ thưởng HĐQT, UBKT, Ban điều hành	1%/LNST (tương đương: 603.741.274 đồng)
2	**Chi trả cổ tức năm 2025**	**Không thực hiện chi trả**
IV	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau**	**283.641.548.983 đồng**

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

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 là: 1.956.440.000 đồng.

5.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 2.200.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Thành viên Hội đồng quản trị 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. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 06/11/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2024 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025.

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025.

Điều 3: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các Ông có tên sau:

1. Ông: Đặng Việt Dũng - Thành viên HĐQT
2. Ông: Nguyễn Hoàng Công - Thành viên HĐQT
3. Ông:Trần Minh Quang - Thành viên HĐQT
4. Ông: Lê Hoàng Thịnh - Thành viên độc lập HĐQT.
5. Ông: Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị 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 có trách nhiệm giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung 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 nhà và đô thị IDICO ngày 22/4/2025 với 5.383.090 cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2025. Nghị quyết này được đăng tải trên website: http://www.udico.com.vn để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- HĐQT, BGĐ, UBKT;
- Lưu VPTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Dong Nai, April 22nd 2025

MEETING MINUTES
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

I. Information about the Enterprise:

Name of Enterprise: **IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY**

Head office address: Road No. 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

Phone: 02513.560614; Website: udico.com.vn. Email: vanphong@udico.com.vn

Enterprise registration number: 3600486108, issued by the Business Registration Office - Department of Planning and Investment of Dong Nai Province on February 16th, 2005, changed the 9th time on December 25th, 2024.

Stock code: **UIC**

II. Time and location of the General Meeting:

- Time: At 09:00 on April 22nd, 2025.
- Location: Hall of IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company - Road No. 4, Nhon Trach I Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.
- Meeting format: offline.

III. Participants:

- Board of Directors, Auditing Committee *(Mr. Nguyen Van Thinh - Independent member of the Board of Directors, Member of the Auditing Committee, was absent due to an urgent business trip and already submitted a request for absence)*
- Board of Management.
- Guests attending the General Meeting.
- Shareholders and authorized representatives of shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company (at the time of finalizing the shareholder list on March 20th, 2025).

IV. Conditions for organizing the General Meeting:

Mr. Nguyen Manh Toai - Head of the Board of Shareholders' Qualification Examination, reported to the General Meeting the results of the

shareholders' qualification examination to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company opening at 09:00.

- Total number of shareholders invited to the General Meeting: All shareholders whose names are on the shareholder list finalized until March 20th, 2025, represent 8,000,000 voting shares of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company.

- Shareholders attending the General Meeting: 09 shareholders and authorized representatives of shareholders, owning and representing ownership of 5,383,090 shares, accounting for 67.29% of the total number of voting shares of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock company.

(Appendix: attached list of Shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders).

- According to the Enterprise Law and the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company is eligible to proceed.

V. Organization of the Presidium and the Assisting Groups at the General Meeting:

The personnel structure of the Presidium and the Assisting Groups at the General Meeting was introduced and approved by the General Meeting of Shareholders at the General Meeting with the voting ratio, specifically as follows:

1. Approval of the list of the Presidium:

- Mr. Dang Viet Dung - Chairman in the Board of Directors - Host of the General Meeting.

- Mr. Nguyen Hoang Cong - Member in the Board of Directors, Director of the Company.

The General Meeting voted by raising the Voting Card with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% calculated on the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the personnel of the Presidium.

2. The Secretariat introduced by the Host:

- Ms. Mai Thi Nguyet.

- Ms. Nguyen Huyen Luong.

The General Meeting voted by raising the Voting Card with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% calculated on the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the personnel of the Secretariat.

3. Approving the list of the Vote Counting Committee for the election:

- Mr. Nguyen Cong Toan - Head of the Economic and Planning Department - Head of the Committee.

- Mr. Nguyen Manh Toai - Chief Accountant - Member.

- Ms. Tran Thi Nga - Member.

The General Meeting voted by raising the Voting Card with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% calculated on the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the personnel of the Vote Counting Committee.

VI. Summary of discussions in the General Meeting and opinions expressed at the meeting:

1. Approval of the agenda of the General Meeting:

- Approval of the Reports:

+ Report on the results of production, business, and investment in 2024 and the plan for 2025.

+ Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025.

+ Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025.

- Approval of the Submissions:

+ The Submission for approving the audited 2024 financial statements.

+ The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements.

+ The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan.

+ The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan.

+ The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan.

+ The Submission for continuing the Plan of share issuance in the Employment Stock Ownership Plan.

+ The Submission for approving the Plan of share issuance to existing shareholders to increase the Company's charter capital.

- Electing the Board of Directors in term 2025-2030.

The General Meeting of Shareholders voted by raising Voting Cards with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% of the total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the Agenda of the General Meeting.

2. Approval of the Working Regulations:

The General Meeting of Shareholders voted by raising Voting Cards with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% of the total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the Working Regulations of the General Meeting.

3. Approval of the Regulations for the election of members in the Board of Directors in term 2025-2030:

The General Meeting of Shareholders voted by raising Voting Cards with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% calculated on the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approved the Regulations on the election of members of the Board of Directors in term 2025-2030.

4. At the General Meeting, participants listen to the presentation of the contents of the reports and submissions:

- Report on the results of production, business, and investment in 2024 and the plan for 2025.

- Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025.

- Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025.

- The Submission for approving the audited 2024 financial statements.

- The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements.

- The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan.

- The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan.

- The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan.

- The Submission for continuing the Plan of share issuance in the Employment Stock Ownership Plan.

The Board of Directors already informed shareholders attending the General Meeting document No. 832/UBCK-QLCB on April 4th, 2025 of the State Securities Commission regarding the reporting documents on the share issuance in the Employment Stock Ownership Plan of UIC (the Company received the document on April 11th, 2025 and disclosed information according to regulations).

- The Submission for approving the Plan of share issuance to existing shareholders to increase the Company's charter capital.

5. Discussion at the General Meeting:

The Host invites shareholders to give their opinions on the reports and submissions of the General Meeting.

5.1. Details of shareholders' opinions and questions at the General Meeting:

5.1.1 Shareholder - Le Anh Xuan:

* Question 1: The 2025 business plan was prepared in March 2025. Has the Board of Directors considered the geopolitical risks? Geopolitical situations will affect enterprises, including UDICO. How has the Board of Directors updated and had solutions to response to geopolitical risks?

* Answers from the Presidium:

+ The production and business plans were made by the Board of Directors in March 2025 (when there was no specific information on tariff policies and the geopolitical situations). However, from the beginning of April 2025, after the President of the United States announced a 46% tax on Vietnamese goods, the Board of Directors discussed to assess the impacts on enterprises generally and UDICO particularly. UDICO has also proactively monitored electricity consumption, conducted surveys, and updated information from customers in industrial parks. Until now, there have been no abnormalities in the electricity usage of customers.

+ Although there're risks from geopolitical matters and tariff policies, the Board of Directors determined to retain the production and business plan targets for 2025 that were submitted to the General Meeting.

* Question 2: Does UDICO's investment project implementation plan go along with the holding company's investment development plan. In favorable conditions, UDICO's investment results will also be positive but as in the current difficult and risky situations, will the Company choose other optimal investment projects?

- Answers from the Presidium:

+ When building the investment development plan, the Board of Directors advocates limiting the use of borrowed capital to minimize the impact of economic and political fluctuations.

+ UDICO wishes to cooperate with IDICO other developers to expand the power grids to new industrial parks. However, UDICO will carefully select the projects instead of participating in all IDICO's projects. Investment is only decided after carefully considering the project's effectiveness, to ensure the Company's interests and the efficiency of capital use for shareholders.

5.1.2. Shareholder Le Thi Nhung:

- Question: The company issues share to existing shareholders at a ratio of 1:1 to increase charter capital (increase 100% of charter capital). After a

successful issuance, what will shareholders receive when the company has not paid dividends for many years?

- Answers from the Presidium: The company is implementing many investment projects such as the 110kV transformer station of Huu Thanh Industrial Park, the power supply project of Tan Phuoc 1 Industrial Park... These projects require large investment capital and long period of capital recovery (over 10 years). In the first 5 years, it will not be profitable. Therefore, the company cannot use debt financing so the company must use equity financing through share issuance. The issuance plan at a ratio of 1:1 reduces EPS, but the number of shares held by shareholders increases accordingly.

5.2. The Presidium of the General Meeting received, explained and satisfactorily answered the contents of shareholders' opinions and questions in Section 5.1 above and shareholders had no further comments.

At the same time, the Presidium of the General Meeting proposed specific measures to be taken in the coming time with the aim of improving governance efficiency, ensuring transparency for the sustainable development of the Company.

VII. Issues approved at the General Meeting

After reviewing the contents at the General Meeting and discussing related issues, basing on the results of the General Meeting's voting on the contents by ticking the "agree" or "disagree" or "no opinion" boxes on the Voting Ballot Form, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company unanimously approved the contents, specifically as follows:

At the time of voting, there were 09 shareholders participating, representing 5,383,090 shares with voting rights of the Company, accounting for 67.29% of the total number of shares with voting rights, in which:

- The total number of valid votes was 09, representing 5,383,090 shares, accounting for 67.29% of the total number of shares with voting rights.

- The total number of invalid votes was 0, representing 00 shares, accounting for 00% of the total number of shares with voting rights.

1. Approval of the Report on results of production, business and investment in 2024 and plan of production, business and investment in 2025 (Report No. 18/BC-CT on March 31st 2025 of the Company Director):

Unit: Billion VND

NO	Targets	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan/2024 Actual
1	Total revenue and Other income	2,975.21	3,203.94	108%
2	Profit before tax	72.86	75.47	104%

NO	Targets	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan/2024 Actual
3	Dividend ratio (expected)	0%	0%	
4	Total investment value	68.247	76.560	112%

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

2. Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025 (Report No. 01/BC-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid	- Number of shares:	Equivalent to 00% calculated on the Total

votes: 00 Votes	00 shares	number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

3. Approval of the Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025. (Report No. 01/BC-UBKT on March 31st 2025 of the Auditing Committee).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4. Approval of the Submissions:

4.1. Approval of the content of The Submission for approving the audited 2024 financial statements (Submission No.: 01/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and

		voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.2. Approval of the content of The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements (Submission No.: 02/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.3. Approval of the content of The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan (Submission No.: 03/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no	- Number of shares:	Equivalent to 00% calculated on the Total

opinions: 00 Votes	00 shares	number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.4. Approval of the content of The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan (Submission No.: 04/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 08 Votes	- Number of shares: 5,381,490 shares	Equivalent to 99.97% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 01 Votes	- Number of shares: 1,600 shares	Equivalent to 0.03% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.5. Approval of the content of The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan (Submission No.: 05/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and

		voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.6. Approval of the content of The Submission for continuing the Plan of share issuance in the Employment Stock Ownership Plan (Submission No.: 06/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results before separating the number of votes of shareholders with interests related to the issuance plan of ESOP:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

Voting results after separating the number of votes of shareholders with interests related to the issuance plan of ESOP:

- Total number of shares separated due to the interests related to the issuance plan of ESOP: 5,358,090 shares *(Note: Shareholders or authorized representatives attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, are employees or affiliated people of employees having interests related to the issuance plan of ESOP according to the List of employees having distributed shares in the ESOP Program).*

- Total number of remaining votes of shareholders with voting rights attending: 25,000 shares, specifically:

- Number of votes with agreement: 03 Votes	- Number of shares: 25,000 shares	Equivalent to 100 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.7. Approval of the content of The Submission for approving the Plan of share issuance to existing shareholders to increase the Company's charter capital (Submission No.: 07/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 08 Votes	- Number of shares: 5,381,490 shares	Equivalent to 99.97% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 01 Votes	- Number of shares: 1,600 shares	Equivalent to 0.03 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

5. Election of members in the Board of Directors in term 2025-2030:

5.1. Approving the List of candidates for election of members in the Board of Directors in term 2025-2030, including:

1. Mr. Nguyen Hoang Cong
2. Mr. Dang Viet Dung
3. Mr. Tran Minh Quang
4. Mr. Le Hoang Thinh
5. Mr. Nguyen Van Thinh

The General Meeting of Shareholders votes by raising Voting Cards with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% of the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the List of candidates for election to the Board of Directors in term 2025-2030.

5.2. Election results of the Board of Directors in term 2025-2030:

NO	Full Name	Number of votes	Percentage of votes/Total number of votes with voting rights attending and voting at the meeting
1	Mr. Dang Viet Dung	5,383,090	100%
2	Mr. Nguyen Hoang Cong	5,383,090	100%
3	Mr. Tran Minh Quang	5,383,090	100%
4	Mr. Le Hoang Thinh	5,383,090	100%
5	Mr. Nguyen Van Thinh	5,383,090	100%

In this case, the Independent Member of the Board of Directors in terms 2025-2030 has 02 members, including:

1. Mr. Le Hoang Thinh
2. Mr. Nguyen Van Thinh

6. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Management of the Company, to implement the contents approved by the General Meeting of Shareholders at this General Meeting to ensure the interests of shareholders, the company and in accordance with the provisions of the Law.

The contents of the meeting were recorded in the Minutes and read publicly at the General Meeting and Shareholders at the General Meeting voted unanimously to approve with the number of shares in favor 5,383,090 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting

The meeting ended at 11:30 on the same day.

The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company were made in document and published with full content on the Company's website http://www.udico.com.vn to notify all Shareholders according to provisions of the Law.

THE SECRETARIAT

1. Mai Thi Nguyet .....

2. Nguyen Huyen Luong .....

HOST OF GENERAL MEETING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Dang Viet Dung

IDICO URBAN AND HOUSE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

LIST OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON APRIL 22ND 2025

No	Information	Number of shares	Authorized Representatives	Notes
1	IDICO CORPORATION - JSC	*2,800,000*	DANG VIET DUNG	
2	IDICO CORPORATION - JSC	*2,554,390*	NGUYEN HOANG CONG	
3	MAI THI NGUYET	*1,500*		
4	NGUYEN MANH TOAI	*100*		
5	NGUYEN VAN TRUNG	*1,900*		
6	LE ANH XUAN	*21,500*		
7	DAO CONG THANG	*2,000*		
8	LE THI NHUNG	*1,600*		
9	NGUYEN CONG TOAN	*100*		
	Total	***5,383,090***		

Dong Nai, April 22nd 2025

Board of Shareholders' Qualification Examination

Nguyen Manh Toai

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

No: 01/NQ-DHDCD

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Dong Nai, April 22nd 2025

RESOLUTION
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

- Based on Law No. 03/2022/QH15 on January 11th 2022;

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020 and documents guiding its implementation;

- Based on the Law on Securities No. 54/2019/QH14 on November 26th, 2019 and documents guiding its implementation;

- Based on the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

- Based on the Internal Regulations on the governance of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

- Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company in 2025, which was approved by the General Meeting, with the number of votes in favor 100% of the total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting,

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY DECIDED:

Article 1. The General Meeting of Shareholders votes to approve the contents presented at the Meeting:

1. Report on the results of production, business, and investment in 2024 and the plan for 2025:

Uni: Billion VND

NO	Targets	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan/2024 Actual
1	Total Revenues & Other Income	2,975.21	3,203.94	108%
2	Profit before tax	72.86	75.47	104%
3	Dividend (expected)	0%	0%	
4	Total investment values	68.247	76.560	112%

2. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025;

3. Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025;

Article 2. The General Meeting approves the Submissions submitted by the Board of Directors and the Auditing Committee including:

1. The Submission for approving the audited 2024 financial statements;

2. The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements;

3. The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan;

Unit: Billion VND

NO	Targets	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan/2024 Actual
1	Total Revenues & Other Income	2,975.21	3,203.94	108%
2	Profit before tax	72.86	75.47	104%
3	Total investment values	68.247	76.560	112%

4. The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan;

** Profit distribution in 2024:*

NO	Targets	2024
I	**Undistributed profit after tax** *(accumulated to December 31st, 2024)*	**225,623,436,124 VND**
II	**Profit distribution in 2024**	
1	**Fund allocation**	
	Bonus fund (0.5% of 2024 net profit after tax)	*287,132,996 VND.*
	Welfare fund (0.5% of 2024 profit after tax)	*287,132,996 VND.*
	Bonus fund for the Board of Directors, Auditing Committee, and the Board of Management (1% of 2024 profit after tax)	*574,265,992 VND.*
2	**Dividend payment in 2024**	
	By cash (0%/charter capital)	No payment.
	By shares (0%/charter capital)	No payment.
III	**Undistributed earnings transferred to**	**224,474,904,140 VND.**

NO	Targets	2024
	the following year	

** Profit distribution plan in 2025:*

NO	Targets	2025
I	**Undistributed earnings transferred from the previous year**	**224,474,904,140 VND**
II	**Profit after tax in current year**	***60,374,127,391 VND***
III	**Profit distribution in 2025**	
1	**Fund allocation**	**2%/PAT**
	Bonus fund	0.5%/ PAT (equivalent to: 301,870,637 VND)
	Welfare fund	0.5%/ PAT (equivalent to: 301,870,637 VND)
	Bonus fund for Board of Directors, Auditing Committee, Board of Management	1%/ PAT (equivalent to: 603,741,274 VND)
2	**Dividend payment in 2025**	**No payment.**
IV	**Undistributed earnings transferred to the following year**	**283,641,548,983 VND**

5. The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan:

5.1. The total remuneration and bonus of the Board of Directors in 2024 is: 1,956,440,000 VND.

5.2. Plan for the total remuneration and bonus of the Board of Directors in 2025, specifically as follows:

- The total remuneration and bonus of the Board of Directors is 2,200,000,000 VND. The remuneration level of each member is decided by the Company's Board of Directors on the principle of agreement.

- Members in the Board of Directors are paid for meals, accommodation, travel, and other reasonable expenses when performing assigned tasks according to actual costs incurred.

6. Approval for continuing the Plan of share issuance in the Employment Stock Ownership Plan according to Submission No. 11/TTr-HDQT on November 6th, 2024, approved by the 2024 Extraordinary General Meeting of

Shareholders with Resolution No. 02/NQ-DHDCD on November 27th , 2024 in Submission No. 06/TTr-HDQT on March 31st 2025.

7. Approval for the Plan of share issuance to existing shareholders to increase the Company's charter capital according to Submission No. 07/TTr-HDQT on March 31st 2025.

Article 3: Agreed to approve the election results of the Board of Directors of the Company for the term 2025-2030 with the following Mr./Ms.:

1. Mr. : Dang Viet Dung - Member of Board of Directors
2. Mr. : Nguyen Hoang Cong - Member of Board of Directors
3. Mr. : Tran Minh Quang - Member of Board of Directors
4. Mr. : Le Hoang Thinh - Independent Member of Board of Directors
5. Mr. : Nguyen Van Thinh - Independent Member of Board of Directors

Article 4: Implementation provisions:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company assigns the Board of Directors to deploy and supervise the Board of Management in implementing the contents voted and approved by the General Meeting of Shareholders at this Meeting to ensure the interests of shareholders and company in accordance with the provisions of the Law. The Board of Directors is responsible for monitoring and reporting the results of the implementation of these contents to the General Meeting of Shareholders in the nearest meeting.

This Resolution consists of 04 pages, prepared and approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company on April 22nd, 2025 with 5,383,090 shares voting in favor, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting and takes effect from April 22nd, 2025. This Resolution is posted on the website: http://www.udico.com.vn to notify all Shareholders according to the provisions of the Law.

Received:
- Shareholders (Website of UDICO Company);
- SSC;
- HOSE;
- Board of Directors, Board of Management, Auditing Committee;
- Saved: General Office.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HOST OF GENERAL MEETING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Dang Viet Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610
| www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Đồng Nai, tháng 4 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

1. Thời gian: ***08h30 ngày 22 tháng 4 năm 2025 (Thứ Ba).***

2. Địa điểm: Hội trường UDICO, Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	**Đăng ký danh sách cổ đông**
09h00-09h30	**Khai mạc Đại hội**
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	- Tuyên bố lý do
	- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
09h30-11h35	**Chương trình Đại hội**
09h30-10h15	Thông qua các báo cáo: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
	Thông qua các tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty. - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
10h15-10h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
10h35-10h55	Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030: Hướng dẫn thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
10h55-11h10	Giải lao
11h10-11h15	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30-11h35	Bế mạc Đại hội

UDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc của Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO được tổ chức ngày 22/4/2025.

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2025 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty	:	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
- HĐQT	:	Hội đồng quản trị
- UBKT	:	Ủy ban kiểm toán
- BTC	:	Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty).

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng

cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 *(ngày 20/03/2025)*.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

- Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền *(đối với đại diện được ủy quyền)* và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ăn mặc lịch sự.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý)*.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội, đề cử thành viên Đoàn chủ tịch và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Phân công, giới thiệu đại diện HĐQT, UBKT Công ty trình bày các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định:

2. Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền *(đối với đại diện được ủy quyền)*.

- Phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

+ Trước khi khai mạc Đại hội.

+ Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội *(cổ đông đến muộn được đăng ký dự họp)*.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định.

- Nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

+ Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

+ Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

+ Phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu (Biểu quyết và bầu cử)

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội bầu gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

2. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử cho Đại hội đồng cổ đông.

- Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

- Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc không vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.

- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau thông qua email hoặc trực tiếp bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ và tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Biểu quyết tại Đại hội:

2.1. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được áp dụng để thông qua các nội dung: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội và Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (Biểu quyết và bầu cử); Quy chế bầu cử; Danh sách bầu cử; Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:

Hình thức này được áp dụng để thông qua nội dung các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

+ Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

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

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

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

+ Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

+ Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCD (nếu có).

2.2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** hoặc điền các phương án lựa chọn trên **Phiếu biểu quyết**.

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được lấy ý kiến "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi

Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

2.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

+ Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) được đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định, phiếu không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của đại biểu.

+ Nội dung biểu quyết đại biểu không đánh dấu hoặc đánh dấu chọn hơn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết.

2.4. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/3/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 8.000.000 cổ phần, tương đương với 8.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty.

2.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử:

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung Chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Thi hành Quy chế

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban GĐ;
- Lưu: VP; Thư ký ĐH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của UDICO.

Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

-	Công ty	:	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UDICO)
-	HĐQT	:	Hội đồng quản trị
-	BTC	:	Ban tổ chức
-	ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
-	Cổ đông	:	Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 3. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên, trong đó phải đảm bảo tối thiểu 20% số thành viên HĐQT (01 thành viên) là thành viên độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

a. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác.

b. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia thành viên độc lập HĐQT:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT được bầu và đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên *(tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - ngày 20/3/2025)* có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều này.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để thành viên HĐQT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy chế này có quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ quy định tại khoản 2 Điều này.

Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.udico.com.vn bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT *(theo mẫu);*
- Lý lịch trích ngang ứng viên *(theo mẫu);*
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận về trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, cổ đông vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về địa chỉ sau trước **16h30 ngày 18/4/2025:**

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO - Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại: 0251.35630614.

Điều 5. Quy định về bầu cử và trúng cử:

1. Quy định chung:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Chỉ có các đại biểu cổ đông chính thức có mặt tham dự Đại hội mới có quyền bầu cử.

- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:

+ Giới thiệu danh sách đề cử thành viên HĐQT.

+ Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

2. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử đầy đủ và hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

- Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

- Danh sách ứng viên được bầu sẽ được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện/được ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm bầu cử.

4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

a. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:

+ Tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.

+ In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự A, B, C.

+ Phiếu bầu cử có in chi tiết quy định về cách ghi phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát một (01) phiếu bầu.

Lưu ý: *Người được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. Nếu không thông báo thì Phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ.*

b. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (05 thành viên HĐQT).

Lưu ý: Cổ đông ưu tiên bầu tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo cơ cấu HĐQT theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty.

- Cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Bầu dồn đều

Cổ đông **đánh dấu "X"** đủ số lượng ứng viên cần bầu vào cột **"Bầu dồn đều".**

Cách 2: Bầu dồn lệch

Cổ đông **ghi trực tiếp số phiếu bầu** cho ứng viên vào cột **"Bầu dồn lệch".** Số ứng viên được bầu tối đa bằng số ứng viên cần bầu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên **không được lớn hơn** tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu "X" vào cột "Bầu dồn đều", vừa ghi số phiếu bầu vào cột "Bầu dồn lệch" thì lấy kết quả ở cột "Bầu dồn lệch".

c. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là **không hợp lệ:**

+ Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty và không đầy đủ các nội dung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

+ Phiếu không có dấu của Công ty.

+ Phiếu bầu bị bỏ trống (cổ đông không ghi phiếu bầu).

+ Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu.

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng cử viên; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện/được ủy quyền.

+ Phiếu bầu vượt quá số ứng viên cần bầu (nhiều hơn 05 thành viên HĐQT).

+ Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông tham dự.

+ Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

5. Ban kiểm phiếu, phương thức bầu cử, bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

b. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót trên phiếu bầu hoặc trong quá trình ghi phiếu bầu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại một phòng riêng dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu phải công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

6. Điều kiện trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì ứng cử viên nào có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty sẽ được chọn, nếu các ứng cử viên có trình độ chuyên môn tương đương nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Việc bầu lại vẫn được thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỉ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng

số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

8. Khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết tại cuộc họp và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm 06 Điều. Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP; Thư ký ĐH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

UDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 18 /BC-CT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

Nhìn chung năm 2024 Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Cụ thể:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2024.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH 2024/ KH 2024
I	**Tổng doanh thu và thu nhập khác**	**Tỷ vnd**	**2.684,32**	**2.975,21**	**111%**
1	Doanh thu SXKD	tỷ vnd	2.673,57	2.967,38	111%
1.1	*Sản xuất kinh doanh điện*	*tỷ vnd*	*2.643,08*	*2.928,18*	*111%*
1.2	*Xây lắp*	*tỷ vnd*	*25,00*	*33,44*	*134%*
1,3	*Kinh doanh bất động sản (TM)*	*tỷ vnd*	*2,96*	*3,09*	*104%*
1.4	*Lĩnh vực khác*	*tỷ vnd*	*2,53*	*2,67*	*106%*
2	Doanh thu tài chính	tỷ vnd	*9,09*	*7,43*	82%
3	Thu nhập khác	tỷ vnd	*1,66*	*0,40*	24%
II	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tỷ vnd**	**45,98**	**72,86**	**158%**
III	**Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến**	**%**	**0%**	**0%**	
IV	**Tổng giá trị đầu tư**	**Tỷ vnd**	**106,961**	**68,247**	**64%**

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh.

2.1. Kinh doanh điện:

Sản lượng điện năng bán ra thực hiện năm 2024 là 1.592,1 triệu kWh, bằng 109% kế hoạch năm 2024.

Sản lượng điện năng mua vào thực hiện năm 2024 là 1.602,83 triệu kWh, bằng 109% kế hoạch năm 2024

Sản lượng hao hụt 10,73 triệu kWh, tỷ lệ hao hụt năm 2024 là 0,67%.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

Doanh thu kinh doanh điện thực hiện năm 2024 là 2.928,18 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm 2024; Tăng 21% so với năm 2023.

Lợi nhuận gộp kinh doanh điện thực hiện năm 2024 là 89,54 tỷ đồng, bằng 144% kế hoạch năm 2024; Tăng 28% so với năm 2023.

Doanh thu và lợi nhuận gộp kinh doanh điện tăng so với năm 2023 là do sản lượng điện khách hàng sử dụng tăng so với năm 2023 và do giá bán điện tăng từ tháng 10/2023.

Độ tin cậy cấp điện:

Sự cố năm 2024: SAIDI (phút): 14,47 phút; SAIFI (lần): 0,35 lần

Cắt điện theo kế hoạch năm 2024: SAIDI (phút): 1.267,08 phút; SAIFI (lần): 1,94 lần.

2.2. Dịch vụ xây lắp và bảo trì:

Doanh thu dịch vụ xây lắp và bảo trì thực hiện năm 2024 là 33,44 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch năm 2024, tăng 10% so với năm 2023.

Lợi nhuận gộp dịch vụ xây lắp và bảo trì thực hiện năm 2024 là 4,83 tỷ đồng, bằng 176% kế hoạch năm 2024, tăng 16% so với năm 2023. Đây là lợi nhuận thực hiện dịch vụ xây lắp trạm điện và bảo trì cho các khách hàng có nhu cầu tại KCN Nhơn Trạch và Hựu Thạnh thuộc phạm vi cấp điện của UDICO.

Lợi nhuận gộp dịch vụ xây lắp và bảo trì thực hiện năm 2024 vượt kế hoạch năm 2024 do Công ty đã quản lý tốt giá thành và chào giá thi công công trình với mức giá hợp lý nhất.

2.3. Kinh doanh bất động sản:

Doanh thu kinh doanh bất động sản thực hiện năm 2024 là 3,09 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm 2024, bằng 95% so với năm 2023.

Lợi nhuận gộp kinh doanh bất động sản thực hiện năm 2024 là 0,82 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm 2024, bằng 67% so với năm 2023.

Doanh thu và lợi nhuận gộp kinh doanh bất động sản thực hiện năm 2024 giảm so với năm 2023 là do tại khu vực dự án có các bất động sản cho thuê của các đơn vị khác đang hoạt động với số lượng phòng cho thuê lớn. Mặt khác, một số công ty khó khăn không có đơn hàng, cắt giảm sản xuất, công nhân không có việc làm nên lượng khách thuê phòng giảm.

2.4. Kinh doanh lĩnh vực khác:

Doanh thu kinh doanh lĩnh vực khác thực hiện năm 2024 là 2,67 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm 2024, bằng 94% so với năm 2023.

Lợi nhuận gộp kinh doanh khác thực hiện năm 2024 là 2,61 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch năm 2024, bằng 94% so với năm 2023.

Doanh thu khác thực hiện năm 2024 gồm dịch vụ tư vấn, khảo sát, giám sát an toàn, giám sát đấu nối, sử dụng hạ tầng điện, cho thuê TBA 1-3P cấp điện tạm cho khách hàng ....

2.5. Thu nhập khác:

Thu nhập khác thực hiện năm 2024 là 0,4 tỷ đồng, bằng 24% so với kế hoạch năm 2024, bằng 9% so với cùng kỳ năm 2023.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

Đây là khoản tiền bảo hiểm bồi thường tổn thất máy cắt tổng 432 TBA 110/22kV Tuy Hạ.

Thu nhập khác thực hiện năm 2024 giảm so với năm 2023 do năm 2023 có khoản thu từ thanh lý các máy biến áp bị sự cố, hư hỏng, các vật tư thu hồi.

3. Tình hình thực hiện công tác tài chính:

3.1. Phải thu và Phải trả.

- Nợ phải thu : 131,546 tỷ đồng.
- Nợ phải trả : 258,459 tỷ đồng.

Trong đó: *+ Vay ngân hàng : 129,020 tỷ đồng*
+ Nợ khách hàng : 106,676 tỷ đồng
+ Nợ phải trả khác : 22,763 tỷ đồng

- Nợ khó đòi: 11,091 tỷ đồng. Trong đó:

+ Cty CP PT đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu : 6,241 tỷ đồng.
+ Cty CP ĐT xây dựng và phát triển vật liệu IDICO : 2,741 tỷ đồng.
+ Cty CP Tiến Đạt VN : 1,385 tỷ đồng.
+ Cty CP Nam Bảo Long : 0,396 tỷ đồng.
+ Các đối tượng khác : 0,328 tỷ đồng.

Thực hiện một số chỉ tiêu về tài chính năm 2024:

- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 0,56
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần: 1,9%.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân: 13,2%.

3.2. Cổ tức:

Công ty dành Lợi nhuận sau thuế để phục vụ tái đầu tư, không chia cổ tức của năm 2024.

3.3. Các khoản đầu tư tài chính.

Công ty còn 01 khoản đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LMI) trị giá 2,644 tỷ đồng, tương đương 4,81% vốn điều lệ. Cổ tức LMI chi trả cho năm 2023 là 8%, tương đương 212 triệu đồng.

3.4. Tình hình quản lý tiền vay và tiền gửi.

Tiền vay:

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 06/6/2024 phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động là 240 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh là 100 tỷ đồng.

Công ty đã làm việc với ngân hàng đảm bảo đủ nguồn vốn ngắn hạn và trung hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất thấp nhất. (Trong đó vay ngắn hạn từ 2,8%/năm đến 3,5%/năm). Dư nợ vay ngắn hạn đến 31/12/2024: 129,020 tỷ đồng.

Dự án TBA 110/22kV KCN Hựu Thạnh – Giai đoạn 1 với hạn mức vay vốn trung dài hạn là 78,4 tỷ đồng. Thực hiện giải ngân đến 31/12/2023 là 11,5 tỷ đồng. Công ty đã

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

tiến hành tất toán toàn bộ khoản vay trung dài hạn tại ngày 28/06/2024. Dư nợ vay trung, dài hạn đến 31/12/2024: 0 đồng.

Chi phí tài chính/lãi vay năm 2024 là: 1,92 tỷ đồng.

Tiền gửi/cho vay:

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 02/4/2024 thông qua phương án cho vay ngắn hạn để nâng cao thu nhập từ hoạt động tài chính với hạn mức tối đa 140 tỷ đồng, thời hạn tối đa 12 tháng.

Dư nợ cho vay đến 31/12/2024 : 0 đồng

Dư nợ tiền gửi tiết kiệm đến 31/12/2024 : 171,4 tỷ đồng

Doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 : 7,43 tỷ đồng.

3.5. Tình hình quản lý dòng tiền.

Tập trung thu hồi các khoản nợ phải thu đến hạn và tiến hành thanh toán các khoản nợ phải trả đúng tiến độ hợp đồng đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn trong kỳ.

4. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

Năm 2024 Công ty thực hiện 06 dự án với tổng giá trị đầu tư là 68,247 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch năm. Giá trị thực hiện giải ngân dự án năm 2024 là 77,81 tỷ đồng bao gồm các dự án sau:

4.1. Dự án Trạm biến áp 110/22 kV KCN Hựu Thạnh.

a. Thông tin chung của dự án:

Tên dự án: Trạm biến áp 110/22 kV KCN Hựu Thạnh

Địa điểm: KCN Hựu Thạnh, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Quy mô công suất : 189 MVA (3x 63MVA)

Tổng mức đầu tư : 284,078 tỷ đồng.

Thời gian hoàn thành dự kiến: Năm 2028

b. Tiến độ hiện tại của dự án:

- Tiến độ triển khai đầu tư các hạng mục của Trạm biến áp:

Công ty hoàn thành lắp đặt máy biến áp, vật tư thiết bị, xây dựng trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng máy biến áp 63MVA số 1 vào ngày 05/5/2024. Giá trị đầu tư trạm biến áp giai đoạn 1 thực hiện là 59,341 tỷ đồng.

- Tiến độ triển khai đầu tư lưới điện 22kV cấp điện cho khách hàng:

*** Lưới điện 22kV Giai đoạn 1&2**

Năm 2024 Công ty triển khai thi công một số tuyến đã được bàn giao mặt bằng, giá trị đầu tư khoảng 4,6 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch năm 2024.

*** Lưới điện 22kV Giai đoạn 3:**

Để đáp ứng kế hoạch cho thuê đất của KCN Hựu Thạnh, Công ty đã khảo sát lập thiết kế cấp điện cho các tuyến còn lại chưa có lưới điện thuộc giai đoạn 3 như D3, N3, D6, một phần đường D5.

Giá trị đầu tư năm 2024 khoảng 4 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm 2024.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

Tổng giá trị đầu tư lưới điện 22kV của dự án trong năm 2024 là 8,6 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch năm, chưa đạt kế hoạch năm do một số vị trí chưa có mặt bằng thi công.

- Tiến độ giải ngân của dự án:

Giá trị giải ngân thực hiện năm 2024 đạt 75,41 tỷ đồng, bằng 95,5% KH 2024.

4.2. Dự án TBA 110/22 kV Tuy Hạ, Nhơn Trạch 5.

Năm 2024 Công ty đã đầu tư hoàn thành hệ thống camera giám sát và an ninh cho TBA 110/22kV Tuy Hạ (0,83 tỷ) và Nhơn Trạch V (0,5 tỷ); Hoàn thành hệ thống Scada vận hành từ xa TBA Nhơn Trạch 5 về trung tâm điều khiển TBA Tuy Hạ (0,7 tỷ), thay thế thiết bị 110kV ngăn T2, T3 (0,237 tỷ).

- Tiến độ giải ngân của dự án:

Giá trị thực hiện giải ngân TBA 110/22kV Nhơn Trạch V năm 2024 là 0,43 tỷ đồng, bằng 86% KH 2024.

Giá trị thực hiện giải ngân TBA 110/22kV Tuy Hạ năm 2024 là 1,97 tỷ đồng, bằng 47% KH 2024.

4.3. Dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch.

Kế hoạch cải tạo, nâng cấp lưới điện phân phối 22kV KCN Nhơn Trạch năm 2024 là 23,1 tỷ đồng, gồm 04 hạng mục: Đường dây 22kV cấp điện cho Công ty BW - KCN Nhơn Trạch 2 Lộc Khang (15MVA); Thay dây bọc đường dây N1 tuyến 473,475,478 Nhơn Trạch 5; Cải tạo hệ thống lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các khách hàng; Cải tạo hệ thống tiếp địa đường dây 22kV.

Căn cứ tình hình thực tế phụ tải của khách hàng sử dụng năm 2024 và kế hoạch bảo trì định kỳ hệ thống lưới điện, Công ty tạm giãn tiến độ đầu tư các hạng mục này trong năm 2024 và sẽ đầu tư vào thời điểm thích hợp để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

4.4. Dự án ứng dụng chuyển đổi số quản lý thông minh cho lưới điện 22kV.

Công ty đã mời các đơn vị có năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án ứng dụng chuyển đổi số quản lý thông minh Scada/DMS hệ thống điện kết hợp quản lý điện mặt trời mái nhà.

Hiện công ty đang hoàn thiện phương án xây dựng Trung tâm giám sát SCADA để kết nối SCADA 03 TBA 110kV và xây dựng mới hệ thống SCADA SOLAR tại Văn phòng Công ty làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án ứng dụng chuyển đổi số quản lý thông minh hệ thống điện để triển khai thực hiện trong năm 2025.

4.5. Dự án Trạm biến áp 110kV cấp điện cho KCN Tân Phước 1.

Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang (ITC) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1" tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 31/05/2024 và dự kiến triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng để bắt đầu thu hút đầu tư từ Quý 3/2025.

Thực hiện chủ trương về đầu tư mở rộng phạm vi cấp điện của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty UDICO ngày 25/04/2024 thông qua chủ trương thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án TBA 110/22kV cấp điện cho KCN Tân Phước 1. Ngày 03/6/2024 Công ty ITC thoả thuận chủ trương để Công ty UDICO đầu tư Trạm biến áp 110/22kV và lưới điện phân phối 22kV cấp điện cho Khu công

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

nghiệp Tân Phước 1 tại văn bản số 04/ITC-KT. Trên cơ sở đó UDICO lập hồ sơ đề xuất làm chủ đầu tư dự án Trạm biến áp 110/22kV và lưới điện phân phối 22kV cấp điện cho Khu công nghiệp Tân Phước 1 gửi tỉnh Tiền Giang giải quyết. Tuy nhiên, hiện nay hạng mục TBA 110kV KCN Tân Phước 1 có 2 nhà đầu tư cùng đăng ký đầu tư với địa phương là UDICO và EVNSPC dẫn đến thủ tục giải quyết sẽ kéo dài.

Để đảm bảo tiến độ đầu tư đồng bộ hạ tầng và tuân thủ đúng chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ đã cấp cho KCN Tân Phước 1, Công ty ITC sẽ chủ động triển khai tiếp các thủ tục đầu tư hạng mục TBA 110kV KCN Tân Phước 1 theo quy định. Công ty UDICO bằng năng lực kinh nghiệm của mình sẽ làm chủ đầu tư, kinh doanh phần Lưới điện phân phối 22kV cấp điện cho KCN theo văn bản số 04/ITC-KT ngày 03/6/2024.

Hiện công ty đang tiếp tục phối hợp với Công ty ITC làm việc với ngành điện và chính quyền địa phương để sớm hoàn thành thủ tục chuẩn bị có liên quan cho dự án.

4.6. Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/4/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã thông qua phương án tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực hợp tác/góp vốn đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện dự án.

Ngày 11/10/2023 Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT phê duyệt chủ trương Hợp tác góp vốn với Công ty URBIZ thành lập Công ty để thực hiện dự án tại Thửa đất số 215 tờ bản đồ số 27 thuộc quy hoạch Hạng mục Nhà Chung cư 1A và các bên đã thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị và nhà để triển khai Dự án.

Ngày 02/02/2024 Công ty UDICO và Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị và nhà IDICO ký kết Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 215, tờ bản đồ số 27 nói trên để triển khai xây dựng hạng mục Nhà chung cư 1A của Dự án.

Ngày 07/3/2024 Công ty có văn bản số 79/CT-KTKH gửi Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và môi trường Đồng Nai đề nghị hướng dẫn thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuộc quy hoạch hạng mục Nhà chung cư 1A vào Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị và nhà IDICO.

Tại văn bản phản hồi số 2902/VPĐK-ĐKTK ngày 26/4/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và môi trường Đồng Nai nhận định Dự án là dự án phát triển đô thị và căn cứ khoản 13 Điều 2 Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị của Chính phủ, đã xác định việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án là chưa đủ điều kiện để giải quyết. Văn phòng Đăng ký đất đai đã yêu cầu Công ty UDICO không thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thay vào đó là thủ tục chuyển nhượng một phần dự án để triển khai thực hiện.

Do đó, ngày 22/8/2024 Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc dừng góp vốn bằng Quyền sử dụng đất thuộc quy hoạch Hạng mục Nhà Chung cư 1A và chấm dứt hoạt động Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị và nhà để tính toán phương án hợp tác đầu tư phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện đảm bảo hiệu quả dự án.

Do ảnh hưởng công tác GPMB, tiến độ thực hiện dự án bị kéo dài trong nhiều năm, dẫn đến giá trị đầu tư, tiến độ thực hiện, các chế độ chính sách của Nhà Nước

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

về đầu tư, xây dựng đều có sự biến động khá lớn, do đó Công ty đã thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngày 27/11/2024 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Dự án đầu tư *(Nội dung chính: Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là 1.258 tỷ đồng và tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại được điều chỉnh đến năm 2030)* làm cơ sở để thực hiện hồ sơ pháp lý liên quan và triển khai đầu tư các hạng mục còn lại cho Dự án.

5. Tình hình tổ chức, nhân sự.

Tổng số lao động trong danh sách do đơn vị quản lý tại thời điểm 31/12/2024 là: 104 người (Nữ 15 người; Nam 89 người).

Trong năm qua, Ban Điều hành đã tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức công ty theo mô hình đã được phê duyệt, bảo đảm tính hợp lý và hiệu quả. Các phòng ban, đơn vị được phân công rõ ràng, tạo điều kiện cho việc phối hợp giữa các bộ phận được thuận lợi và đạt hiệu quả cao, giúp công ty vận hành ổn định, đạt được các mục tiêu đề ra trong năm qua.

Công ty đã tuyển dụng nhằm bổ sung nhân sự cho các vị trí quan trọng, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên được chú trọng. Các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm đã được tổ chức góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên.

Chính sách đãi ngộ tiếp tục được cải thiện, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, từ lương thưởng đến các chế độ phúc lợi, bảo hiểm. Tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo động lực làm việc, gắn kết cho CBCNV, như: tổ chức team bulding, tiệc cuối năm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán...

6. Khó khăn, vướng mắc:

Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K thuộc trường hợp nhà nước thu hồi giải phóng mặt bằng giao đất sạch cho Công ty, tuy nhiên do công tác GPMB và giao đất của chính quyền địa phương kéo dài nhiều năm nên đến nay tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã quá hạn và giá trị đầu tư của dự án không còn phù hợp. Thủ tục điều chỉnh các nội dung trên với cơ quan nhà nước gặp khó khăn do thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư như phản hồi của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2541/SKHĐT-THQH.

Quyết toán, thu vốn một số công trình xây lắp gặp khó khăn:

Công trình Thi công phần tuyến và hệ thống thoát nước đoạn Km37+402 ÷ Km42+600 thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51: Hiện Công ty BVEC đã tạm ngưng thu phí, dừng hoạt động từ 13/1/2023 theo chỉ đạo của Cục đường bộ Việt Nam. UDICO chưa thỏa thuận được với BVEC để thu hồi công nợ công trình.

Tuyến số 3 Đại học Quốc gia Hà Nội: Công trình do Ban quản lý Đại học quốc gia Hà Nội làm chủ đầu tư, Công ty nhận thầu thi công phần điện với giá trị 25,2 tỷ đồng (Liên danh với Licogi, Licogi đảm nhận phần đường giao thông). Công trình khởi công từ tháng 12/2013 nhưng vướng công tác GPMB một số đoạn tuyến của Chủ đầu tư dẫn đến tiến độ kéo dài đến tháng 11/2022 mới hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện Công ty đang hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, do tiến độ kéo dài và thay đổi nhân sự của tất cả các bên thi công, giám sát, chủ đầu tư nên công tác tiếp nhận hồ sơ giải

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

quyết các vấn đề còn tồn tại của công trình gặp khó khăn, kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả thi công công trình.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.

Căn cứ vào kết quả đạt được trong năm qua và dự báo tình hình kinh tế, xã hội năm 2025, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2025.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH 2025/ TH 2024
I	**Tổng doanh thu và thu nhập khác**	**Tỷ vnd**	**2.975,21**	**3.203,94**	**108%**
1	Doanh thu SXKD	tỷ vnd	2.967,38	3.194,64	108%
1,1	*Sản xuất kinh doanh điện*	*tỷ vnd*	*2.928,18*	*3.153,48*	*108%*
1.2	*Xây lắp*	*tỷ vnd*	*33,44*	*35,00*	*105%*
1,3	*Kinh doanh bất động sản (TM)*	*tỷ vnd*	*3,09*	*3,18*	*103%*
1.4	*Lĩnh vực khác*	*tỷ vnd*	*2,67*	*2,98*	*112%*
2	Doanh thu tài chính	tỷ vnd	7,43	9,20	124%
3	Thu nhập khác	tỷ vnd	0,40	0,10	25%
II	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tỷ vnd**	**72,86**	**75,47**	**104%**
III	**Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến**	**%**	**0%**	**0%**	
IV	**Tổng giá trị đầu tư**	**Tỷ vnd**	**68,247**	**76,560**	**112%**

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

Năm 2025 UDICO đặt nhiệm vụ trọng tâm là tiến tới mô hình Công ty bán lẻ điện chuyên nghiệp bằng việc ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực kinh doanh điện và đầu tư các dự án điện để mở rộng thêm phạm vi cấp điện.

- KCN Tân Phước 1, Tiền Giang:

Hoàn thiện các thủ tục làm chủ đầu tư Lưới điện phân phối 22kV cấp điện cho KCN Tân Phước 1 và triển khai đầu tư xây dựng hạng mục cấp điện tạm cho KCN thi công hạ tầng.

- KCN Hựu Thạnh, Long An:

Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng lưới điện 22kV và thủ tục đầu tư Giai đoạn 2 KCN Hựu Thạnh đúng tiến độ, đảm bảo cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện theo kế hoạch thu hút đầu tư tại KCN.

3. Các giải pháp thực hiện.

3.1. Lĩnh vực kinh doanh điện:

- Tập trung quản lý vận hành, ứng dụng chuyển đổi số vào vận hành các Trạm biến áp 110/22kV và lưới điện 22kV và chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo an toàn, cung cấp điện liên tục, ổn định và giảm thiểu tổn thất điện năng, đem lại hiệu quả cao. Đồng thời thuận tiện cho khách hàng trong việc tra cứu thông tin sản lượng điện sử dụng, thanh toán tiền điện, nợ tiền điện, ...

- Đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện 22kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các khách hàng.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

- Tiếp tục xây dựng các quy trình nội bộ như Quy trình cung cấp điện, Quy trình cung cấp dịch vụ O&M, Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống đo đếm điện năng, Quy trình xử lý sự cố TBA và đường dây 22kV, Quy trình xử lý sự cố khách hàng, ... nhằm chuyên nghiệp hóa, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện trong lĩnh vực kinh doanh điện.

3.2. Dịch vụ xây lắp và bảo trì:

Nâng cao hình ảnh thương hiệu của UDICO thông qua việc thi công các công trình xây lắp trạm điện và dịch vụ bảo trì với chi phí hợp lý, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công theo yêu cầu của khách hàng.

Tiếp tục nâng cao năng lực thiết kế, giám sát các công trình điện.

3.3. Kinh doanh bất động sản:

Giám sát, phối hợp nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành nhà chung cư đáp ứng tỷ lệ khách hàng thuê phòng đạt >95% tại Chung cư Hiệp Phước

Đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành công tác xác định nghĩa vụ tài chính, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty đối với diện tích đất hoàn thành giải phóng mặt bằng 03 đợt cuối (đợt 2, đợt 3 và đợt 4) Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL1K.

3.4. Công tác nhân sự.

Tổ chức đào tạo đội ngũ CBNV quản lý vận hành từng bước tiếp cận quản lý bằng công nghệ thông tin (Hệ thống Scada vận hành từ xa).

Phát triển năng lực đội ngũ, triển khai đào tạo nhân viên/cấp quản lý theo kế hoạch. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực, hướng đến hiệu quả. Áp dụng quy trình đánh giá hiệu quả công việc.

4. Công tác tài chính.

4.1. Kế hoạch tài chính:

Công ty UDICO đặt kế hoạch lợi nhuận tài chính năm 2025 tối thiểu đạt 5,78 tỷ đồng.

Tiếp tục làm việc với ngân hàng đảm bảo đủ nguồn vốn ngắn hạn và trung hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với các chính sách lãi suất vay tối ưu nhất.

Theo dõi các khoản cho vay ngắn hạn đến hạn theo kế hoạch, thu hồi nợ gốc vay và ghi nhận thu nhập tài chính kịp thời, đầy đủ để gia tăng lợi nhuận tài chính trong năm.

4.2. Cổ tức:

Kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty năm 2025 là 84,56 tỷ đồng: Công ty dành Lợi nhuận sau thuế để phục vụ tái đầu tư, không chia cổ tức của năm 2025.

5. Công tác đầu tư xây dựng.

Năm 2025 Công ty đầu tư 07 dự án với tổng giá trị là 76,56 tỷ đồng. Bao gồm:

5.1. Dự án TBA 110/22 kV KCN Hựu Thạnh - huyện Đức Hòa - Long An.

Kế hoạch đầu tư năm 2025 là 30,345 tỷ đồng. Gồm:

Triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư Giai đoạn 2 (Lắp đặt máy biến áp 63MVA số 2) cho dự án. Giá trị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công MBA số 2 là 0,7 tỷ đồng.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

Triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng, thực hiện các gói thầu cho Giai đoạn 2... Dự kiến thực hiện từ quý 3/2025, giá trị đầu tư là 8,395 tỷ đồng.

Hoàn thành thi công đường dây 22kV Giai đoạn 1, 2 (phần còn lại), giai đoạn 3 và cải tạo kết nối mạch vòng đường dây 22kV với giá trị đầu tư năm 2025 là 21,25 tỷ đồng.

5.2. Dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Nhơn Trạch V.

Kế hoạch năm 2025 Công ty đầu tư lắp đặt relay 87B, 87L/(85+21) cho TBA Nhơn Trạch 5, relay 87L TBA 110/22kV Tuy Hạ. Giá trị đầu tư dự kiến 2,5 tỷ đồng.

5.3. Dự án Cải tạo hệ thống lưới điện 22kV KCN Nhơn Trạch.

Kế hoạch đầu tư năm 2025 là 8,715 tỷ đồng. Gồm:

+ Đường dây 22kV cấp điện cho Công ty Coherent: 1,865 tỷ đồng.

+ Cải tạo hệ thống lưới điện 22kV nâng cao độ tin cậy cung cấp điện: 1,0 tỷ đồng

+ Cải tạo kết nối mạch vòng đường dây 22kV cấp điện cho Công ty Hwaseung: 5,85 tỷ đồng.

5.4. Dự án xây dựng Trung tâm giám sát SCADA (gọi tắt OCC):

Kế hoạch năm 2025 thực hiện di dời hệ thống Scada từ TBA 110kV Tuy Hạ và TBA 110kV Nhơn Trạch 5 về phòng điều khiển tại Văn phòng Công ty. Giá trị đầu tư dự kiến 02 tỷ đồng.

5.5. Dự án Lưới điện phân phối 22kV cấp điện cho KCN Tân Phước 1.

- Quy mô: Chiều dài tuyến đường dây trên không là 16,2km và 3,164 km cáp ngầm.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 67 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư năm 2025 là 12 tỷ đồng. Gồm:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế.
- Hoàn thành thủ tục làm chủ đầu tư hệ thống lưới điện phân phối 22kV.
- Triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư cho dự án. Giá trị tư vấn đầu tư là 02 tỷ đồng.
- Đầu tư lưới điện 22kV giai đoạn 1 và cấp điện tạm: 10 tỷ đồng.

5.6. Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K.

Kế hoạch đầu tư dự án năm 2025 là 20 tỷ đồng, gồm:

- Công ty lập thủ tục đấu nối hạ tầng vào QL1K và thực hiện thủ tục môi trường.

- Cải tạo và đấu nối hệ thống thoát nước, triển khai hạ tầng phần diện tích giải phóng mặt bằng còn lại và chỉnh trang khuôn viên tiếp giáp QL1K (khi đủ điều kiện).

- Hoàn thành công tác xác định nghĩa vụ tài chính, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty đối với diện tích đất hoàn thành giải phóng mặt bằng còn lại (đợt 2, đợt 3 và đợt 4).

- Thực hiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị đầu tư liên quan để đủ điều kiện triển khai tiếp các hạng mục còn lại.

- Bên cạnh đó Công ty tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực và tính toán phương án hợp tác đầu tư kinh doanh các hạng mục còn lại phù hợp trình cấp

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện khi đủ điều kiện, đảm bảo hiệu quả dự án.

5.7. Nhà chung cư số 3 - Dự án Khu tái định cư CBCNV và khu chung cư Hiệp Phước

Kế hoạch đầu tư dự án năm 2025 là 01 tỷ đồng, gồm:

- Thực hiện thủ tục môi trường cho Dự án.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị đầu tư liên quan để đủ điều kiện triển khai tiếp các hạng mục Nhà chung cư số 3 Hiệp Phước.

- Tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực và tính toán phương án hợp tác đầu tư phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện khi đủ điều kiện đảm bảo hiệu quả dự án.

6. Công tác tổ chức nhân sự.

Mục tiêu:

Đáp ứng 100% nhu cầu nhân sự của Công ty, gồm nhu cầu về tuyển dụng; nhu cầu về lương thưởng và phúc lợi; nhu cầu về đào tạo và quản lý nhân tài ...; Hoàn thiện nguồn nhân lực theo định hướng Công ty phân phối bán lẻ điện chuyên nghiệp.

Dự kiến nhân sự năm 2025:

- Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị và Uỷ ban kiểm toán trực thuộc HĐQT *(Kiêm nhiệm).*

- Ban Giám đốc: 02 người.

- Phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc:

+ Văn phòng tổng hợp.

+ Phòng Tài chính kế toán.

+ Phòng Kỹ thuật.

+ Phòng Kinh tế kế hoạch.

+ Trung tâm SCADA tại Trụ sở Công ty: Dự kiến hoạt động vào quý II/2025.

Do yêu cầu SXKD, để thuận tiện cho việc quản lý điều hành, UDICO đang xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc cho phù hợp đặc thù SXKD (phân phối, truyền tải điện), trên cơ sở đó thành lập Trung tâm SCADA với thành phần nhân sự chính là Bộ phận quản lý kỹ thuật, giám sát lưới điện, hệ thống đo đếm của phòng Kỹ thuật và một số nhân sự vận hành Trạm biến áp 110kV của Xí nghiệp điện lực UDICO.

+ Xí nghiệp Điện lực UDICO.

+ Địa điểm Kinh doanh tại Long An.

+ Bộ phận vận hành lưới điện 22kV KCN Tân Phước 1 (*Dự kiến hoạt động vào quý IV/2025).*

- Tổng số lao động: 117 người (Số lao động 06 tháng đầu năm là: 109 người; Quý III/2025 bắt đầu tuyển dụng nhân sự vận hành lưới điện KCN Tân Phước 1).

- Thu nhập bình quân: 25.255.000 đồng/người/tháng.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

Hoàn thiện nguồn nhân lực theo định hướng Công ty phân phối bán lẻ điện chuyên nghiệp.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty UDICO. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để Công ty thực hiện đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Cuối cùng thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VPTH, KTKH, TCKT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Nguyễn Hoàng Công

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ DỰ ÁN NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025				Kế hoạch đầu tư năm 2025												
		Giá trị đầu tư năm 2025				Quý 1			Quý 2			Quý 3			Quý 4			Lũy kế
		Giá trị HĐ chuyển tiếp 2024	Dự toán	Khái toán	Tổng cộng đầu tư 2025	T1 F	T2 F	T3 F	T4 F	T5 F	T6 F	T7 F	T8 F	T9 F	T10 F	T11 F	T12 F	
A	**DỰ ÁN THỦY ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG**	**21,446**	**10,161**	**26,845**	**55,560**	**3,373**	**3,373**	**3,673**	**3,953**	**3,953**	**5,363**	**6,400**	**4,187**	**4,188**	**5,665**	**5,665**	**5,767**	**55,560**
1	**Trạm biến áp 110kV KCN Hựu Thạnh**	**21,446**	**1,446**	**10,345**	**30,345**	**3,373**	**3,373**	**3,673**	**1,540**	**1,540**	**2,950**	**3,232**	**3,232**	**3,232**	**1,399**	**1,399**	**1,399**	**30,345**
1.1	**CP tư vấn**	-	-	**0,700**	**0,700**	**0,140**	**0,140**	**0,140**	**0,140**	**0,140**	-	-	-	-	-	-	-	**0,700**
	- Gói thầu tư vấn Thiết kế BVTC MBA số 2			0,700	0,700	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140								0,700
1.2	**Phần TBA 110/22kV**	**1,446**	**1,446**	**8,395**	**8,395**	-	-	-	-	-	-	**1,399**	**1,399**	**1,399**	**1,399**	**1,399**	**1,399**	**8,395**
	Giai đoạn 2	**1,446**	**1,446**	**8,395**	**8,395**							**1,399**	**1,399**	**1,399**	**1,399**	**1,399**	**1,399**	**8,395**
	- Máy biến áp + VTTB	1,421	1,421	7,151	7,151							1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	7,151
	- Lộ ra MBA T2	0,022	0,022	0,881	0,881							0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,881
	- Thí nghiệm, chỉnh định relay và các thỏa thuận, GP	0,004	0,004	0,363	0,363							0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,363
1.3	**HT đường dây phân phối 22kV**	**20,000**	-	**1,250**	**21,250**	**3,233**	**3,233**	**3,533**	**1,400**	**1,400**	**2,950**	**1,833**	**1,833**	**1,833**	-	-	-	**21,250**
	- HT đường dây 22kV giai đoạn 1	4,000			4,000	0,600	0,600	0,800	0,600	0,600	0,800							4,000
	- HT đường dây 22kV giai đoạn 2	5,000			5,000	0,800	0,800	0,900	0,800	0,800	0,900							5,000
	- HT đường dây 22kV giai đoạn 3&4 sửa lại (3A,3B)	11,000			11,000	1,833	1,833	1,833				1,833	1,833	1,833				11,000
	- Cải tạo kết nối mạch vòng đường dây 22kV KCN Hựu Thạnh			1,250	1,250						1,250							1,250
2	**Trạm biến áp 110/22kV KCN Nhơn Trạch V**	-	-	**2,500**	**2,500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,800**	**0,800**	**0,900**	**2,500**
	- Lắp đặt Relay 87B, 87L/(85+21) cho TBA Nhơn Trạch 5, 87L Tuy Hạ (thiết kế, thỏa thuận, thi công lắp đặt)			2,500	2,500										0,800	0,800	0,900	2,500
3	**Cải tạo, nâng cấp lưới điện phân phối 22 kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch**	-	**8,715**	-	**8,715**	-	-	-	**1,713**	**1,713**	**1,713**	**2,334**	**0,622**	**0,622**	-	-	-	**8,715**
	- Đường dây 22kV cấp điện cho Công ty Coherent		1,865		1,865							0,622	0,622	0,622				1,865
	- Cải tạo HT lưới điện 22kV nâng cao độ tin cậy cung cấp điện		1,000		1,000				0,250	0,250	0,250	0,250						1,000
	- Cải tạo kết nối mạch vòng đường dây 22kV cấp điện Hwaseung		5,850		5,850				1,463	1,463	1,463	1,463						5,850
4	**Dự án ứng dụng chuyển đổi số vào vận hành TBA 110kV và lưới điện 22kV**			**2,000**	**2,000**	-	-	-	**0,500**	**0,500**	**0,500**	**0,500**	-	-	-	-	-	**2,000**
	- Di dời hệ thống Scada từ TBA 110kV Tuy Hạ và TBA 110kV Nhơn Trạch 5 về phòng điều khiển tại Văn phòng Công ty			2,000	2,000				0,500	0,500	0,500	0,500						2,000
5	**Lưới điện phân phối 22kV cấp điện cho KCN Tân Phước 1**			**12,000**	**12,000**	-	-	-	**0,200**	**0,200**	**0,200**	**0,333**	**0,333**	**0,334**	**3,466**	**3,466**	**3,468**	**12,000**
	- Chi phí tư vấn thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư			2,000	2,000				0,200	0,200	0,200	0,333	0,333	0,334	0,133	0,133	0,134	2,000

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025				Kế hoạch đầu tư năm 2025												Lũy kế
		Giá trị đầu tư năm 2025				Quý 1			Quý 2			Quý 3			Quý 4			
		Giá trị HĐ chuyển tiếp 2024	Dự toán	Khái toán	Tổng cộng đầu tư 2025	T1 F	T2 F	T3 F	T4 F	T5 F	T6 F	T7 F	T8 F	T9 F	T10 F	T11 F	T12 F	
	- CP đầu tư Lưới điện 22kV Giai đoạn 1 & cấp điện tạm			10,000	10,000										3,333	3,333	3,334	10,000
B	DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở			21,000	21,000	-	-	-	-	2,200	2,200	2,700	2,700	2,700	2,500	3,000	3,000	21,000
1	Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QK 1K, Hòa An	-	-	20,000	20,000	-	-	-	-	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	20,000
	- Đấu nối hạ tầng và ĐTM cho dự án			20,000	20,000					2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	20,000
2	Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	-	-	-	1,000
	- Thủ tục môi trường và đấu nối hệ thống thoát nước			1,000	1,000					0,200	0,200	0,200	0,200	0,200				1,000
	TỔNG CỘNG	21,446	10,161	47,845	76,560	3,373	3,373	3,673	3,953	6,153	7,563	9,100	6,887	6,888	8,165	8,665	8,767	76,560

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

CÔNG TY UDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Công

P.TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Nguyễn Mạnh Toại

P.KINH TẾ KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Hồng

P.KỸ THUẬT

Nguyễn Thanh Xuân

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Thực hiện năm 2024, kế hoạch năm 2025

(Kèm theo Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2023 Thực hiện	2024 Kế hoạch	2024 Thực hiện	2025 Kế hoạch	TH 2024/ KH2024	TH 2024/ TH2023	KH 2025/ TH2024
I	**Tổng doanh thu và thu nhập khác**	**tỷ vnd**	**2.459,36**	**2.684,32**	**2.975,21**	**3.203,94**	**111%**	**121%**	**108%**
1	**Doanh thu SXKD**	**tỷ vnd**	**2.450,03**	**2.673,57**	**2.967,38**	**3.194,64**	**111%**	**121%**	**108%**
1.5	Kinh doanh bất động sản (TM)	tỷ vnd	3,26	2,96	3,09	3,18	104%	95%	103%
1.8	Xây lắp	tỷ vnd	30,42	25,00	33,44	35,00	134%	110%	105%
1.9	Sản xuất kinh doanh điện	tỷ vnd	2.413,52	2.643,08	2.928,18	3.153,47	111%	121%	108%
1.10	Lĩnh vực khác	tỷ vnd	2,83	2,53	2,67	2,98	106%	94%	112%
2	**Doanh thu tài chính**	**tỷ vnd**	**4,83**	**9,09**	**7,43**	**9,20**	**82%**	**154%**	**124%**
3	**Thu nhập khác**	**tỷ vnd**	**4,51**	**1,66**	**0,40**	**0,10**	**24%**	**9%**	**25%**
II	**Tổng chi phí**	**tỷ vnd**	**2.397,94**	**2.638,34**	**2.902,36**	**3.128,47**	**110%**	**121%**	**108%**
1	**Giá vốn**	**tỷ vnd**	**2.372,06**	**2.605,64**	**2.869,58**	**3.096,40**	**110%**	**121%**	**108%**
1.5	Kinh doanh bất động sản (TM)	tỷ vnd	2,03	2,27	2,27	2,29	100%	112%	101%
1.8	Xây lắp	tỷ vnd	26,26	22,25	28,61	31,23	129%	109%	109%
1.9	Sản xuất kinh doanh điện	tỷ vnd	2.343,73	2.581,06	2.838,64	3.062,82	110%	121%	108%
1.10	Lĩnh vực khác	tỷ vnd	0,05	0,06	0,05	0,06	87%	111%	115%
2	**Chi phí tài chính**	**tỷ vnd**	**0,93**	**5,68**	**1,92**	**3,42**	**34%**	**206%**	**178%**
3	**Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp**	**tỷ vnd**	**24,76**	**26,82**	**28,72**	**28,55**	**107%**	**116%**	**99%**
4	**Chi phí khác**	**tỷ vnd**	**0,19**	**0,20**	**2,14**	**0,10**	**1069%**	**1138%**	**5%**
III	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**tỷ vnd**	**61,42**	**45,98**	**72,86**	**75,47**	**158%**	**119%**	**104%**
1	**Lợi nhuận gộp từng lĩnh vực**	**tỷ vnd**							
1.5	Kinh doanh bất động sản (TM)	tỷ vnd	1,23	0,69	0,82	0,89	119%	67%	108%
1.8	Xây lắp	tỷ vnd	4,16	2,75	4,83	3,78	176%	116%	78%
1.9	Sản xuất kinh doanh điện	tỷ vnd	69,79	62,02	89,54	90,65	144%	128%	101%
1.10	Lĩnh vực khác	tỷ vnd	2,78	2,47	2,61	2,92	106%	94%	112%
2	**Lợi nhuận tài chính**	**tỷ vnd**	**3,90**	**3,41**	**5,51**	**5,78**	**161%**	**141%**	**105%**
3	**Lợi nhuận khác**	**tỷ vnd**	**4,32**	**1,46**	**-1,74**	**-**	**-119%**	**-40%**	**0%**
IV	**Thuế TNDN**	**tỷ vnd**	**12,77**	**9,197**	**15,43**	**15,09**	**168%**	**121%**	**98%**
V	**Tổng lợi nhuận sau thuế**	**tỷ vnd**	**48,66**	**36,78**	**57,427**	**60,37**	**156%**	**118%**	**105%**
VI	**Cổ tức**	**%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**			
VII	**Tổng giá trị đầu tư**	**tỷ vnd**	**42,864**	**106,961**	**68,247**	**76,560**	**64%**	**159%**	**112%**

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

CÔNG TY UDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Công

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN / PHÒNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

Nguyễn Mạnh Toại

Nguyễn Thị Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 01 /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 05 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, cụ thể như sau:

1. Ông Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Hoàng Công - Thành viên, Giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên độc lập.
4. Ông Lê Hoàng Thịnh - Thành viên độc lập, Chủ tịch UBKT.
5. Ông Trần Minh Quang - Thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Tập thể Hội đồng quản trị Công ty thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra thảo luận tập thể và thể hiện tại Biên bản các kỳ họp hoặc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO báo cáo quý cổ đông về hoạt động trong năm 2024 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hoạt động trong năm 2024; Phân công công tác cho từng thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp, các cuộc họp định kỳ được tổ chức đúng kỳ hạn và lấy phiếu ý kiến của các thành viên 30 lần, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và Văn bản liên quan. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. Cụ thể, Hội đồng quản trị năm 2024 đã ban hành 20 Nghị quyết, 24 Quyết định và các văn bản liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024; Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ.

2. Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2.1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh trọng tâm trong năm 2024. Cụ thể:

- Mục tiêu sản xuất: Đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch kinh doanh: Đẩy mạnh mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, tập trung vào các sản phẩm, ngành nghề chủ lực, thế mạnh của Công ty.

- Giải pháp thực hiện: Tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm, cải thiện quy trình quản lý và tối ưu hóa chi phí sản xuất; Chuẩn hoá và cải tiến dịch vụ, Hoàn thành các mảnh ghép lưới điện thông minh: SCADA, DMS, MiniSCADA; Hoàn thiện sơ đồ tổ chức, quy trình lên kế hoạch năm và quy chế đánh giá năng lực; Áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến, Từng bước số hoá toàn diện hoạt động.

2.2/ Công tác tổ chức, cán bộ:

Công tác tổ chức, cán bộ đã được Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng nhân sự giúp công ty duy trì và phát triển bền vững trong dài hạn. Cụ thể:

- Đánh giá và cải tiến cơ cấu tổ chức: chỉ đạo tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức để phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Hoàn thiện sơ đồ tổ chức, quy trình lên kế hoạch năm và quy chế đánh giá năng lực.

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng cho cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và đáp ứng các yêu cầu công việc ngày càng cao.

- Tuyển dụng và giữ chân nhân tài: Các chương trình tuyển dụng và phúc lợi được cải thiện để thu hút và giữ chân các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

2.3/ Công tác tài chính:

Công tác tài chính được Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đúng các chỉ tiêu đã đề ra, giúp Công ty duy trì hoạt động ổn định và đạt được các chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2024. Cụ thể:

- Quản lý ngân sách: Công ty đã xây dựng và kiểm soát ngân sách chặt chẽ, đảm bảo chi tiêu hợp lý và hiệu quả.

- Tối ưu hóa chi phí: Các biện pháp giảm chi phí sản xuất và quản lý đã được triển khai để gia tăng tỷ suất lợi nhuận.

- Đảm bảo dòng tiền: các biện pháp quản lý dòng tiền hiệu quả, chú trọng đến việc duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát nợ và chi phí: Đảm bảo tỷ lệ nợ và chi phí vận hành luôn ở mức tối ưu, nhằm duy trì sự ổn định tài chính cho Công ty trong dài hạn.

2.4/ Công tác khác:

- Chuyển đổi số: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điều hành và sản xuất giúp Công ty nâng cao hiệu quả và thích ứng với xu hướng phát triển công nghệ hiện đại.

- Công tác an sinh xã hội: Tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đóng góp vào các chương trình từ thiện và an sinh xã hội nhằm góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

3.1/ Về hình thức giám sát:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã triển khai các hình thức giám sát sau:

- Giám sát thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường: Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, cũng như các cuộc họp bất thường khi cần thiết để giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban Điều hành.

- Giám sát thông qua báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất: Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan cung cấp các báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác theo từng quý, năm hoặc theo yêu cầu đột xuất để kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động.

- Giám sát thông qua kiểm tra thực tế: Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia kiểm tra thực tế tại văn phòng làm việc, tại các dự án ... để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tuân thủ quy định nội bộ.

- Giám sát thông qua các ủy ban chuyên môn: thực hiện giám sát chuyên sâu các lĩnh vực cụ thể của Công ty, từ đó cung cấp thông tin và khuyến nghị cho Hội đồng quản trị.

3.2/ Về kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành:

a/ Về việc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị đã giám sát việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo chi tiết từ Giám đốc và Ban điều hành. Kết quả giám sát cho thấy:

- Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính, đầu tư cơ bản được Giám đốc và Ban điều hành thực hiện đúng với các kế hoạch đã được phê duyệt.

- Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực trong việc đạt các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, đồng thời đánh giá cao sự linh hoạt, nỗ lực của Ban điều hành trong việc điều chỉnh kế hoạch, phương án để đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, với kết quả như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH 2024/ KH 2024
1. Doanh thu+Thu nhập khác	Tỷ VND	2.684,32	2.975,21	111%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	45,98	72,86	158%
3. Tổng vốn đầu tư	Tỷ VND	106,961	68,247	64%

b/ Về việc tuân thủ quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy chế nội bộ và Điều lệ Công ty. Qua các báo cáo, kiểm tra và các cuộc họp định kỳ, Hội đồng nhận thấy:

- Giám đốc và Ban điều hành đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý.

- Việc tuân thủ pháp luật và các quy định về quản trị công ty, bảo vệ quyền lợi của cổ đông được thực hiện đầy đủ.

c/ Về việc quản lý tài chính

Hội đồng quản trị giám sát công tác quản lý tài chính của Công ty thông qua các báo cáo tài chính, kiểm toán độc lập và các biện pháp kiểm soát nội bộ. Kết quả giám sát cho thấy:

- Các hoạt động tài chính của Công ty được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật và các chuẩn mực kế toán.

- Thực hiện phân bổ chi phí và quản lý dòng tiền một cách hợp lý, hiệu quả, từ đó đảm bảo sự ổn định tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích; Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân năm 2024: 13,2%.

4. Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tính chất thu nhập	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Đặng Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	Thu nhập từ thù lao và lợi ích khác	803,240,000	*Từ 25/4 - 31/12/2024*
2	Nguyễn Cao Nguyên	Chủ tịch HĐQT	Thu nhập từ thù lao và lợi ích khác	232,000,000	*Từ 01/01-24/4/2024*
3	Nguyễn Hoàng Công	Thành viên HĐQT điều hành	Thù lao	48,000,000	
4	Lê Hoàng Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT	Thu nhập từ thù lao và lợi ích khác	348,080,000	
5	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên UBKT	Thu nhập từ thù lao và lợi ích khác	348,080,000	
6	Trần Minh Quang	Thành viên HĐQT Không điều hành	Thu nhập từ thù lao và lợi ích khác	177,040,000	
	Tổng cộng			1,956,440,000	

5. Kết quả đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoạt động hiệu quả và đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị đã góp phần quan trọng vào việc phát triển và ổn định hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm tới.

6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

7. Báo cáo về các giao dịch liên quan:

+ Giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

+ Giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

8. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự

quyết định của Hội đồng quản trị; Tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động theo phân công công việc của Hội đồng quản trị.

- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024:

+ Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.

+ Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty; Các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua.

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

9. Báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đó chưa được thực hiện

- Đối với việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2024) đã "Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động". Hiện Công ty đã nộp Hồ sơ phát hành cho Ủy ban chứng khoán nhà nước. Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trong thời gian tới, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông.

- Đối với việc triển khai các dự án bất động sản:

+ Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2024) đã "Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư - Dự án: Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K - Phường Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai": Hiện Hội đồng quản trị đang chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc để phê chuẩn và chấp thuận việc cập nhật tên của nhà đầu tư, tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án, gia hạn tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại của Dự án, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và theo yêu cầu của pháp luật và/ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai việc thực hiện Dự án, Tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực và tính toán phương án hợp tác đầu tư phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện khi đủ điều kiện đảm bảo hiệu quả dự án ...

+ Nhà chung cư số 3 Hiệp Phước:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/4/2023 đã thông qua "phương án tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực hợp tác/góp vốn đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện dự án". Hiện Hội đồng quản trị đang chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hiện các thủ tục pháp lý cần thiết (điều chỉnh tiến độ đầu tư, tổng

mức đầu tư) và theo yêu cầu của pháp luật và/ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đủ điều kiện triển khai việc thực hiện Dự án; Tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực và tính toán phương án hợp tác đầu tư phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện khi đủ điều kiện đảm bảo hiệu quả dự án,... .

Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục theo sát và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản này trong thời gian tới, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông.

- Đối với việc mở rộng phạm vi cấp điện: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 14/11/2022 đã Chấp thuận chủ trương nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư các Dự án Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho Khu công nghiệp mới trên phạm vi toàn quốc để mở rộng phạm vi cấp điện.

+ Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang (ITC) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1" tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 31/05/2024. Theo đó, Công ty UDICO đang thỏa thuận với ITC để đầu tư Hệ thống lưới điện phân phối cấp điện cho Khu công nghiệp Tân Phước 1.

+ Ngoài ra, Hội đồng quản trị đang chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư các dự án cấp điện mới để mở rộng phạm vi cấp điện theo chủ trương đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 thông qua...

Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư các Dự án cấp điện cho Khu công nghiệp mới trên phạm vi toàn quốc để mở rộng phạm vi cấp điện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 14/11/2022 trong thời gian tới, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	3.203,94 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	75,47 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	57,426 tỷ đồng.
+ Chia cổ tức:	0%.
+ Tổng giá trị đầu tư:	76,560 tỷ đồng.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2025

2.1. Mục tiêu:

Đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; Tiến tới mô hình Công ty Dịch vụ phân phối và bán lẻ điện chuyên nghiệp bằng việc ứng dụng công nghệ số và hợp tác đầu tư các dự án điện để mở rộng thêm phạm vi cấp điện.

2.2 Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Đảm bảo tuân thủ quy chế nội bộ, Điều lệ và các quy định của pháp luật trong mọi hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình quản trị nội bộ.

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành hệ thống. Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư các dự án chuyển đổi số để tối ưu hóa việc quản lý vận hành các Trạm biến áp 110/22kV và lưới điện 22kV phù hợp với sự phát triển công nghệ nhằm giảm tổn thất, giảm chi phí, giám sát điều hành từ xa, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và an toàn hệ thống (triển khai lưới điện thông minh theo từng giai đoạn, dự phòng tích hợp thêm các module trong tương lai).

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của Quý vị Cổ đông, sự ủng hộ hợp tác của các đối tác và của các nhà đầu tư.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Quý vị cổ đông sức khoẻ, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VP; Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

UDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 01/BC-UBKT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-CT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;

- Căn cứ Kết quả kiểm tra giám sát quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2024;

Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ("UDICO") xin báo cáo Cổ đông kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN:

1. Nhân sự

UBKT được HĐQT thành lập ngày 24/11/2023 theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT và Quyết định số 76/QĐ-CT của Hội đồng quản trị ("HĐQT") bầu với 2 thành viên:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Hoàng Thịnh	Chủ tịch	24/11/2023	Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản trị - kế toán - kiểm toán
2	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	24/11/2023	Kỹ sư điện; Đào tạo ngắn hạn về Quản trị kinh doanh

2. Tổng kết các cuộc họp:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Lê Hoàng Thịnh	2	100%	100%
2	Ông Nguyễn Văn Thịnh	2	100%	100%

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

3. Thù lao và chi phí hoạt động của UBKT:

- Về thù lao của UBKT năm 2024: chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban kiểm toán được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO theo đường dẫn: https://udico.com.vn/quan-he-co-dong/

- Chi phí hoạt động của UBKT năm 2024: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của UDICO.

4. Hoạt động của UBKT:

Hoạt động của UBKT tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của UDICO. Một số hoạt động trọng tâm của UBKT trong năm 2024 như sau:

- Giám sát tính trung thực của Báo cáo tài chính ("BCTC"), nâng cao chất lượng của BCTC được công bố định kỳ của UDICO.

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2024.

- Yêu cầu rà soát các nội dung liên quan đến thắc mắc của Cổ đông trước và sau Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") năm 2024.

- Làm việc với công ty kiểm toán độc lập, phân tích đánh giá và đề xuất lựa chọn đơn vị và mức thù lao Kiểm toán độc lập để HĐQT thông qua.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế hoạt động của UBKT.

II- KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá BCTC

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

- UBKT đã xem xét BCTC bán niên và cả năm 2024 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.

- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC. Xét trên khía cạnh trọng yếu, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của UDICO đến 31/12/2024.

- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và được thuyết minh đầy đủ, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành nói chung cũng như tình hình của UDICO nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

- Ban Giám đốc ("BGĐ") và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Về nhân sự, BGĐ tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của UDICO.

- Các bộ phận phòng ban tiếp tục kiện toàn hệ thống các quy chế, quy trình vận hành và nâng cao vai trò kiểm soát rủi ro ở tuyến đầu.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, BGĐ và đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, BGĐ, cổ đông

- Trước những biến động lớn của nền kinh tế vĩ mô, HĐQT và BGĐ đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp của thị trường nói chung. Các thành viên trong UBKT nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc của HĐQT và BGĐ.

- Trong năm 2024, HĐQT và BGĐ đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.

- Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Kiểm toán độc lập...

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BGĐ và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác. Trong năm 2024, UBKT luôn tiếp thu các ý kiến của Cổ đông liên quan đến công tác quản lý của HĐQT và công tác điều hành của BGĐ.

4. Báo cáo về các giao dịch nội bộ

Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của UDICO, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.

III. KIẾN NGHỊ CỦA UBKT

- HĐQT, BGĐ và quản lý các phòng ban tiếp tục phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời để UBKT tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.

- BGĐ cần đảm bảo chất lượng và thông tin các dữ liệu kinh tế tài chính trước khi ban hành.

- BGĐ cần nâng cao vai trò kiểm soát và tự kiểm soát để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động; trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị, kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống.

- BGĐ có kế hoạch cụ thể để cập nhật thông tin mới nhằm cải thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ và triển khai tập huấn thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; nâng cao ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2025

Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2025 như sau:

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của UDICO; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.

- Thực hiện thẩm định BCTC bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, BGĐ cùng các bộ phận có liên quan để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của UDICO.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các phòng ban trong UDICO và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

- Tư vấn xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

- Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của UBKT.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025 của Ủy ban Kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: UBKT, VP; Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Lê Hoàng Thịnh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

UDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 01 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với nội dung chính như sau:

I	**Bảng cân đối kế toán**	
	Tổng tài sản	721.875.396.597 đồng
	Nợ phải trả	258.459.198.233 đồng
	Vốn chủ sở hữu	463.416.198.364 đồng
II	**Kết quả hoạt động kinh doanh**	
	Tổng doanh thu và thu nhập	2.975.212.979.565 đồng
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	72.857.918.356 đồng
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.035 đồng/cổ phiếu

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VPTH; Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

UDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 02 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;
- Căn cứ kiến nghị của Ủy ban kiểm toán về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán *(Tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 tại Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính)* có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, như sau:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH PWC Việt Nam (Mã số DN: 0100157406)

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH KPMG (Mã số DN: 0100112042)

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Tòa nhà 72 tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (Mã số DN: 0100112500)

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VPTH; Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Dũng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 03 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 / TH2024
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	2.975,21	3.203,94	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	72,86	75,47	104%
3	Tổng giá trị đầu tư	68,247	76,560	112%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VP; Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

UDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 04 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2024;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**225.623.436.124 đồng**
	Tính đến cuối năm trước (năm 2023)	168.196.836.928 đồng
	Năm nay	57.426.599.196 đồng
II	**Phân phối lợi nhuận năm 2024**	
1	**Trích quỹ (2%/LNST)**	**1.148.531.984 đồng**
	Quỹ khen thưởng (0,5%/LNST)	287.132.996 đồng
	Quỹ phúc lợi (0,5%/LNST)	287.132.996 đồng
	Quỹ thưởng HĐQT, UBKT, Ban điều hành (1%/LNST)	574.265.992 đồng
2	**Chi trả cổ tức năm 2024**	
	Bằng tiền (0%/VĐL)	Không thực hiện chi trả
	Bằng cổ phiếu (0%/VĐL)	Không thực hiện chi trả
II	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau**	**224.474.904.140 đồng**

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	**Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang**	**224.474.904.140 đồng**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
II	**Lợi nhuận sau thuế kế hoạch**	**60.374.127.391 đồng**
III	**Phân phối lợi nhuận năm 2025**	
1	**Trích quỹ**	**2%/LNST**
	Quỹ khen thưởng	0,5%/LNST (tương đương: 301.870.637 đồng)
	Quỹ phúc lợi	0,5%/LNST (tương đương: 301.870.637 đồng)
	Quỹ thưởng HĐQT, UBKT, Ban điều hành	1%/LNST (tương đương: 603.741.274 đồng)
2	**Chi trả cổ tức năm 2025**	**Không thực hiện chi trả**
IV	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau**	**283.641.548.983 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VPTH; Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 05 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024:

Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là: **1.956.440.000 đồng** *(Thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 2.500.000.000 đồng).*

2. Kế hoạch tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là: **2.200.000.000 đồng**. Mức thù lao cho từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Thành viên Hội đồng quản trị 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VP; Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

UDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 06 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 219 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2024;

- Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 06/11/2024 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP");

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 21/01/2025 của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2024 như sau:

1. Tình hình triển khai phát hành cổ phiếu ESOP:

- Công ty đã triển khai thực hiện phương án phát hành; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 21/01/2025;

- Công ty đã xác định tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và phê duyệt danh sách người lao động được tham gia chương trình theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 21/01/2025;

- Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước("UBCKNN") ngày 23/01/2025;

- Công ty đã rà soát, điều chỉnh lại tiêu chuẩn và nguyên tắc phân phối số cổ phiếu cho từng đối tượng, phê duyệt lại danh sách người lao động tham gia chương trình theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 25/03/2025, thay thế Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 21/01/2025. Đồng thời, Công ty cũng đã bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động gửi UBCKNN vào ngày 26/03/2025.

- Hiện nay, UBCKNN đang xem xét và phê duyệt hồ sơ. Sau khi nhận được được Công văn/Thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Công ty sẽ triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 06/11/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VP; Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

UDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 01 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 ngày 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2024;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mã chứng khoán: UIC.

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Vốn điều lệ hiện nay: 80.000.000.000 đồng.

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành: 8.308.000 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm ngày 31/03/2025: 8.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 308.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 8.308.000 cổ phiếu.

8. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá: 83.080.000.000 đồng.

9. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa *(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)*: 100%.

10. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án của Công ty.

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

12. Giá phát hành dự kiến: 30.000 đồng/cổ phiếu.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng tương ứng sẽ có 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).

14. Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ:

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

15. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng, chuyển nhượng quyền mua:

- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các đối tượng khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần, bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

16. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:

- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 30.000 đồng/cổ phiếu) và đảm bảo các quy định theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định pháp luật liên quan. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán. Hội đồng quản trị cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

17. Phương án sử dụng vốn: Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là: 249.240.000.000 đồng được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho mục đích sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Tỷ lệ sử dụng vốn trên tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (%)
1	*Dự án Trạm biến áp và Hệ thống lưới điện cấp điện cho KCN Hựu Thạnh*	*24%*
2	*Dự án Trạm biến áp và Hệ thống lưới điện cấp điện cho KCN Tân Phước 1*	*30%*
3	*Dự án Trạm biến áp và Hệ thống lưới điện cấp điện cho KCN Phú Long*	*38%*
4	*Bổ sung vốn lưu động*	*8%*
	TỔNG CỘNG	**100%**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết; bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh và xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành đảm bảo các quy định pháp luật liên quan. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu được ưu tiên sử dụng theo thứ tự cho các mục đích nêu trên.

18. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, Dự kiến từ Quý III/2025.

19. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70%.

20. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai sau khi có thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

22. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên quan khác;

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);

- Chỉ đạo việc thực hiện nộp hồ sơ cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, nộp hồ sơ đăng ký bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi kết thúc đợt chào bán;

- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VPTH; Hồ sơ ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

I - THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:.....

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... **cổ phần**

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần đại diện: ..... cổ phần

- Tổng số phiếu bầu: ..... **Phiếu**

[Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết x 5]

II - PHẦN BẦU CỬ:

STT	Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị	Bầu dồn đều	Bầu dồn lệch
1			
2			
3			
4			
5			
...			

Đồng nai, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú:
*- Số thành viên HĐQT được bầu: **05** thành viên.*
*- Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với **05** thành viên HĐQT được bầu.*
- Ghi phiếu bầu: Chọn 1 trong 2 cách sau:
+Cách 1**: đánh dấu **"X"** vào cột **"Bầu dồn đều".
+Cách 2:** ghi số phiếu bầu cụ thể vào cột **"Bầu dồn lệch".

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN: .....

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT: ..... cổ phần.

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA (Đánh dấu "X" vào ô chọn):

STT	Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025			
6	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025			
7	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
8	Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
9	Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động			
10	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty			

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Người biểu quyết
(Ký, ghi rõ họ và tên)

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

I. Thông tin về Doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.560614; Website: udico.com.vn. Email: vanphong@udico.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 3600486108, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/02/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 25/12/2024.

Mã chứng khoán: **UIC.**

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

- Thời gian: Vào lúc 09h00 ngày 22/4/2025.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO - Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Hình thức họp: Trực tiếp.

III.Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán *(Vắng Ông Nguyễn Văn Thịnh – Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên UBKT do bận công tác đột xuất đã có Đơn xin phép vắng mặt).*

- Ban Giám đốc.

- Các khách mời tham dự Đại hội.

- Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO *(tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/3/2025).*

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Toại - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO khai mạc lúc 09h00.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/3/2025, sở hữu 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.383.090 cổ phần, chiếm 67,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

(Phụ lục Danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm theo).

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đủ điều kiện để tiến hành.

V. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch 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 Đặng Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

- Ông Nguyễn Hoàng Công - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

2. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký:

- Bà Mai Thị Nguyệt.

- Bà Nguyễn Huyền Lương.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Nguyễn Công Toán - Trưởng phòng KTKH - Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Mạnh Toại - Kế toán trưởng - Thành viên.

- Bà Trần Thị Nga - Thành viên.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

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, gồm các nội dung:

- Thông qua các Báo cáo:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

+ Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Thông qua các Tờ trình:

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

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

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

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

+ Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

+ Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

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

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

- Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

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

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

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

- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Và Hội đồng quản trị cũng đã thông tin đến cổ đông tham dự Đại hội công văn số 832/UBCK-QLCB ngày 04/4/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương lựa chọn người lao động của UIC *(Công ty nhận được văn bản ngày 11/4/2025 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định).*

- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

5. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình Đại hội.

5.1. Chi tiết các ý kiến, câu hỏi của cổ đông tại Đại hội:

5.1.1. Cổ đông Lê Anh Xuân:

* Câu hỏi 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 đã được lập từ cuối tháng 3/2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT)đã tính đến các rủi ro về địa chính trị hay chưa? Tình hình địa chính trị có thể tác động đến các doanh nghiệp, trong đó có UDICO. Vậy HĐQT đã có cập nhật và phương án ứng phó như thế nào?

- Đoàn Chủ tịch trả lời:

+ Kế hoạch SXKD được HĐQT xây dựng từ tháng 3/2025, thời điểm chưa có thông tin cụ thể về chính sách thuế quan và tình hình địa chính trị. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4/2025, sau khi Hoa Kỳ công bố áp thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam, HĐQT đã thảo luận để đánh giá ảnh hưởng đến doanh nghiệp nói chung và UDICO nói riêng. Công ty đã chủ động theo dõi sát sao tình hình tiêu thụ sản lượng điện, tiến hành khảo sát và trao đổi thông tin với khách hàng trong các khu công nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận bất thường trong tình hình sử dụng điện của các khách hàng.

+ Trước bối cảnh rủi ro địa chính trị và chính sách thuế quan, HĐQT vẫn quyết tâm giữ nguyên các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD năm 2025 đã trình Đại hội.

* Câu hỏi 2: Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư của UDICO có đi cùng kế hoạch phát triển các dự án của công ty mẹ hay không? Trong điều kiện thuận lợi thì kết quả đầu tư của UDICO có khả quan, nhưng nếu tình hình khó khăn và rủi ro như hiện nay, liệu Công ty có lựa chọn các dự án đầu tư tối ưu khác?

- Đoàn Chủ tịch trả lời:

+ Khi xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển, HĐQT chủ trương hạn chế sử dụng vốn vay, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ các biến động kinh tế - chính trị.

+ UDICO mong muốn đồng hành cùng các chủ đầu tư KCN để mở rộng phạm vi cấp điện, nhưng không tham gia tất cả các dự án mà sẽ chọn lọc kỹ càng. Việc đầu tư chỉ được quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng hiệu quả dự án, nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và hiệu quả sử dụng vốn cho cổ đông.

5.1.2. Cổ đông Lê Thị Nhung:

- Câu hỏi: Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ (tăng 100% vốn điều lệ). Sau khi phát hành thành công, cổ đông nhận được gì trong khi Công ty không chia cổ tức trong nhiều năm?

- Đoàn Chủ tịch trả lời: Công ty đang triển khai nhiều dự án đầu tư như Trạm biến áp 110kV KCN Hựu Thạnh, dự án cấp điện KCN Tân Phước 1 … Những dự án này cần nguồn vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài (trên 10 năm), trong đó 05 năm đầu thường không có lợi nhuận. Do đó, Công ty không thể sử dụng vốn vay để đầu tư, mà phải huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Phương án phát hành với tỷ lệ 1:1 tuy làm giảm EPS nhưng lượng cổ phiếu cổ đông nắm giữ tăng lên tương ứng.

5.2. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, giải trình và trả lời thỏa đáng nội dung các ý kiến, câu hỏi của cổ đông chi tiết tại Mục 5.1 nêu trên và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Đồng thời Đoàn Chủ tịch Đại hội đã nêu các biện pháp cụ thể giải quyết trong thời gian tới nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo sự minh bạch vì sự phát triển bền vững của Công ty.

VII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

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 về các nội dung bằng hình thức đánh dấu vào ô "tán thành" hoặc "không tán thành" hoặc "không có ý kiến" của Phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 09 cổ đông tham gia, đại diện cho 5.383.090 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 67,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là 09, đại diện cho 5.383.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 (Báo cáo số 18/BC-CT ngày 31/3/2025 của Giám đốc Công ty):

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	2.975,21	3.203,94	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	72,86	75,47	104%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	0%	0%	
4	Tổng giá trị đầu tư	68,247	76,560	112%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 31/3/2025 của Ủy ban kiểm toán).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua các Tờ trình:

4.1. Thông qua nội dung tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Thông qua nội dung tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 (Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thông qua nội dung Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 08 Phiếu	- Số cổ phần: 5.381.490 cổ phần	Tương đương 99,97% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 01 Phiếu	- Số cổ phần: 1.600 cổ phần	Tương đương 0,03% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.5. Thông qua nội dung Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.6. Thông qua nội dung Tờ trình tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

** Kết quả biểu quyết khi chưa tách số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến phương án phát hành ESOP:*

- Số phiếu tán thành: 09 Phiếu	- Số cổ phần: 5.383.090 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết sau khi đã tách số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến phương án phát hành ESOP:*

- Tổng số cổ phiếu tách ra do có quyền lợi liên quan đến phương án phát hành ESOP: 5.358.090 cổ phiếu *(Ghi chú: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, là người lao động hoặc người có liên quan của người lao động có lợi ích liên quan Phương án phát hành ESOP theo Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu theo Chương trình ESOP).*

- Tổng số phiếu biểu quyết còn lại của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 25.000 cổ phiếu, cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 03 Phiếu	- Số cổ phần: 25.000 cổ phần	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4.7. Thông qua nội dung Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 08 Phiếu	- Số cổ phần: 5.381.490 cổ phần	Tương đương 99,97% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 01 Phiếu	- Số cổ phần: 1.600 cổ phần	Tương đương 0,03% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không ý kiến: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00 % tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 Phiếu	- Số cổ phần: 00 cổ phần	Tương đương 00% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

5.1. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

1. Ông: Nguyễn Hoàng Công.

2. Ông: Đặng Việt Dũng.

3. Ông: Trần Minh Quang

4. Ông: Lê Hoàng Thịnh.

5. Ông: Nguyễn Văn Thịnh.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với Số cổ phần tán thành: 5.383.090 cổ phần, tương đương 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

5.2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % số phiếu bầu/Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội
1	Ông: Đặng Việt Dũng	5.383.090	100%
2	Ông: Nguyễn Hoàng Công	5.383.090	100%
3	Ông: Trần Minh Quang	5.383.090	100%
4	Ông: Lê Hoàng Thịnh	5.383.090	100%
5	Ông: Nguyễn Văn Thịnh	5.383.090	100%

Trong đó, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 có 02 thành viên, gồm:

1 Ông Lê Hoàng Thịnh.

2. Ông Nguyễn Văn Thịnh.

6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, 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 5.383.090 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội

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

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO được lập thành văn bản công bố

toàn văn trên website của Công ty http://www.udico.com.vn để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

1.Mai Thị Nguyệt……

2.Nguyễn Huyền Lương ……

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 NGÀY 22/04/2025

TT	Diễn giải	Số cổ phần	Người được ủy quyền	Ghi chú
1	TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	*2,800,000*	ĐẶNG VIỆT DŨNG	
2	TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP	*2,554,390*	NGUYỄN HOÀNG CÔNG	
3	MAI THỊ NGUYỆT	*1,500*		
4	NGUYỄN MẠNH TOẠI	*100*		
5	NGUYỄN VĂN TRUNG	*1,900*		
6	LÊ ANH XUÂN	*21,500*		
7	ĐÀO CÔNG THẮNG	*2,000*		
8	LÊ THỊ NHUNG	*1,600*		
9	NGUYỄN CÔNG TOÁN	*100*		
	Tổng	***5,383,090***		

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Nguyễn Mạnh Toại

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2025 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

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

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	2.975,21	3.203,94	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	72,86	75,47	104%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	0%	0%	
4	Tổng giá trị đầu tư	68,247	76,560	112%

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

3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán 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	2.975,21	3.203,94	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	72,86	75,47	104%
3	Tổng giá trị đầu tư	68,247	76,560	112%

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
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối** *(lũy kế đến 31/12/2024)*	**225.623.436.124 đồng**
II	**Phân phối lợi nhuận năm 2024**	
1	**Trích quỹ**	
	Quỹ khen thưởng (0,5% LNST năm 2024)	*287.132.996 đồng.*
	Quỹ phúc lợi (0,5% LNST năm 2024)	*287.132.996 đồng.*
	Quỹ thưởng HĐQT, UBKT, Ban điều hành (1% LNST năm 2024)	*574.265.992 đồng.*
2	**Chi trả cổ tức năm 2024**	
	Bằng tiền (0%/VĐL)	Không thực hiện chi trả.
	Bằng cổ phiếu (%/VĐL)	Không thực hiện chi trả.
III	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau**	**224.474.904.140 đồng.**

** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	**Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang**	**224.474.904.140 đồng.**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
II	**Lợi nhuận sau thuế năm nay**	**60.374.127.391 đồng**
III	**Phân phối lợi nhuận năm 2025**	
1	**Trích quỹ**	**2%/LNST**
	Quỹ khen thưởng	0,5%/LNST (tương đương: 301.870.637 đồng)
	Quỹ phúc lợi	0,5%/LNST (tương đương: 301.870.637 đồng)
	Quỹ thưởng HĐQT, UBKT, Ban điều hành	1%/LNST (tương đương: 603.741.274 đồng)
2	**Chi trả cổ tức năm 2025**	**Không thực hiện chi trả**
IV	**Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau**	**283.641.548.983 đồng**

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

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024 là: 1.956.440.000 đồng.

5.2. Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 2.200.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Thành viên Hội đồng quản trị 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. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 06/11/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2024 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025.

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025.

Điều 3: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các Ông có tên sau:

1. Ông: Đặng Việt Dũng - Thành viên HĐQT
2. Ông: Nguyễn Hoàng Công - Thành viên HĐQT
3. Ông:Trần Minh Quang - Thành viên HĐQT
4. Ông: Lê Hoàng Thịnh - Thành viên độc lập HĐQT.
5. Ông: Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị 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 có trách nhiệm giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung 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 nhà và đô thị IDICO ngày 22/4/2025 với 5.383.090 cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2025. Nghị quyết này được đăng tải trên website: http://www.udico.com.vn để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- HĐQT, BGĐ, UBKT;
- Lưu VPTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đặng Việt Dũng

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY
Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn
| www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

DOCUMENTS
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dong Nai, April 2025

UDICO

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Dong Nai, April 22nd 2025

PROGRAM

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

1. Time: 08h30 on April 22nd 2025 *(Tuesday)*.

2. Location: Hall of UDICO company, Road No. 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

Time	Content
08h30-09h00	**Registering the list of shareholders**
09h00-09h30	**Opening the General Meeting**
	- Report on checking the qualifications of shareholders attending the General Meeting.
	- Announce reasons
	- Approve the personnel of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee
	- Approve the General Meeting Agenda.
	- Approve the Working Regulations at the General Meeting.
	- Approve the Regulations on the election of the Board of Directors.
09h30-11h35	**General Meeting Agenda**
09h30-10h15	Approve the reports: - Report on the results of production, business, and investment in 2024 and the plan for 2025. - Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025. - Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025.
	Approve the Submissions: - The Submission for approving the audited 2024 financial statements. - The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements. - The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan. - The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan. - The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan. - The Submission for continuing to implement the Plan for issuing shares in the Employment Stock Ownership Plan. - The Submission for approving the Plan to issue shares to existing shareholders to increase the Company's charter capital. - Some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).
10h15-10h35	Discuss and vote to approve the contents of the General Meeting.
10h35-10h55	Instruct the election rules and conduct the election of members in the Board of Directors in term 2025 - 2030
10h55-11h10	Break time
11h10-11h15	Announce the voting and election results.
11h15-11h30	Approve the Minutes and Resolution of the General Meeting.
11h30-11h35	Close the General Meeting.

Dong Nai, April 22nd 2025

WORKING REGULATIONS
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

- Basing on Law No. 03/2022/QH15 on January 11th, 2022;

- Basing on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020 and documents guiding its implementation;

- Basing on Law on Securities No. 54/2019/QH14 on November 26th, 2019 and documents guiding its implementation;

- Basing on the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

- Basing on the Internal Regulations on the governance of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

To ensure the success of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company, the Board of Directors has established the following regulations and working principles of the General Meeting as follow:

Article 1. Scope and subjects of application

- Scope of application: These Regulations apply to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment JSC organized on April 22nd 2025.

- Subjects of application: All shareholders, representatives (authorized people) of shareholders who currently own shares of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company according to the shareholder list finalized on March 20th, 2025 and guests attending the Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company must comply with the provisions of this Regulation, the Company's Charter and current regulations of law.

Article 2. Explanation of abbreviations and terms

- Company	:	IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company
- BOD	:	Board of Directors
- AC	:	Auditing Committee
- Organizer	:	Board of Meeting Organization
- GMS	:	General Meeting of shareholders
- Delegates	:	Shareholders, representatives of shareholders *(authorized people)*

Article 3. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of delegates attending the meeting represents more than 50% of the total number of ballots (Clause 1, Article 19 of the Company's Charter).

2. In case that there are not enough good conditions for conducting the first meeting according to the provisions of Clause 1, Article 19 of the Company's Charter, the invitation to the second meeting shall be sent within 30 days from the date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents 33% or more of the total number of ballots.

3. In case that that there are not enough good conditions for conducting the second meeting according to the provisions of Clause 2, Article 19 of the Company Charter, the notice of invitation to the third meeting shall be sent within 20 days from the date of the second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be held regardless of the total number of ballots of the shareholders attending the meeting.

Article 4. Delegates attending the General Meeting of Shareholders

1. All shareholders or representatives authorized in documents by one or more shareholders whose names are on the list of Company's shareholders at the time of the last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (March 20th, 2025).

2. Rights of shareholders when attending the General Meeting:

- To directly attend or authorize another person to attend the General Meeting in formatted documents.

- To discuss and vote on all matters within the authority of the General Meeting according to the provisions of the Law on Enterprises, other relevant legal documents and the Company's Charter.

- To be notified by the Organizer the content, agenda of the General Meeting and attached documents

- Each shareholder or authorized person attending the General Meeting shall receive a voting card after registering to attend the General Meeting with the Board of Shareholders' Qualification Examination.

- Shareholders and authorized people who arrive late, when the General Meeting has not finished, have the right to register and vote immediately at the General Meeting on issues that have not been voted on. In this case, the Host is not responsible for stopping the General Meeting and the validity of the previous votes will not be affected.

3. Obligations of shareholders when attending the General Meeting:

- Shareholders or authorized people attending the General Meeting must bring their ID card/passport, Meeting Invitation, Letter of Authorization (for authorized representatives) and register to attend the General Meeting with the Board of Shareholders' Qualification Examination.

- Dress formally.

- Speak and vote as the instructions of Chairman.

- Strictly comply with these Regulations and respect the results of the General Meeting.

Article 5. Guests at the General Meeting

- People who are the Company's managers, guests, members of the Board of Meeting organization who are not shareholders of the Company but are invited to attend the General Meeting.

- Guests do not participate in the discussion at the General Meeting (exceptional cases where they are invited by the Host of General Meeting, or have registered in advance with the Board of Meeting organization and have been approved by the Host of General Meeting).

Article 6. The host of General Meeting and The Presidium

1. The Presidium includes 02 people, 01 Host and 01 Member.

2. The Chairman of the BOD shall be the Host of the General Meeting or the Chairman of the BOD shall authorize another member of the BOD to host the General Meeting, nominates members of The Presidium and gets approved by the General Meeting.

In case that the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to host the General Meeting according to the majority principle of elections.

In other cases, the person who signs the invitations for the General Meeting of Shareholders will direct the General Meeting, elect the Host of the meeting and the person with the highest rate of votes will be appointed as the Host of the General Meeting.

3. The Host has the right to give necessary solutions to direct the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda and the reflection of the desires of the majority of the meeting attendees.

4. Duties of The Presidium:

- Direct the General meeting in accordance with the agenda and regulations approved by the General Meeting.

- Assign and introduce representatives of the Board of Directors and the Auditing Committee of the Company to present reports and submissions at the General Meeting;

- Introduce the members of The Vote Counting Committee in the General Meeting to vote.

- Guide the General Meeting to discuss and vote on issues within the agenda of the General Meeting and related issues throughout the General Meeting.

- Respond to and record issues within the agenda approved by the General Meeting;

- Solve issues arising during the General Meeting.

- Approve and issue documents, results, minutes, and resolutions of the General Meeting after the end of the General Meeting.

- The decisions of the Presidium on issues of order, procedures, or events arising outside the agenda of the General Meeting will be the highest judgment.

Article 7. The Board of Shareholders' Qualification Examination

1. The Board of Shareholders' Qualification Examination in the General Meeting includes 01 Head and members (if necessary), responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for their duties. The Board of Shareholders' Qualification Examination is decided by the Board of Directors:

2. Duties:

- Examine the qualifications of shareholders or authorized representatives attending the meeting: Request shareholders, authorized people attending the General Meeting and invited guests to present their ID/Passport, Meeting Invitation, Authorization Letter (for authorized representatives).

- Issue voting cards and documents of the General Meeting to shareholders or authorized people attending the meeting.

- Report to the General Meeting on the results of examining the Qualification of shareholders attending the General Meeting at the following times:

+ Before the opening of the General Meeting.

+ Before each time of voting in the General Meeting, if there is a change in the number of shareholders registered to attend the General Meeting *(shareholders attending the meeting late are allowed to register to attend the meeting)*.

Article 8. The Secretariat:

- The Secretariat consists of 02 people responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for their duties and under control of the Presidium. The Secretariat is appointed by the Host.

- Duties:

+ Receive and check shareholders' opinions during the General Meeting and send them to the Presidium to decide.

+ Record the minutes of the General Meeting of Shareholders fully and honestly, including all the content of the General Meeting and the issues approved by the shareholders or emphasized at the General Meeting.

+ Assist the Host in announcing the draft Minutes of the General Meeting and Resolutions on issues approved at the General Meeting.

+ Perform other tasks as assigned by the Presidium.

+ Be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the Minutes and Resolutions of the General Meeting.

Article 9. The Vote Counting committee (Voting and Electing)

1. The Vote Counting Committee introduced by the Host of the Meeting and elected by the General Meeting includes 01 Head and 02 members.

2. Duties:

- Instruct how to vote and conduct the process of Ballot Inspecting.

- Prepare and announce the Minutes of Ballot Inspecting for election for the General Meeting of Shareholders.

- Be responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders when performing their duties.

Article 10. Discussion at the General Meeting

1. Principles:

- Discussions shall only be conducted within the prescribed time and within the scope of issues presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders;

- Delegates having opinions shall register the content on the Question Form and forward it to the Secretariat;

- The Secretariat shall arrange the shareholders' Question Forms in the order of registration and forward it to the Presidium;

- Delegates shall raise their hands when they need to speak or debate only when the Host of General Meeting agrees. Each delegate shall speak in no more than 03 minutes with brief and unrepeatable contents..

- The proposed content does not violate the law and does not involve in personal issues or does not exceed the authority of the enterprise.

- The Host of the General Meeting has the right to remind or request shareholders to focus on the primary content that needs to be presented to save time and ensure the quality of the discussion. The Host has the right to interrupt the presentation of shareholders' opinions if necessary

2. Answering the opinions of delegates:

- Basing on the question form of the delegates, the Host or any members designated by the Host will answer the opinions of the delegates;

- In case of organizing time limit, questions that have not been answered directly at the General Meeting will be answered directly by the Company in emails or in documents.

Article 11. Voting at the General Meeting

1. Principles:

All issues in the agenda and meeting content of the General Meeting must be discussed and voted in public by the General Meeting of Shareholders..

Voting cards and ballots are printed, stamped and sent directly to delegates at the meeting by the Company (attached with the documents for attending the General Meeting of Shareholders). Each delegate is given a Voting Card and ballot. The Voting Card and ballot clearly are written with all information of the full name, number of shares owned and authorized to vote of that delegate.

2. Voting at the General Meeting:

2.1. Voting Procedure:

- Voting by raising voting cards: This form is applied to approve the following contents: Agenda of General Meeting; Working regulations at the General Meeting and Members of the Presidium, the Secretariat, The Vote Counting Committee (Voting and electing); Election List; Election regulations; Minutes of the General Meeting and Resolutions of the General Meeting.

- Voting by filling out the Ballot:

This way is applied to approve the contents of the Reports and Submission Documents at the General Meeting, specifically:

+ Report on the results of production, business, and investment activities in 2024, the Plan in 2025.

+ Report on the activities of the Board of Directors in 2024, and the plan in 2025.

+ Report on the activities of the Auditing Committee in 2024, and the plan in 2025.

+ The Submission for approving the audited 2024 financial statements;

+ The Submission for selecting an auditing company for Financial Statements in 2025;

+ The Submission for approving the 2025 production and business plan.

+ The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan.

+ The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan.

+ The Submission for continuing the Plan to issue shares in the Employment Stock Ownership Plan.

+ The Submission for approving the Plan to issue shares to existing shareholders to increase the Company's charter capital.

+ Some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

2.2. Voting methods:

- Delegates vote to "Agree", " Disagree" or "No opinion" on an issue mentioned to vote at the General Meeting by raising the Voting Card or filling in the options on the Ballot.

- Voting by raising Voting Card: Shareholders or authorized representatives of shareholders with voting rights can vote "Agree", "Disagree" or "No opinion" by raising their Voting Card under the direction of the Presidium.

- Voting by filling out the Ballot: For each content, delegates choose one (01) of the three (03) options "Agree", "Disagree", "No opinion" already printed in the Ballot by marking "X" in the box they choose. After completing the contents to be voted on at the General Meeting, delegates send the Ballot to the sealed ballot box at the General Meeting according to the instructions of The Vote Counting Committee. The Ballot must be signed and clearly state the full name of the delegate.

2.3. Validity and invalidity of the Voting Form:

- Valid ballots are:

+ Ballots are printed in the form issued by the Board of Meeting organization, with the Company's red seal, without erasures, scratches, tears, etc., without any additional content other than the regulations and must have the signature and full name of the attending delegate.

+ Voting content (Report, Submission) is marked by the delegate in one (01) of the three (03) voting boxes.

- Invalid ballots are:

+ Other contents are added to the ballots;

+ Ballots are not printed in the form issued by the Board of Meeting organization, the ballot does not have the Company's red seal or has been erased, scratched, or written with additional content other than the regulations, the ballot does not have a signature, and does not clearly state the delegate's full name.

+ Voting content is not marked or marked by the delegate in more than one (01) of the three.

2.4. Voting rules:

- Every 01 (one) share is equivalent to one voting right. Each delegate attending the General Meeting represents one or more voting rights.

- At the date of closing the shareholder list (March 20th, 2025), the total number of voting shares of the Company is: 8,000,000 shares, equivalent to 8,000,000 voting rights.

- Issues requiring voting at the General Meeting shall only be approved when approved by shareholders representing more than 50% of the total number of ballots of all shareholders attending and voting at the General Meeting. In some cases, voting issues specified in Clause 3, Article 21 of the Company's Charter shall only be approved when approved by shareholders representing 65% or more of the total number of ballots of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

- Voting to elect members of the Board of Directors is carried out by cumulative voting as prescribed in Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 5, Article 21 of the Company Charter.

2.5. Recording voting results:

The Vote Counting Committee will check, summarize and report to the Presidium the vote counting results of each issue according to the content of the Agenda in General Meeting. The vote counting results will be announced by the Ballot Counting Committee immediately before the closing of the meeting.

Article 12. Minutes and Resolutions of the General Meeting

1. All contents at the General Meeting must be recorded by the Secretariat in the Minutes of the General Meeting.

2. The Minutes and Resolutions of the General Meeting must be read and approved by the General Meeting before the closing of the meeting.

3. The Minutes of the General Meeting, Resolutions of the General Meeting, Minutes of the shareholder's qualification examination, Minutes of the vote counting and other documents recording the developments and results of the General Meeting must be stored at the Company's head office.

Article 13. Implementation of the Regulations

These Regulations shall be read publicly in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and shall take effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders of IDICO House and Urban Development Investment JSC.

Shareholders, authorized representatives and invited guests who violate this Regulation shall, depending on the specific level, be considered and handled by the Presidium in accordance with the Company Charter and the Law on Enterprises.

Received:
- GMS;
- Members of Board of Directors, Board of Management;
- Saved: Office; The secretariat.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Dang Viet Dung

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Dong Nai, April 22nd 2025

ELECTION REGULATIONS
MEMBERS IN THE BOARD OF DIRECTORS IN TERM 2025 – 2030 AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Basing on Law No. 03/2022/QH15 on January 11th, 2022;

Basing on Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;

Basing on Securities Law No. 54/2019/QH14 on November 26th, 2019;

Basing on Decree No. 155/2020/ND-CP on December 31st, 2020 of the Government mentioning the details of the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Basing on the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

Basing on the Internal Regulations on the governance of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

Regulations on the election of members of the Board of Directors in term 2025-2030 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company as follows:

Article 1: Subjects and scope of application

This regulation guides the order and procedures for nomination, candidacy, and election of members in the Board of Directors (BOD) of UDICO in term 2025 - 2030.

Shareholders and candidates participating in nomination, candidacy, and election of members of the BOD are responsible for complying with the contents of this regulation.

Article 2: Explanation of terms and Abbreviations

- Company	:	IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company
- BOD	:	Board of Directors
- Organizer	:	Board of Meeting Organization
- GMS	:	General Meeting of shareholders
- Delegates	:	Shareholders, representatives of shareholders (authorized people)

Article 3: Regulations on nomination and candidacy for members in the Board of Directors

1. Number of members of the Board of Directors

The number of elected members of the Board of Directors is 05 members, in which at least 20% of the members of the Board of Directors (01 member) must be independent members as prescribed in Point b, Clause 1, Article 137 of the Enterprise Law in 2020, Point a, Clause 4, Article 276 of Decree 155/2020/ND-CP on December 31st, 2020 mentioning the details in several articles of the Securities Law and Clause 3, Article 26 of the Company Charter.

2.Criteria for members in the Board of Directors:

a) Criteria for being members in the Board of Directors:

- Not being subjects as the regulation in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;

- Having professional qualifications and experience in business administration or in the field, industry, and business of the company and not necessarily being a shareholder of the company;

- A member of the Board of Directors of the Company can concurrently be a member of the Board of Directors of up to 05 other companies.

b) Criteria for being independent members of Board of Directors:

- Meet the Criteria specified in Point a, Clause 2 of this Article.

- Not being a person currently working for the company, the holding company or subsidiary of the company; not being a person who has worked for the company, the holding company or subsidiary of the company for at least the previous 03 consecutive years;

- Not a person receiving salary or remuneration from the company, except for allowances that members of Board of Directors are entitled to receive according to regulations;

- Not having spouses, biological parents, adoptive parents, biological children, adopted children, biological siblings who are major shareholders of the company; or managers of the company or a subsidiary of the company;

- Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total number of voting shares of the company;

- Not being a person who has been a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the company for at least the previous 05 consecutive years, except in the case of being appointed for 02 consecutive terms.

3. Right to nominate and run as candidates as members of the Board of Directors:

- The number of candidates for election to the Board of Directors by shareholders who are eligible to run for election, nominate and ensure that they are at least equal to the number of elected Board of Directors and ensure that the Board of Directors organization is in accordance with the provisions of the Charter and the Law on Enterprises.

- Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares (at the time of the last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders – March 20th, 2025) have the right to nominate people to the Board of Directors, specifically as follows:

Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total number of common shares can nominate 01 candidate; from 20% to less than 30% can nominate a maximum of 02 candidates; from 30% to less than 40% can

nominate a maximum of 03 candidates; from 40% to less than 50% can nominate a maximum of 04 candidates; from 50% or more can nominate the full number of candidates.

- Candidates nominated as members of the Board of Directors must meet all the criteria specified in Clause 2 of this Article.

- In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough as required by regulations, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the provisions of the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Directors. The nomination of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with the provisions of law.

Article 4: Application documents for nomination and candidacy for members of the BOD

1. Application documents for nomination and candidacy

Shareholders and groups of shareholders who meet the conditions specified in Clause 3, Article 3 of this Regulation have the right to run for election and nominate members of the Company's Board of Directors by submitting their application directly or by post to the Company's headquarters at the time and address specified in Clause 2 of this Article.

Application and nomination documents are made according to the form posted on the Company's website at: www.udico.com.vn including:

- Application form for nomination and candidacy for being members in Board of Directors (according to official form);

- Candidate's CV (according to official form);

- Valid copies of the following documents: ID/ Passport;

- Valid copies of certificates and qualifications.

The person nominating or being nominated as a member of the Board of Directors must be responsible to the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and honesty of the content in his/her profile.

2. Location and timeline for receiving nomination and candidacy documents

To facilitate the organization of the General Meeting and information disclosure in accordance with the law, please send application documents for nomination and candidacy for being members in the Board of Directors to the following address before 16:30 on April 18th, 2025:

IDICO Urban and House Development Investment JSC - Road No. 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province. Telephone: 0251.35630614.

Article 5: Election and winning regulations:

1. General regulations:

- The election for members in the Board of Directors for the 2025 – 2030 term must comply with Law and the Company's Charter.

- Only official shareholders who are present at the General Meeting have the right to vote.

- The Host of the General Meeting is responsible for hosting the election with specific contents:

+ Introducing the list of candidates for members of the Board of Directors.

+ Solving complaints about the election (if any).

2. The list of candidates

- Basing on the complete and valid nomination documents and candidacy documents of shareholders/groups of shareholders, the Secretariat of the General Meeting will prepare a List of candidates who meet the prescribed conditions to elect members of the Board of Directors.

- In case the candidates have been determined in advance, information related to candidates for the Board of Directors can be included in the documents of the General Meeting of Shareholders and announced at least ten (10) days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting.

- The list of elected candidates will be arranged in alphabetical order A, B, C by name, with full names written on the ballot.

3. Election method:

- The election of members of the Board of Directors is conducted by secret voting according to the cumulative voting method according to Clause 3, Article 148 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and Clause 5, Article 21 of the Company's Charter. Accordingly, each shareholder has a total number of ballots corresponding to the total number of shares owned and/or represented/authorized multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors.

- The voting rights are calculated according to the number of shares owned and represented. The election results are calculated based on the number of voting shares of shareholders attending the meeting present at the time of the election.

4. Ballots and writing on ballots

a. Content of ballots:

- The ballots have the Company's seal and include the following information:

+ Name of shareholder, shareholder code, number of shares owned and/or represented, total number of ballots.

+ Pre-printed candidate names in order A, B, C.

+ The ballots have printed details on how to write the ballots and cases of invalid ballots.

- Each shareholder, representative or authorized person is given one (01) ballot.

Note: The person receiving the ballot must check the information on the ballot, if there is any error, must immediately notify The Vote Counting Committee. If not notified, the ballot is considered invalid.

b. How to write on ballots:

- Shareholders can only vote for a maximum number of candidates equal to the number of candidates needed to be elected (05 members of the Board of Directors).

- Note: Shareholders prioritize to elect at least 01 independent member of the Board of Directors to ensure the organization of the Board of Directors according to Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020, Point a, Clause 4, Article 276 of Decree 155/2020/ND-CP on December 31st, 2020 mentioning the details of several articles of the Law on Securities and Clause 3, Article 26 of the Company Charter.

- Shareholders can write on ballots in one of the following two ways:

Method 1: Cumulative voting

Shareholders **mark "X"** for the number of candidates needed to be elected in the "Cumulative voting" column.

Method 2: Uneven cumulative voting

Shareholders **directly write the number of ballots** for candidates in the **"Uneven cumulative voting"** column. The maximum number of candidates elected is equal to the number of candidates needed to be elected. The total number of ballots for candidates must not be greater than the total number of ballots recorded on the shareholder's ballots.

Note: In case a shareholder both marks "X" in the "Cumulative voting" column and writes the number of ballots in the "Uneven cumulative voting" column, the result is taken from the "Uneven cumulative voting" column.

c. Validity and invalidity of ballots:

Valid ballots: Ballots in pre-printed form issued by the Organizing Committee, stamped with the Company's seal, not erased, scratched, or written with any other content other than the regulations for voting.

- The following ballots will be considered **invalid:**

+ Ballots that do not follow the Company's prescribed form and do not fully contain the contents as prescribed in Point a, Clause 4 of this Article.

+ Ballots that do not have the Company's seal.

+ Ballots that are left blank (shareholders do not write their ballots).

+ Ballots that contain incorrect information about the name of the shareholder, total number of shares owned/represented, total number of ballots.

+ Ballots are crossed out, corrected; crossed out the names of candidates; added or written with incorrect names or names are not on the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before voting; or ballots are filled out incorrectly according to the provisions in Point b, Clause 4 of this Article.

+ The ballots have a total number of votes for the candidate of the shareholder exceeding the total number of ballots owned by that shareholder and/or representative/authorized.

+ The ballots have a total number of votes exceeding the number of candidates to be elected (more than 05 members of the Board of Directors).

+ Ballots do not have the signature of the attending shareholder.

+ The ballots are submitted after The Vote Counting Committee has opened the ballot box seal.

5. The Vote Counting Committee, Election Method, Voting and Vote Inspection

5.1. The Vote Counting Committee:

- The Vote Counting Committee is nominated by the Host of General Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of The Vote Counting Committee must not be on the list of candidates or nominees for the Board of Directors.

- The Vote Counting Committee has responsibilities:

+ Introduce the ballots and distribute them.

+ Conduct ballot inspection.

+ Announce the election results in the General meeting.

5.2. Voting and ballot inspection:

- In case of errors on the ballots or during the voting recording process, shareholders can contact The Vote Counting Committee to request a new ballot and must return the old ballot (before putting it in the ballot box).

- Shareholders put their ballots into sealed ballot boxes supervised by The Vote Counting Committee.

- Voting begins when the ballot distribution is completed and ends when the last shareholders put their ballots into sealed ballot boxes.

- After the voting is completed, The Vote Counting Committee will inspect the ballot boxes in a separate room under the witness of shareholders who do not hold management positions at the Company.

- The inspection of ballots must be conducted immediately after voting is completed.

- The Vote Counting Committee is responsible for preparing the Voting Inspection Minutes and the Head of The Vote Counting Committee must announce the Voting Inspection results to the General Meeting. The Vote Counting Committee is also responsible for resolving shareholders' questions and complaints (if any) together with the Host.

6. Conditions for election:

- The elected member of the Board of Directors is determined by the number of valid ballots cast from high to low, starting from the candidate with the highest number of valid ballots until the number of members required to be elected is sufficient.

- In case there are two (02) or more candidates with the same number of valid ballots for the last member to be elected, the candidate with the appropriate professional qualifications for the Company's business line will be selected. If the candidates have the same professional qualifications, a re-election will be held between these candidates to select. The re-election will still be carried out according to the principle of cumulative voting.

- If the first election result does not have enough members, the election will be conducted until the required number of members are elected.

7. Prepare and publish the Minutes of the voting inspection:

- After inspecting the ballots, The Vote Counting Committee must write the minute of voting inspection. The content of the minutes includes: Total number of shareholders attending the meeting, total number of shareholders participating in voting, ratio of voting rights of shareholders participating in voting compared to total number of voting rights of shareholders attending the meeting, number and ratio of valid ballots, invalid ballots, blank ballots; number and ratio of voting rights for each candidate for member of the Board of Directors.

- The full content of the Minutes of the voting inspection must be announced in the General Meeting.

8. Complaints:

Complaints about the election and voting inspection will be resolved by the Host of the meeting at the meeting and recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Article 6: Effects

The regulations on the election of members in the Board of Directors of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company in term 2025-2030 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders include 06 Articles. These regulations are read publicly in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and take effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company./.

Received:
- The General meeting of Shareholders;
- Saved: Office, the Secretariat of The General Meeting

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Dang Viet Dung

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Số: 18 /BC-CT

Dong Nai, March 31st 2025

REPORT

Results of production, business and investment in 2024 and Plans of production, business, and investment in 2025

To: General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company

IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company would like to report to the General Meeting the results of the production, business, and investment in 2024 and the plans of production, business, and investment in 2025 as follows:

A. RESULTS OF PRODUCTION AND BUSINESS IN 2024.

In general, in 2024, the Company has exceeded the planned targets. Specifically:

1. Main targets achieved in 2024.

NO	Key targets	UNIT	Plan in 2024	Implementation in 2024	% Implementation in 2024 / Plan 2024
I	**Total revenue and other incomes**	**Billion VND**	**2,684.32**	**2,975.21**	**111%**
1	Revenue from production and business	*Billion VND*	2,673.57	2,967.38	111%
1.1	*Power transformation and trade*	*Billion VND*	*2,643.08*	*2,928.18*	*111%*
1.2	*Construction*	*Billion VND*	*25.00*	*33.44*	*134%*
1.3	*Real estate business (Commercial)*	*Billion VND*	*2.96*	*3.09*	*104%*
1.4	*Other business*	*Billion VND*	*2.53*	*2.67*	*106%*
2	Financial revenue	*Billion VND*	*9.09*	*7.43*	82%
3	Other incomes	Billion VND	*1.66*	*0.40*	24%
II	**Profit before tax**	**Billion VND**	**45.98**	**72.86**	**158%**
III	**Ratio of expected dividend payment**	**%**	**0%**	**0%**	
IV	**Total investment value**	**Billion VND**	**106.961**	**68.247**	**64%**

2. Performance of production and business implementation

2.1. Electricity Trade:

Electricity output sold in 2024 is 1,592.1 million kWh, equal to 109% of the plan in 2024.

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

Electricity purchased in 2024 is 1,602.83 million kWh, equal to 109% of the plan in 2024.

The output loss is 10.73 million kWh, the loss rate in 2024 is 0.67%.

Revenue from Electricity Trade in 2024 is 2,928.18 billion VND, reaching 111% of the plan in 2024; Increase by 21% compared to 2023.

Gross profit from Electricity Trade in 2024 is 89.54 billion VND, equal to 144% of the plan in 2024; Increase by 28% compared to 2023.

The increase in revenue and gross profit from Electricity Trade compared to 2023 is due to the increase in electricity output used by customers compared to 2023 and the increase in electricity price from October 2023.

Reliability of Power supply:

Incident in 2024: SAIDI (minutes): 14.47 minutes; SAIFI (times): 0.35 times

Planned power cuts in 2024: SAIDI (minutes): 1,267.08 minutes; SAIFI (times): 1.94 times.

2.2. Construction and maintenance services:

Revenue from construction and maintenance services in 2024 is 33.44 billion VND, reaching 134% of the plan in 2024, increase by 10% compared to 2023.

Gross profit from construction and maintenance services in 2024 is 4.83 billion VND, equal to 176% of the plan in 2024, increase by 16% compared to 2023. This is the profit from construction and maintenance services for customers having demands at Nhon Trach and Huu Thanh Industrial Parks within the power supply scope of UDICO.

Gross profit from construction and maintenance services in 2024 exceeds the 2024 plan because the Company has managed prices well and bid for construction works at the most reasonable price.

2.3. Real estate business:

Revenue from real estate business in 2024 is 3.09 billion VND, reaching 104% of the plan in 2024, equal to 95% compared to 2023.

Gross profit from real estate business in 2024 is 0.82 billion VND, reaching 119% of the 2024 plan, equal to 67% compared to 2023.

Revenue and gross profit from real estate business in 2024 decreased compared to 2023 because in the project area there are real estates for rent of other companies having with a large number of rooms for rent. On the other hand, some companies are having economic difficulties due to no purchasing orders. Their production has decreased and workers are unemployed so the number of rented room has decreased.

2.4. Other business:

Revenue from other business activities in 2024 is 2.67 billion VND, reaching 105% of the 2024 plan, equal to 94% compared to 2023.

Gross profit from other business activities in 2024 is 2.61 billion VND, reaching 106% of the 2024 plan, equal to 94% compared to 2023.

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

Other revenue in 2024 includes consulting services, surveys, safety supervision, connection supervision, use of power infrastructure, rental of 1-3P substations to temporarily supply power to customers, etc.

2.5. Other incomes:

Other incomes in 2024 is 0.4 billion VND, equal to 24% of the 2024 plan, equal to 9% compared to the same period in 2023.

This is the insurance compensation for the damage of General Circuit breaker 432 of 110/22kV Tuy Ha substation.

Other income in 2024 decreased compared to 2023 due to revenue from liquidation of damaged transformers and recovered materials in 2023.

3. Financial performance:

3.1. Receivables and Payables.

- Receivables :131.546 billion VND.
- Payables : 258.459 billion VND.

In which: *+ Bank loans : 129.020 billion VND*

+ Customer debt : 106.676 billion VND

+ Other payables : 22.763 billion VND

- Bad debt: 11.091 billion VND. In which:

+ Bien Hoa - Vung Tau Expressway Development JSC : 6.241 *billion VND.*
+ IDICO Material Development and Construction Invesment JSC : 2.741 *billion VND.*
+ Tien Dat VN JSC : 1.385 *billion VND.*
+ Nam Bao Long JSC : 0.396 *billion VND.*
+ Other entities : 0.328 *billion VND.*

Implement some financial targets in 2024:

- Debt ratio/Equity : 0.56
- Ratio of Profit after tax / Net revenue : 1.9%
- Ratio of Profit after tax / Average equity : 13.2%.

3.2. Dividends:

The Company keeps Profit after tax for reinvestment, not paying dividends in 2024.

3.3. Financial investments.

The Company has 01 financial investment in IDICO Machinery Erection Construction Investment Joint Stock Company (LMI) worth 2.644 billion VND, equivalent to 4.81% of charter capital. LMI's dividend payment for 2023 is 8%, equivalent to VND 212 million.

3.4. Loan and deposit management situation.

Loans:

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY
Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

The Board of Directors of the Company issued Resolution No. 08/NQ-HĐQT on June 6th, 2024 approving the working capital loan limit of 240 billion VND and the guarantee limit of 100 billion VND.

The Company has worked with the bank to ensure sufficient short-term and medium-term capital for production and business activities with the lowest interest rates. (In which short-term loans are from 2.8%/year to 3.5%/year). Short-term loans until December 31st, 2024: 129.020 billion VND.

The 110/22kV Huu Thanh Industrial Park Substation Project - Phase 1 with a medium- and long-term loan limit of 78.4 billion VND. Disbursement amount until December 31, 2023 is 11.5 billion VND. The Company fully paid off the medium- and long-term loan on June 28, 2024. Medium and long-term loans until December 31st, 2024: 0 VND.

Financial expenses/interest in 2024: 1.92 billion VND.

Deposits/debts:

The Company's Board of Directors issued Resolution No. 04/NQ-HĐQT on April 2nd, 2024 approving a short-term lending plan to increase income from financial activities with a maximum limit of 140 billion VND, maximum term of 12 months.

Outstanding debts until December 31st, 2024: 0 VND

Outstanding savings deposits as of December 31, 2024: VND 171.4 billion

Financial revenue in 2024: VND 7.43 billion.

3.5. Cash flow management situation.

Focus on collecting due receivables and making payments on schedule to ensure capital needs during the period.

4. Progress of investment and construction implementation.

In 2024, the Company will implement 06 projects with a total investment value of 68.247 billion VND, equal to 64% of the annual plan. The value of project disbursement in 2024 is 77.81 billion VND, including the following projects:

4.1. 110/22 kV transformer substation project in Huu Thanh Industrial Park.

a. General information of the project:

Project name: 110/22 kV transformer substation in Huu Thanh Industrial Park

Location: Huu Thanh Industrial Park, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province

Capacity scale: 189 MVA (3x 63MVA)

Total investment: 284.078 billion VND.

Expected completion time: 2028

b. Current progress of the project:

- Progress of investment implementation of transformer substation items:

The company completed the installation of transformers, equipment and materials, construction of transformer substations and auxiliary items and completed acceptance and put into operation of 63MVA transformer No. 1 on May 5th, 2024. The investment value of the transformer substation in phase 1 is 59.341 billion VND.

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

- Progress of investment in 22kV power grid to supply electricity to customers:

*** 22kV power grid Phase 1&2**

In 2024, the Company will implement the construction of some lines that have been handed over the land with the investment value at about 4.6 billion VND, equal to 32% of the plan for 2024.

*** 22kV power grid Phase 3:**

To meet the land lease plan of Huu Thanh Industrial Park, the Company has surveyed and designed the power supply for the remaining lines that do not have a power grid in phase 3 such as D3, N3, D6, and part of D5 road.

The investment value in 2024 is about 4 billion VND, equal to 50% of the plan in 2024.

The total investment value of the 22kV power grid of the project in 2024 is 8.6 billion VND, equal to 38% of the annual plan, not reaching the annual plan because some locations do not have construction sites.

- Project disbursement progress:

The disbursement value in 2024 reached 75.41 billion VND, equal to 95.5% of the plan in 2024.

4.2. Projects of Tuy Ha 110/22 kV Substation, Nhon Trach 5 110/22 kV Substation.

In 2024, the Company invested in completing the Closed Circuit Television (CCTV) and security system for Tuy Ha 110/22kV Substation (0.83 billion) and Nhon Trach V 110/22kV Substation (0.5 billion); Completed the Scada system to remotely operate Nhon Trach 5 Substation at Tuy Ha Substation control center (0.7 billion), replaced 110kV equipment of compartments T2, T3 (0.237 billion).

- Project disbursement progress:

The disbursement value of the 110/22kV Nhon Trach V substation in 2024 is 0.43 billion VND, equal to 86% of the 2024 plan.

The disbursement value of the 110/22kV Tuy Ha substation in 2024 is 1.97 billion VND, equal to 47% of the 2024 plan.

4.3. Project to renovate and upgrade the 22kV distribution grid of Nhon Trach Industrial Park.

The plan to renovate and upgrade the 22kV distribution grid of Nhon Trach Industrial Park in 2024 is 23.1 billion VND, including 04 items: 22kV line supplying power to BW Company - Nhon Trach 2 Loc Khang Industrial Park (15MVA); Replacing the N1 line conductor of lines 473, 475, 478 Nhon Trach 5; Renovating the grid system to improve the reliability of power supply to customers; Renovating the 22kV line grounding system.

Basing on the actual load situation of customers in 2024 and the plan for periodic maintenance of the grid system, the Company temporarily postponed the investment progress of these items in 2024, and will invest at the appropriate time to ensure the efficiency of using investment capital.

4.4. Project to apply digital transformation for the smart management of the 22kV grid.

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

The company has invited competent units to conduct surveys and develop plans for applying digital transformation for smart management of Scada/DMS power systems combined with rooftop solar power management.

Currently, the company is completing the plan to build a SCADA monitoring center to connect SCADA 03 110kV substations and build a new SCADA SOLAR system at the Company's office as a basis for submitting to competent authorities for approval of the plan to apply digital transformation for smart management of power systems planned to be implemented in 2025.

4.5. 110kV transformer substation project supplying power to Tan Phuoc 1 Industrial Park.

IDICO Tien Giang Joint Stock Company (ITC) has been approved by the Prime Minister for the investment policy in the project "Investment in construction and business of infrastructure of Tan Phuoc 1 Industrial Park" in Decision No. 471/QD-TTg on May 31st, 2024, and has been expected to implement site clearance and infrastructure investment to start attracting investment from the 3rd quarter of 2025.

In order to implement the Company's policy on investing in expanding the scope of power supply, the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of UDICO Company on April 25th, 2024 approved the policy of implementing procedures to prepare for investment in the 110/22kV transformer substation project to supply power to Tan Phuoc 1 Industrial Park. On June 3rd, 2024, ITC Company agreed the principle in which UDICO Company will be the investor in the 110/22kV transformer substation and 22kV distribution grid to supply power to Tan Phuoc 1 Industrial Park in Document No. 04/ITC-KT. On that basis, UDICO prepared documents to be the investor of the 110/22kV transformer substation project and 22kV distribution grid to supply power to Tan Phuoc 1 Industrial Park and sent it to state agencies of Tien Giang province for document processing. However, currently, the 110kV Tan Phuoc 1 Industrial Park substation project has 2 investors registering to invest with the local state agencies, UDICO and EVNSPC, leading to a prolonged document processing.

To ensure the progress of synchronous infrastructure investment and compliance with the investment policy of the Prime Minister granted to Tan Phuoc 1 Industrial Park, ITC Company will proactively continue to implement investment procedures for the 110kV Tan Phuoc 1 Industrial Park substation project according to regulations. With its experience and capacity, UDICO Company will be the investor and business owner of the 22kV distribution grid supplying electricity to the Industrial Park according to Document No. 04/ITC-KT on June 3rd, 2024.

Currently, the company is continuing to coordinate with ITC Company to work with the electricity industry and local state agencies to complete related preparation procedures for the project soon.

4.6. High-rise Apartment Building Project on National Highway 1K.

The Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 25th, 2023 of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved the plan to search and select partners with the capacity to cooperate/contribute to investment capital, and submit it to the competent authority for approval to implement the project.

On October 11th, 2023, the Board of Directors approved Resolution No. 21/NQ-HDQT approving the policy of Capital contribution cooperation with URBIZ Company to establish a Company to implement the project at Land Plot No. 215, Map Sheet No. 27 under the planning of Item, Apartment Building 1A. And the

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

parties established IDICO Urban and House Development Investment Company Limited to implement the Project.

On February 2nd, 2024, UDICO Company and IDICO Urban and House Development Investment Company Limited signed a Contract to contribute capital using land use rights for land plot No. 215, map sheet No. 27 mentioned above to implement the construction of Apartment Building 1A of the Project.

On March 7th, 2024, the Company sent Document No. 79/CT-KTKH to the Land Registration Office - Department of Natural Resources and Environment of Dong Nai province requesting guidance on procedures for contributing capital using land use rights under the planning of Apartment Building 1A to IDICO Urban and Housing Development Investment Company Limited.

In response document No. 2902/VPĐK-ĐKTK on April 26th, 2024, the Land Registration Office - Department of Natural Resources and Environment of Dong Nai determined that the Project is an urban development project and as Clause 13, Article 2 of Decree 11/2013/ND-CP on January 14th, 2013 on management of urban development investment of the Government, it is determined that contributing capital by land use rights to implement the project is not eligible enough to be resolved. The Land Registration Office requested UDICO Company to carry out the procedure for transferring part of the project for implementation instead of carrying out the procedure for contributing capital by land use rights.

Therefore, on August 22nd, 2024, the Board of Directors approved Resolution No. 12/NQ-HĐQT on stopping capital contribution by Land Use Rights under the planning of Apartment Building Project 1A and terminating the operation of Urban and Housing Development Investment Company Limited to calculate a suitable investment cooperation plan to submit to the competent authority for approval and implementation to ensure project efficiency.

Due to the impact of site clearance work, the project implementation progress was prolonged for many years, leading to significant fluctuations in investment value, implementation progress, and State policies and regulations on investment and construction. Therefore, the Company carried out procedures to adjust the project to suit the actual situation. On November 27th, 2024, the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company passed a Resolution on adjusting the Investment Project (Main content: Adjusting the total investment of the project to VND 1,258 billion and the progress of the remaining items is adjusted to 2030) as a basis for completing related legal documents and implementing investment in the remaining items for the Project.

5. Organization and personnel situation.

The total number of employees in the list managed by company until December 31st, 2024: 104 people (15 female; 89 male).

Over the past year, the Board of Directors continued to maintain the company's organizational structure according to the approved model, ensuring rationality and efficiency. Departments and units are clearly assigned and facilitated for smooth and highly effective coordination between departments in order to help the company operate stably and achieve the goals set in the past year.

The company recruited to supplement personnel for important positions, meet the needs of expanding production and business, and improve service quality.

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

Training and development of employees are emphasized. Professional training programs and soft skills training programs were organized to contribute to the capacity improvement of the employees.

Compensation policies continue to be improved to ensure the rights of employees, from salaries and bonuses to welfare and insurance regimes. Corporate cultural activities continue to be maintained for motivating and engaging employees in company activities such as team building, year-end parties, gifts on the holidays of the Mid-Autumn Festival, Lunar New Year, etc.

6. Difficulties and obstacles:

The project of high-rise apartment building on National Highway 1K is a case where the state reclaims the land to clear the land and hand over the clean land to the Company. However, due to the land clearance and land allocation of the local state agencies lasting for many years, the progress of the remaining items according to the Investment Incentive Certificate has expired and the investment value of the project is no longer suitable. The procedure for adjusting the above contents with state agencies is difficult because it is a case of having to carry out the procedure for approving the investment policy before adjusting the investment project as responded by the Department of Planning and Investment in Official Letter No. 2541/SKHĐT-THQH.

Settlement and capital collection of some construction works are facing difficulties:

Construction of the route and drainage system section Km37+402 ÷ Km42+600 of the National Highway 51 expansion investment project: Currently, BVEC Company temporarily stopped collecting tolls and stopped operating from January 13th, 2023 under the direction of the Vietnam Road Administration. UDICO has not yet reached an agreement with BVEC to recover the project debt.

Route No. 3, Hanoi National University: The project is invested by the Management Board of Hanoi National University, the Company is the contractor for the electrical part with a value of 25.2 billion VND (Joint venture with Licogi, Licogi is in charge of the traffic part). The project started in December 2013 but was stuck with site clearance work for some sections of the route by the Investor, leading to the progress being extended until November 2022 to complete and put into use. The Company is currently completing the settlement documents. Due to the prolonged progress and personnel changes of all construction, supervision and investor parties, the work of receiving documents to resolve remaining issues of the project is difficult and prolonged, affecting the effectiveness of the construction.

B. PRODUCTION AND BUSINESS PLAN in 2025.

Basing on the results achieved in the previous year and the forecast of the socio-economic situation in 2025, the Company builds the 2025 plan as follows:

1. Main targets in the 2025 plan.

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY
Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

NO	Key targets	UNIT	Implementation in 2024	Plan in 2025	% Plan 2025/ Implementation 2024
I	**Total revenue and other incomes**	**Billion VND**	**2,975.21**	**3,203.94**	**108%**
1	Revenue from production and business	*Billion VND*	2,967.38	3,194.64	108%
1.1	*Power transformation and trade*	*Billion VND*	*2,928.18*	*3,153.48*	*108%*
1.2	*Construction*	*Billion VND*	*33.44*	*35.00*	*105%*
1.3	*Real estate business (Commercial)*	*Billion VND*	*3.09*	*3.18*	*103%*
1.4	*Other business*	*Billion VND*	*2.67*	*2.98*	*112%*
2	Financial revenue	*Billion VND*	7.43	9.20	124%
3	Other incomes	*Billion VND*	0.40	0.10	25%
II	**Profit before tax**	**Billion VND**	**72.86**	**75.47**	**104%**
III	**Ratio of expected dividend payment**	**%**	**0%**	**0%**	
IV	**Total investment value**	**Billion VND**	**68.247**	**76.560**	**112%**

2. Key tasks in 2025:

In 2025, UDICO sets the key task of moving towards a professional electricity retail company model by applying digital technology to the electricity business sector and investing in electricity projects to expand the scope of electricity supply.

- Tan Phuoc 1 Industrial Park, Tien Giang:

Complete procedures to become the investor of the 22kV distribution grid supplying power to Tan Phuoc 1 Industrial Park and deploy investment in construction of temporary power supply items for the industrial park under infrastructure construction.

- Huu Thanh Industrial Park, Long An:

Implement investment in construction of the 22kV grid and investment procedures for Phase 2 of Huu Thanh Industrial Park on schedule, ensuring power supply for electricity users according to the investment attraction plan at the industrial park.

3. Implementation solutions.

3.1. Electricity business sector:

- Focus on operation management, digital transformation application in the operation of 110/22kV transformer substations and 22kV power grid, and customer service to ensure safety, continuous and stable power supply, minimize power loss to enhance high efficiency. At the same time, it is convenient for customers to look up information on electricity consumption, pay electricity bills, owe electricity bills, etc.

- Invest in renovating the 22kV power grid system to improve the reliability of power supply for customers.

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

- Continue to develop internal processes such as the Power supply process, O&M service provision process, Power metering system operation and troubleshooting process, Substation and 22kV line troubleshooting process, Customer troubleshooting process, etc. to professionalize and improve the satisfaction of customers using electricity in the electricity business sector.

3.2. Construction and maintenance services:

Enhance UDICO's brand image through the construction of power station construction works and maintenance services with reasonable costs and ensure quality and construction progress according to customer requirements.

Continue to improve the design capacity and supervision in electrical works.

3.3. Real estate business:

Supervise and coordinate to improve the quality of apartment building management and operation to meet the room rental rate of >95% at Hiep Phuoc Apartment Building.

Urge and coordinate with competent authorities to complete the work of determining financial obligations and procedures for granting Land Use Rights Certificates to the Company for the land area that has completed site clearance in the last 3 phases (phase 2, phase 3, and phase 4) of the High-rise Apartment Project on National Highway 1K.

3.4. Human resources work.

Organize training for the management and operation employees to gradually approach management using information technology (Scada system operated remotely).

Develop team capacity, and deploy training for employees/management levels according to plan. Build a friendly, positive, and effective working environment. Apply the process of evaluating work performance.

4. Financial work.

4.1. Financial plan:

UDICO Company sets a financial profit plan for 2025 with at least VND 5.78 billion.

Continue to work with banks to ensure sufficient short-term and medium-term capital for production and business activities with the most optimal loan interest rate policies.

Monitor short-term loans due according to plan, collect loan principal, and record financial income promptly and fully to increase financial profit during the year.

4.2. Dividends:

The Company's investment plan for projects in 2025 is 84.56 billion VND: The Company reserves profit after-tax for reinvestment without any payments of dividends in 2025.

5. Construction investment work.

In 2025, the Company invests in 07 projects with a total value of 76.56 billion VND. Including:

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

5.1. 110/22 kV Substation Project in Huu Thanh Industrial Park - Duc Hoa District - Long An.

The investment plan for 2025 is 30.345 billion VND. Including:

Implementing investment preparation procedures for Phase 2 (Installation of 63MVA transformer No. 2) for the project. The consulting value for the construction drawing design of transformer No. 2 is 0.7 billion VND.

Implementing procedures for selecting contractors and signing contracts, implementing bidding packages for Phase 2... Expected to be implemented from the third quarter of 2025, with an investment value of 8.395 billion VND.

Completing the construction of 22kV transmission lines Phase 1, 2 (remaining part), Phase 3 and renovating the 22kV transmission line loop connection with an investment value of 21.25 billion VND in 2025.

5.2. 110/22kV Nhon Trach V Industrial Park Transformer Substation Project.

In the 2025 Plan, the Company will invest in installing relays 87B, 87L/(85+21) for Nhon Trach 5 Substation, relay 87L for Tuy Ha 110/22kV Substation. The estimated investment value is 2.5 billion VND.

5.3. Nhon Trach Industrial Park 22kV Power Grid System Improvement Project.

The investment plan for 2025 is 8.715 billion VND. Including:

+ 22kV power line supplying power to Coherent Company: 1.865 billion VND.

+ 22kV power grid system improvement to improve power supply reliability: 1.0 billion VND

+ 22kV power line loop connection improvement for Hwaseung Company: 5.85 billion VND.

5.4. SCADA Monitoring Center Construction Project (OCC for short):

The 2025 plan is to relocate the Scada system from Tuy Ha 110kV Substation and Nhon Trach 5 110kV Substation to the control room at the Company Office. The estimated investment value is 2 billion VND.

5.5. 22kV Distribution Grid Project to supply electricity to Tan Phuoc 1 Industrial Park.

- Scale: The length of the overhead line is 16.2km and the length of the underground cable is 3.164km.

- Total estimated investment: 67 billion VND.

The investment plan for 2025 is 12 billion VND. Including:

- Selecting a design consultant.

- Completing procedures to become the investor of the 22kV distribution grid system.

- Implementing investment preparation procedures for the project. Investment consulting value is 02 billion VND.

- Investing in the 22kV grid phase 1 and providing temporary electricity: 10 billion VND.

5.6. High-rise apartment building project on National Highway 1K

The project investment plan for 2025 is 20 billion VND, including:

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

- The company establishes procedures to connect infrastructure to National Highway 1K and implements environmental procedures.

- Renovating and connecting the drainage system, implementing infrastructure for the remaining cleared area and renovating the campus adjacent to National Highway 1K (when eligible).

- Complete the work of determining financial obligations, procedures for granting Land Use Rights Certificates to the Company for the remaining cleared land area (phase 2, phase 3 and phase 4).

- Carry out legal procedures, prepare related investments to be eligible to continue implementing the remaining items.

- In addition, the Company continues to search for and select capable partners and calculate investment cooperation plans for the remaining items, submit them to competent authorities for approval and implementation when eligible, ensuring project efficiency.

5.7. Apartment Building No. 3 - Employee Resettlement Area Project and Hiep Phuoc Apartment Building

The project investment plan in 2025 is 01 billion VND, including:

- Carry out environmental procedures for the Project.

- Carry out legal procedures, prepare related investments to be eligible to continue implementing the items of Hiep Phuoc Apartment Building No. 3.

- Continue to search for and select capable partners and calculate appropriate investment cooperation plans to submit to competent authorities for approval and implementation when conditions are met to ensure project effectiveness.

6. Human resource organization.

Objective:

Meet 100% of the Company's human resource demands, including recruitment demands; salary and welfare demands; training and talent management demands...; Enhance human resources in the direction of a professional electricity retail distribution company.

Estimated human resources in 2025:

- General meeting of shareholders.

- Board of Directors and Auditing Committee under the Board of Directors (Concurrently).

- Board of Management: 02 people.

- Professional departments and units under control of the company:

+ General office.

+ Finance and Accounting Department.

+ Technical Department.

+ Economic and Planning Department.

+ SCADA Center at the Company Headquarters: Expected to operate in the second quarter of 2025.

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

Due to production and business requirements, to facilitate management and operation, UDICO is developing a plan to arrange and reorganize the functional departments and units under control of the company to suit the production and business characteristics (power distribution and transmission), on that basis, establishing a SCADA Center with the main personnel, the Technical Management Department, monitoring the power grid, the metering system of the Technical Department and some personnel operating the 110kV Transformer substation of UDICO Power Enterprise.

+ UDICO Power Enterprise.

+ Business location in Long An.

+ 22kV power grid operation department of Tan Phuoc 1 Industrial Park (Expected to operate in the fourth quarter of 2025).

- Total number of employees: 117 people (Number of employees in the first 6 months of the year: 109 people; In the third quarter of 2025, recruitment of personnel to operate the power grid of Tan Phuoc 1 Industrial Park will begin).

- Average income: 25,255,000 VND/person/month.

Enhance human resources in the direction of a professional electricity retail distribution company.

Above is the report on the results of implementing the production and business tasks in 2024, the production and business plan in 2025 of UDICO Company. We look forward to receiving feedback from shareholders so that the Company can achieve the production and business plan targets.

Finally, on behalf of the Board of Directors, Board of Management, all managers and employees of the Company, we would like to wish the delegates and shareholders good health and the General Meeting to be organized successfully.

Best Regards!

Received:
- As above;
- Saved: General Office, Economic and Planning Department, Finance and Accounting Department.

DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Nguyen Hoang Cong

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

PROJECT INVESTMENT PLAN IN 2025

(Attached with Report of the 2025 Annual General Meeting)

NO	Content	Plan in 2025				Investment plan in 2025												
		Investment value in 2025				1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			Cumulation
		Contract value transferred from 2024	Estimation	Preliminary estimation	Total investment in 2025	T1 F	T2 F	T3 F	T4 F	T5 F	T6 F	T7 F	T8 F	T9 F	T10 F	T11 F	T12 F	
A	HYDROPOWER AND ENERGY PROJECTS	21.446	10.161	26.845	55.560	3.373	3.373	3.673	3.953	3.953	5.363	6.400	4.187	4.188	5.665	5.665	5.767	55.560
1	110/22kV Huu Thanh Industrial Park Substation Project	21.446	1.446	18.345	30.345	3.373	3.373	3.673	1.540	1.540	2.950	3.232	3.232	3.232	1.399	1.399	1.399	30.345
1.1	Cost of consulting	-	-	0.700	0.700	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	-	-	-	-	-	-	-	0.700
	- The consulting value for the construction drawing design of transformer No. 2			0.700	0.700	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140								0.700
1.2	Substation 10/22kV	1.446	1.446	8.395	8.395	-	-	-	-	-	-	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	8.395
	Phase 2	1.446	1.446	8.395	8.395							1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	8.395
	- Transformer + Equipments & Materials	1.421	1.421	7.151	7.151							1.192	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192	7.151
	- Revealing Transformer T2	0.022	0.022	0.881	0.881							0.147	0.147	0.147	0.147	0.147	0.147	0.881
	- Relay adjustment, test, agreements and solutions	0.004	0.004	0.363	0.363							0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061	0.363
1.3	22kV distribution line system	20.000	-	1.250	21.250	3.233	3.233	3.533	1.400	1.400	2.950	1.833	1.833	1.833	-	-	-	21.250
	- 22kV line system at stage 1	4.000			4.000	0.600	0.600	0.800	0.600	0.600	0.800							4.000
	- 22kV line system at stage 2	5.000			5.000	0.800	0.800	0.900	0.800	0.800	0.900							5.000
	- 22kV repaired line system at stage 3&4 (3A,3B)	11.000			11.000	1.833	1.833	1.833				1.833	1.833	1.833				11.000
	- Renovation of 22kV loop line connection in Huu Thanh Industrial Park			1.250	1.250						1.250							1.250
2	110/22kV transformer substation Nhon Trach V IP	-	-	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.800	0.800	0.900	2.500
	- Install Relay 87B, 87L/(85+21) for Nhon Trach 5, 87L Tuy Ha substation (design, agreement, construction and installation)			2.500	2.500										0.800	0.800	0.900	2.500
3	Renovation and upgrading of 22kV distribution grid in Nhon Trach IP	-	8.715	-	8.715	-	-	-	1.713	1.713	1.713	2.334	0.622	0.622	-	-	-	8.715
	- 22kV power line supplying power to Coherent Company		1.865		1.865							0.622	0.622	0.622				1.865
	- 22kV grid system renovation to improve power supply reliability		1.000		1.000				0.250	0.250	0.250	0.250						1.000
	- Renovation of 22kV Hwaseung Power Line Loop Connection		5.850		5.850				1.463	1.463	1.463	1.463						5.850
4	Project of applying digital transformation to the operation of 110kV substation and 22kV grid			2.000	2.000	-	-	-	0.500	0.500	0.500	0.500	-	-	-	-	-	2.000
	- Moving the Scada system from Tuy Ha 110kV Substation and Nhon Trach 5 110kV Substation to the control room at the Company Office			2.000	2.000				0.500	0.500	0.500	0.500						2.000
5	22kV distribution grid supplying power to Tan Phuoc 1 IP			12.000	12.000	-	-	-	0.200	0.200	0.200	0.333	0.333	0.334	3.466	3.466	3.468	12.000

NO	Content	Plan in 2025				Investment plan in 2025												
		Investment value in 2025				1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			Cumulation
		Contract value transferred from 2024	Estimation	Preliminary estimation	Total investment in 2025	T1 F	T2 F	T3 F	T4 F	T5 F	T6 F	T7 F	T8 F	T9 F	T10 F	T11 F	T12 F	
	- Consulting costs for carrying out investment preparation procedures			2.000	2.000				0.200	0.200	0.200	0.333	0.333	0.334	0.133	0.133	0.134	2.000
	- Investment costs for 22kV Power Grid Phase 1 & temporary power supply			10.000	10.000										3.333	3.333	3.334	10.000
B	URBAN AND HOUSE PROJECT			21.000	21.000	-	-	-	-	1.200	1.200	1.700	1.700	1.700	2.500	3.000	3.000	21.000
1	High-rise apartment building on National Road 1K, Hoa An			20.000	20.000	-	-	-	-	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	2.500	3.000	3.000	20.000
	- Infrastructure connection and new investment for the project			20.000	20.000					2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	20.000
2	Resettlement area for employees of Nhon Trach 1 IP and Hiep Phuoc apartment complex	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	-	-	-	1.000
	- Environmental procedures and drainage system connection			1.000	1.000					0.200	0.200	0.200	0.200	0.200				1.000
	TOTAL	21.446	10.161	47.845	76.560	3.373	3.373	3.673	3.953	6.153	7.563	9.100	6.887	6.888	8.165	8.665	8.767	76.560

Dong Nai, March 31st 2025

IDICO COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Công

FINANCE AND ACCOUNTING DEPARTMENT

Nguyen Manh Tai

ECONOMIC AND PLANNING DEPARTMENT

Nguyen Thi Hong

TECHNICAL DEPARTMENT

Nguyen Thanh Xuan

TARGETS IN PRODUCTION AND BUSINESS

Implementation in 2024, plan in 2025

(Attached with Report of the 2025 Annual General Meeting)

NO	Key targets	Unit	2023 Implement	2024 Plan	2024 Implement	2025 Plan	Implement 2024/ Plan 2024	Implement 2024/ Implement 2023	Plan 2025/ Implement 2024
I	**Total revenue and other incomes**	**Billion VND**	**2,459.36**	**2,684.32**	**2,975.21**	**3,203.94**	**111%**	**121%**	**108%**
1	**Revenue from production and business**	**Billion VND**	**2,450.03**	**2,673.57**	**2,967.38**	**3,194.64**	**111%**	**121%**	**108%**
1.5	Real estate business (Commercial)	Billion VND	3.26	2.96	3.09	3.18	104%	95%	103%
1.8	Construction	Billion VND	30.42	25.00	33.44	35.00	134%	110%	105%
1.9	Power transformation and trade	Billion VND	2,413.52	2,643.08	2,928.18	3,153.47	111%	121%	108%
1.10	Other business	Billion VND	2.83	2.53	2.67	2.98	106%	94%	112%
2	**Financial revenue**	**Billion VND**	**4.83**	**9.09**	**7.43**	**9.20**	**82%**	**154%**	**124%**
3	**Other incomes**	**Billion VND**	**4.51**	**1.66**	**0.40**	**0.10**	**24%**	**9%**	**25%**
II	**Total cost**	**Billion VND**	**2,397.94**	**2,638.34**	**2,902.36**	**3,128.47**	**110%**	**121%**	**108%**
1	**Cost of sales**	**Billion VND**	**2,372.06**	**2,605.64**	**2,869.58**	**3,096.40**	**110%**	**121%**	**108%**
1.5	Real estate business (Commercial)	Billion VND	2.03	2.27	2.27	2.29	100%	112%	101%
1.8	Construction	Billion VND	26.26	22.25	28.61	31.23	129%	109%	109%
1.9	Power transformation and trade	Billion VND	2,343.73	2,581.06	2,838.64	3,062.82	110%	121%	108%
1.10	Other business	Billion VND	0.05	0.06	0.05	0.06	87%	111%	115%
2	**Financial cost**	**Billion VND**	**0.93**	**5.68**	**1.92**	**3.42**	**34%**	**206%**	**178%**
3	**Sales & General Administration Costs**	**Billion VND**	**24.76**	**26.82**	**28.72**	**28.55**	**107%**	**116%**	**99%**
4	**Other costs**	**Billion VND**	**0.19**	**0.20**	**2.14**	**0.10**	**1069%**	**1138%**	**5%**
III	**Total accounting profit before tax**	**Billion VND**	**61.42**	**45.98**	**72.86**	**75.47**	**158%**	**119%**	**104%**
1	**Gross profit by sector**	**Billion VND**							
1.5	Real estate business (Commercial)	Billion VND	1.23	0.69	0.82	0.89	119%	67%	108%
1.8	Construction	Billion VND	4.16	2.75	4.83	3.78	176%	116%	78%
1.9	Power transformation and trade	Billion VND	69.79	62.02	89.54	90.65	144%	128%	101%
1.10	Other business	Billion VND	2.78	2.47	2.61	2.92	106%	94%	112%
2	**Financial profit**	**Billion VND**	**3.90**	**3.41**	**5.51**	**5.78**	**161%**	**141%**	**105%**
3	**Other profits**	**Billion VND**	**4.32**	**1.46**	**-1.74**	**-**	**-119%**	**-40%**	**0%**
IV	**Corporate Income Tax**	**Billion VND**	**12.77**	**9.197**	**15.43**	**15.09**	**168%**	**121%**	**98%**

NO	Key targets	Unit	2023 Implement	2024 Plan	2024 Implement	2025 Plan	Implement 2024/ Plan 2024	Implement 2024/ Implement 2023	Plan 2025/ Implement 2024
V	Total profit after tax	Billion VND	48.66	36.78	57.427	60.37	156%	118%	105%
VI	Dividends	%	0%	0%	0%	0%			
VII	Total investment value	Billion VND	42.864	106.961	68.247	76.560	64%	159%	112%

Dong Nai, March 31st 2025

UDICO Company

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Công

FINANCE AND ACCOUNTING DEPARTMENT

Nguyen Manh Toai

ECONOMIC AND PLANNING DEPARTMENT

Nguyen Thi Hong

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

No: 01 /BC-HĐQT *Dong Nai, March 31st 2025*

REPORT

Activities in 2024 and Plan in 2025 of the Board of Directors

To: **General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company**

I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

The Board of Directors (BOD) of the Company consists of 05 members, including 02 independent members of the Board of Directors and 01 concurrent member of the Board of Management, specifically as follows:

1. Mr. Dang Viet Dung - Chairman of Board of Directors;
2. Mr. Nguyen Hoang Cong - Member, Company Director.
3. Mr. Nguyen Van Thinh - Independent member.
4. Mr. Le Hoang Thinh - Independent member, Chairman of Auditing Committee.
5. Mr. Tran Minh Quang - Member.

The Board of Directors of the Company operates under a collective regime basing on the principle of democratic centralism, each member is assigned specific tasks and responsibilities. The Board of Directors of the Company shows high solidarity and consensus. Issues under the authority of the Board of Directors are discussed collectively and expressed in the Minutes of meetings or written opinion forms.

The Board of Directors of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company reports to shareholders on activities in 2024 with the following main contents:

1. Summary of meetings of the Board of Directors and decisions of the Board of Directors:

The Board of Directors has developed a specific plan to implement the program of activities in 2024; Assigned work to each member of the Board of Directors, the members have completed the assigned tasks.

In 2024, the Board of Directors organized 06 meetings. Regular meetings were organized on time and written opinion forms of members were collected in 30 times. Resolutions, Decisions and Related documents were promptly issued. The Resolutions and Decisions issued by the Board of Directors were all agreed upon and approved by the members and were in accordance with the Company's Charter. Specifically, in 2024, the Board of Directors issued 20 Resolutions, 24 Decisions and related documents directing and implementing the production and business tasks in 2024; Directing the development and completion of internal management regulations and rules.

2. Management and direction of the implementation of the 2024 plan goals and targets according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

2.1/ Production and business activities:

According to the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors has directed the implementation of key production and business plans in 2024. Specifically:

- Production objectives: Ensure service quality, improve productivity and efficiency of production and business activities.

- Business plan: Promote market expansion, increase revenue and profit, focus on key products, industries and strengths of the Company.

- Implementation solutions: Increase the application of modern technology in production, enhance competitiveness and product quality, improve management processes and optimize production costs; Standardize and improve services, Complete pieces contributing to smart grid: SCADA, DMS, MiniSCADA; Complete the organizational chart, process of making annual plan and capacity assessment regulations; Apply advance management systems, digitize operations comprehensively and gradually.

2.2/ Organization and personnel work:

The Board of Directors has paid special attention to the organization and personnel to improve operational efficiency and improve the quality of human resources to help the company maintain and develop sustainably in the long term. Specifically:

- Assess and improve the organizational structure: direct to continue the review and arrangement of the organizational structure to adapt the company's long-term development strategy, complete the organizational chart, process of making annual plan and capacity assessment regulations.

- Train and develop human resources: The company has organized professional training courses and skills development for employees to improve work efficiency and meet increasingly high job requirements.

- Recruitment and retention of talent: Recruitment and welfare programs have been improved to attract and retain highly qualified and experienced personnel.

2.3/ Financial work:

Financial work is closely monitored by the Board of Directors to ensure the correct implementation of the set targets, helping the Company maintain stable operations and achieve profit targets in 2024. Specifically:

- Budget management: The Company has built and strictly controlled the budget, ensuring reasonable and effective expenditure.

- Cost optimization: Measures to reduce production and management costs have been implemented to increase profit margins.

- Ensuring cash flow: have measures for effective cash flow management, focus on maintaining liquidity, and ensure capital for production and business activities.

- Debt and cost control: ensure that debt ratio and operating costs are always at optimal levels, to maintain financial stability for the Company in the long term.

2.4/ Other activities:

- Digital transformation: The Board of Directors has directed to promote digital transformation in management, operations and production to help the Company improve efficiency and adapt to the development of modern technology.

- Social security work: Participate in community supporting activities, contribute to charity and social security programs to contribute to building the image of a business that is responsible to the community.

3. Supervisory activities of the Board of Directors

3.1/ Regarding the form of supervision:

In the past year, the Board of Directors has implemented the following forms of supervision:

- Supervision through regular and irregular meetings: The Board of Directors has organized regular meetings as prescribed, as well as irregular meetings when necessary to supervise the activities of the Director and the Board of Management.

- Supervision through regular and unexpected reports: The Board of Directors requests the Board of Management and relevant departments to provide financial reports, production and business activities and other activities quarterly, annually or unexpectedly, to check and evaluate the effectiveness of operations.

- Supervision through actual inspections: members in the Board of Directors participate in actual inspections at the office, at projects, etc. to ensure the implementation of the business plan and compliance with internal regulations.

- Supervision through specialized committees: conduct in-depth supervision of specific areas of the Company, thereby providing information and recommendations to the Board of Directors.

3.2/ Regarding the results of supervision on the Director and the Board of Management:

a/ Regarding the implementation of the production and business plan

The Board of Directors has supervised the implementation of the Company's production and business plans through detailed reports from the Director and the Board of Management. The results of supervision show that:

- The Director and the Board of Management have implemented basic economic, financial and investment indicators in accordance with the approved plans.

- The Board of Directors acknowledges the efforts in achieving revenue and profit targets, and highly appreciates the flexibility and efforts of the Board of Management in adjusting plans and options to ensure production and business results according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders, with the following results:

Target	Unit	Plan in 2024	Implementation in 2024	% Implementation in 2024/ Plan in 2024
1. Total revenue and other income	Billion VND	2,684.32	2,975.21	111%
2. Profit before tax	Billion VND	45.98	72.86	158%
3. Total investment value	Billion VND	106.961	68.247	64%

b/ Regarding compliance with internal regulations and the Company Charter

The Board of Directors closely monitors the compliance with internal regulations and the Company Charter. Through reports, inspections and regular meetings, the Board of Directors finds that:

- The Director and the Board of Management have strictly implemented the provisions of the Company Charter and internal regulations, ensuring transparency and efficiency in management.

- Compliance with the law and regulations on corporate governance, protecting shareholders' rights are fully implemented.

c/ Regarding financial management

The Board of Directors supervises the Company's financial management through financial statements, independent auditing units and internal control measures. The monitoring results show that:

- The Company's financial activities are carried out in accordance with legal regulations and accounting standards.

- Allocating costs and managing cash flow are done reasonably and effectively. Therefore, financial stability are ensured in production and business activities.

- Preserving and using capital are done effectively with the right purposes; Ratio of profit after tax / Average Equity in 2024: 13.2%.

4. Remuneration, expenses and other benefits of the Board of Directors

No	Full name	Position	Sources of incomes	Amount (VND)	Notes
1	Dang Viet Dung	Chairman in Board of Management	Income from remuneration and other benefits	803,240,000	*From April 25th - December 31st 2024*
2	Nguyen Cao Nguyen	Chairman in Board of Management	Income from remuneration and other benefits	232,000,000	*From January 1st - April 24th 2024*
3	Nguyen Hoang Cong	Executive Member in Board of Management	Income from remuneration	48,000,000	
4	Le Hoang Thinh	Independent Member in Board of Management, Chairman of Auditing Committee	Income from remuneration and other benefits	348,080,000	
5	Nguyen Van Thinh	Independent Member in Board of Management, Member of Auditing Committee	Income from remuneration and other benefits	348,080,000	
6	Tran Minh Quang	Non-Executive Member in Board of Management	Income from remuneration and other benefits	177,040,000	
	Total			**1,956,440,000**	

5. Results of the Board of Directors' performance assessment

In 2024, the Board of Directors operated effectively and ensured the full implementation of their functions and tasks as prescribed by Enterprise Law and the Company's Charter. The decisions of the Board of Directors have significantly contributed to the development and stability of the Company's operations. The Board of Directors will continue to strive to improve operational efficiency in the coming year.

6. Activities of other subcommittees under the Board of Directors: None

7. Report on related transactions:

+ Between the company, subsidiaries, companies in which the public company controls more than 50% of the charter capital and members of the Board of Directors and affiliated people of these members: None.

+ Between the company and the companies in which members of the Board of Directors are founders or business managers in the last 3 years before the transaction: None.

8. Activities of the independent members in Board of Directors and the evaluation results from the independent members for the activities of the Board of Directors:

- The independent members in the Board of Directors performed his/her duties and responsibilities in accordance with the provisions of law, the Company's Charter, and the Resolution of the General Meeting of Shareholders; Participated in all meetings and gave opinions and voted independently on matters requiring the Board of Directors's decisions; Participated in supervising and directing activities in the Board of Directors' assignment.

- The evaluation results from the independent members for the activities of the Board of Directors in 2024:

+ The Board of Directors works with a high sense of responsibility, prudence and transparency in governance, in a full compliance with the regulations for public companies.

+ The Board of Directors organized regular meetings and collected written opinions from members to approve issues within their authority. The meetings of the Board of Directors were organized and conducted in accordance with the order and procedures prescribed in the Company Charter and the Company Governance Regulations. The content of the meetings was discussed and evaluated fully and carefully by the members of the Board of Directors to provide the best orientations and solutions for the Company; The decisions of the Board of Directors are in accordance with the provisions of law, the Company Charter, the Company Governance Regulations, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the approved business strategies and plans.

+ The Board of Directors effectively directed and supervised the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. Supervision of the Board of Directors on the Board of Management is maintained regularly and closely to ensure that the Company's operations are stable, safe, in compliance with the provisions of law, and achieving the plan set by the General Meeting of Shareholders.

9. Report on the implementation of contents approved in previous resolutions of the General Meeting of Shareholders that have not been implemented

- Regarding the issuance of shares in Employment Stock Ownership Plan (ESOP):

The 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (Resolution No. 02/NQ-DHDCD on November 27th, 2024) has "Approved the Plan for issuing shares in Employment Stock Ownership Plan". The Company has submitted the issuance documents to the State Securities Commission. The Board of Directors commits to continue issuing shares in Employment Stock Ownership Plan ("ESOP") in accordance with Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ on November 27th, 2024 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 in the coming time, ensuring compliance with legal regulations and shareholders' interests.

- Regarding the implementation of investment projects:

+ High-rise apartment building project on National Highway 1K:

The 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ on November 27th, 2024) approved the adjustment of the investment project - Project: High-rise apartment building on National Highway 1K - Hoa An Ward,

Bien Hoa City, Dong Nai Province": Currently, the Board of Directors is directing the Board of Management to carry out the work to ratify and accept the update of the investor's name, the adjusted total investment of the Project, extend the progress of the remaining items of the Project, carry out the legal procedures needed and required by law and/or competent State agencies to implement the Project, continue to search for and select capable partners and build appropriate investment cooperation plans to submit to competent authorities for approval and implementation when conditions are met to ensure project efficiency.

+ Hiep Phuoc Apartment Building No. 3:

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 25th, 2023, approved the "plan to search for and select capable partners to cooperate/contribute investment capital, submit to competent authorities for approval to implement the project". Currently, the Board of Directors is directing the Board of Management to carry out necessary legal procedures (adjusting investment progress, total investment) and follow the requirements of the law and/or competent State agencies to be eligible to implement the Project; Continue to search for and select capable partners and build appropriate investment cooperation plans to submit to competent authorities for approval and implementation when conditions are met to ensure project efficiency,...

The Board of Directors commits to continue to closely monitor and supervise the implementation of these projects in the coming time, ensure the compliance with legal regulations and the interests of shareholders.

- Regarding the expansion of the power supply scope: The Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022 on November 14, 2022, approved the policy of researching and establishing investment procedures for 110/22kV transformer substation projects to supply power to new industrial parks nationwide to expand the power supply scope.

+ IDICO Tien Giang Joint Stock Company (ITC) has been approved by the Prime Minister for the investment policy of the project "Investment in construction and business of infrastructure of Tan Phuoc 1 industrial park" in Decision No. 471/QD-TTg on May 31st, 2024. Accordingly, UDICO Company is negotiating with ITC to invest in the Power Distribution Grid System to supply electricity to Tan Phuoc 1 Industrial Park.

+ In addition, the Board of Directors is directing the Board of Management to continue to search, research, and establish investment procedures for new power supply projects to expand the scope of power supply according to the policy approved by the 2022 Extraordinary Shareholders' Meeting.

The Board of Directors commits to continue to implement the policy of researching and establishing investment procedures for power supply projects for new Industrial Parks nationwide to expand the scope of power supply according to the Resolution of the 2022 Extraordinary Shareholders' Meeting dated November 14th, 2022 in the coming time, ensuring compliance with legal regulations and shareholder interests.

II. OPERATION PLAN OF BOARD OF DIRECTORS IN 2025

1. Production and business plan in 2025

The Board of Directors unanimously submits to the Annual General Meeting of Shareholders the 2025 production and business plan with several specific targets as follows:

+ Total revenue and other income:	3,203.94 billion VND.
+ Profit before tax:	75.47 billion VND.

+ Profit after tax: 57.426 billion VND.

+ Dividend: 0%.

+ Total investment value: 76.560 billion VND.

2. Key goals and tasks of the Board of Directors in 2025

2.1. Goals:

Ensure sustainable growth, improve production and business efficiency, expand the market; Move towards the model of a professional electricity distribution and retail service company by applying digital technology and cooperating to invest in electricity projects to expand the scope of power supply.

2.2 Key tasks:

- Continue to monitor and support the Board of Management in implementing production and business plans.

- Ensure compliance with internal regulations, Charter and legal regulations in all activities of the Company.

- Continue to improve internal governance processes.

- Promote innovation, application of technology in management and system operation. Continue to research and invest in digital transformation projects to optimize the management and operation of 110/22kV transformer substations and 22kV power grids in line with technological developments to reduce losses, reduce costs, monitor and operate remotely, improve power supply reliability and system safety (deploy smart grids in stages, reserve for integrating additional modules in the future).

The above is the evaluation report of Board of Directors on the Company's management and operation in 2024, the operation plan of Board of Directors in 2025. The Company's Board of Directors looks forward to continuing to receive the attention, support and sharing of Shareholders, and the support and cooperation of partners.

On behalf of the Board of Directors, we wish all shareholders good health and success.

Wishing the General Meeting organized successfully.

Best Regards./.

Received:
- As above;
- Board of Directors;
- Saved: Office, Documents of General Meeting.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Dang Viet Dung

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

No: 01 /BC-UBKT

Dong Nai, March 31st... 2025

REPORT

of Auditing Committee - IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

To: **General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company**

Based on:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company Charter, approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;
- Operating Regulations of the Auditing Committee (Decision No. 100/QD-CT dated December 29th, 2023);
- Results of inspection, supervision, and management of production and business activities of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company in 2024;

The Auditing Committee (AC) of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company (UDICO) presents to shareholders this comprehensive report covering the 2024 operational results and 2025 plan, focusing on governance, compliance, and operational efficiency.

I. OPERATION OF THE AUDITING COMMITTEE:

1. Human Resource:

The Auditing Committee was established by Board of Directors ("BOD") on November 24th, 2023 in Resolution No. 26/NQ-HĐQT and Decision No. 76/QD-CT of the BOD, with the following 2 members:

No	Members of the Auditing Committee	Position	Date of starting to be members of the Auditing Committee	Professional qualifications
1	Mr. Le Hoang Thinh	Chairman	24/11/2023	Bachelor of Economics, Master of Management - Accounting - Auditing
2	Mr. Nguyen Van Thinh	Member	24/11/2023	Electrical Engineer; Short-term training in Business Administration

2. Summary of meetings:

No	Members of Auditing Committee	Number of meetings attended by member	Meeting attendance rate	Voting rate
1.	Mr. Le Hoang Thinh	2	100%	100%

2.	Mr. Nguyen Van Thinh	2	100%	100%

3. Remuneration and operating expenses of the Auditing Committee:

- Remuneration details are disclosed in compliance with Enterprise Law and Securities Law requirements

- Complete financial information available in the 2024 audited Financial Statements and Annual Report

- Operating expenses strictly followed company's internal regulations

4. Activities of the Auditing Committee:

The activities of the Auditing Committee adhere to the established Operating Regulations and relevant legal requirements, aligning with the needs and actual operational conditions of UDICO. The key activities carried out by the Auditing Committee in 2024 include:

- Monitoring the accuracy and reliability of the Financial Statements (FS) and enhancing the quality of UDICO's periodically published financial reports.

- Overseeing and directing the operations of the Internal Auditing Committee throughout 2024.

- Reviewing matters related to shareholder inquiries both before and after the 2024 General Meeting of Shareholders (GMS).

- Collaborating with the independent auditing firm to analyze, evaluate, and recommend the selection of the auditor and their remuneration for approval by the Board of Directors (BOD).

- Performing additional tasks as outlined in the company's Charter, the GMS Resolutions, and the Operating Regulations of the Auditing Committee.

II. RESULTS OF INSPECTION AND EVALUATION OF KEY ACTIVITIES

1. Evaluation of Financial Statements:

- The recording, document storage, accounting information system, and preparation of basic accounting records have been conducted in accordance with current regulations.

- The Auditing Committee has reviewed the 2024 semi-annual and annual financial statements and concurs with the assessments provided by the Independent Auditor.

- The financial statements have been prepared and presented accurately and appropriately, in compliance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting Regime, and applicable legal regulations governing the preparation and presentation of financial statements. For key items, the financial statements provide an honest and reasonable reflection of UDICO's financial position as of December 31, 2024.

- Transactions with related parties have been thoroughly reviewed and fully disclosed, with no irregularities detected in these transactions.

2. Results of monitoring the operating situation in 2024:

- The development strategy outlined by the Board of Directors (BOD) aligns well with the overall industry conditions and UDICO's specific circumstances. The organization of business activities has been systematically implemented.

- The Board of Management (BOM) and functional departments have diligently executed the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and effectively fulfilled their roles and responsibilities in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

- In terms of human resources, the BOM has continued to strengthen and enhance the organizational structure, aligning it with UDICO's development objectives.

- Departments have made ongoing improvements to regulatory systems, operational procedures, and have strengthened the role of frontline risk control measures.

3. Results of monitoring the activities of the Board of Directors, Board of Management and evaluating the coordination between the Auditing Committee and the Board of Directors, Board of Management and shareholders:

- In response to significant fluctuations in the macroeconomic environment, the Board of Directors (BOD) and the Board of Management (BOM) have demonstrated adaptability and flexibility in preparing for both direct and indirect market impacts. Members of the Auditing Committee (AC) have upheld a strong sense of responsibility in carrying out their duties, ensuring honesty and objectivity in overseeing the activities of the BOD and BOM.

- In 2024, the BOD and BOM have performed their functions and responsibilities in full compliance with legal regulations, the Company's Charter, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

- The Auditing Committee has carried out its monitoring activities through diverse reporting channels and regular interactions with members of the Executive Board, the Chief Accountant, the Independent Auditing Unit, and others.

- Throughout the execution of its duties, the Auditing Committee has maintained effective coordination with members of the BOD, BOM, and relevant management staff, consistently receiving their cooperation. In 2024, the AC also actively received and addressed shareholder feedback regarding the management activities of the BOD and BOM.

4. Reports on internal transactions

Transactions with related parties are strictly monitored and fully comply with legal provisions, the Company's Charter, and UDICO's internal regulations. No conflicts of interest have been identified in any related-party transactions.

III. RECOMMENDATIONS OF THE AUDITING COMMITTEE

- The Board of Directors (BOD), the Board of Management (BOM), and department heads should continue to collaborate and provide timely information to enable the Auditing Committee to effectively fulfill its functions and responsibilities.

- The BOM should ensure the accuracy and reliability of economic and financial data before its release.

- The BOM should strengthen control and self-regulation mechanisms to minimize operational risks. This includes increasing the application of technology in management, as well as improving and enhancing system management capabilities.

- The BOM should develop a detailed plan to stay updated with new information, improve business process systems, and conduct regular training sessions. These efforts will help employees understand documents related to their individual and departmental responsibilities, raise awareness of compliance, and encourage constructive feedback during task execution.

IV. OPERATIONAL ORIENTATIONS OF AUDITING COMMITTEE IN 2025:

The operational orientation of the Auditing Committee in 2025 is as follows:

- Continue to fully perform the obligations and powers of the Auditing Committee and achieve its objectives in accordance with the Auditing Committee's Operating Regulations, as well as fulfill other tasks as stipulated by law, the Company's Charter, and internal governance regulations.

- Strengthen the supervision of compliance with legal provisions, the Company's Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, resolutions of the Board of Directors (BOD), and UDICO's internal governance regulations; inspect and monitor the achievement of objectives and implementation plans.

- Conduct appraisals of semi-annual and annual financial statements as required; collaborate with the BOD, the Board of Management (BOM), and relevant units in IDICO to enhance and improve UDICO's internal control systems.

- Regularly inspect and monitor departmental activities within UDICO and provide recommendations to improve corporate governance and risk management processes.

- Provide consultation on developing and refining the internal audit system, as well as assist the Auditing Committee in establishing activities and risk control procedures.

- Perform other tasks as outlined in the Auditing Committee's Operating Regulations.

The above constitutes the 2024 Operation Report and the 2025 Operational Orientation of the Auditing Committee, which is respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best regards.

Received:
- As above;
- Board of Directors;
- Saved: Auditing Committee, Office; Documents of General meeting of Shareholders.

ON BEHALF OF AUDITING COMMITTEE
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Le Hoang Thinh

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

No: 01 /TTr-HĐQT

Dong Nai, March 31st, 2025

SUBMISSION

Regarding the approval of the audited 2024 Financial Statements

To: **General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and Development Investment Joint-Stock Company**

- Basing on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and documents instructing for implementation;

- Basing on the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

- Basing on the 2024 Financial Statement audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.,

The Board of Directors of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the audited 2024 Financial Statement with the following main contents:

I	**Balance Sheet**	
	Total assets	721,875,396,597 VND
	Liabilities	258,459,198,233 VND
	Owner's equity	463,416,198,364 VND
II	**Business performance**	
	Total revenue and incomes	2,975,212,979,565 VND
	Total accounting profit before tax	72,857,918,356 VND
	Basic earnings per share	7,035 VND/share

(Detailed content in the audited 2024 Financial Statement attached).

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best Regards.

Received:
- As above;
- Board of Directors, Auditing Committee;
- Saved: General Office; Documents of General Meeting.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Dang Viet Dung

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY
Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

No: 02 /TTr-HĐQT

Dong Nai, March 31st 2025

SUBMISSION

Regarding the selection of an Auditing Company for the 2025 Financial Statements

To: **General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company**

- Basing on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and implementing documents;
- Basing on the Securities Law No. 54/2019/QH14 and implementing documents;
- Basing on the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;
- Basing on the Auditing Committee's recommendation on selecting a list of approved auditing companies to audit the 2025 Financial Statements of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company,

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Plan for selecting an auditing company (an auditing organization approved by the Ministry of Finance and the State Securities Commission to conduct audits and practicing auditors licensed to audit public interest entities in the securities sector in 2025 in Decision No. 2730/QD-BTC on November 15th, 2024 of the Ministry of Finance) with a reputation for audit quality, with audit fees appropriate to the quality and scope of audit to audit the 2025 Financial Statements of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company, as follows:

1. List of auditing companies:

- PWC (Viet Nam) Co., Ltd (Tax code: 0100157406)

Address: No. 29, Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (Tax code: 0300811802)

Address: No. 2, Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

- KPMG Co., Ltd (Tax code: 0100112042)

Address: 46th Floor, Keangnam Landmark 72, E6 Pham Hung Street, Me Tri Ward, South Tu Liem District, Hanoi City.

- Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd (Tax code: 0100112500)

Address: 15th Floor, Vinaconex TowerNo. 34 Lang Ha Street, Dong Da District, Ha Noi City.

2. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors of the Company to decide on selecting an auditing company from the above list to audit the 2025 Financial Statements.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best Regards.

Received:
- As above;
- Board of Directors, Auditing Committee;
- Saved: General Office; Documents of General Meeting.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Dang Viet Dung

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

No03 /TTr-HĐQT

Dong Nai, March 31st năm 2025

SUBMISSION

Regarding approving the 2025 production, business and investment plan

To: General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company

- Basing on the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020, and guiding documents for implementation;

- Basing on the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") the 2025 production, business, and investment plan as follows:

Unit: Billion (VND)

No	Targets	Implementation in 2024	Plan in 2025	Plan 2025 / Implementation 2024
1	Total Revenue & Other Income	2,975.21	3,203.94	108%
2	Profit before tax	72.86	75.47	104%
3	Total investment value	68.247	76.560	112%

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best Regards.

Received:
- As above;
- Board of Directors;
- Saved: Office; Document of General Meeting.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Dang Viet Dung

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

No: 04 /TTr-HĐQT

Dong Nai, March 31st 2025

SUBMISSION

Regarding the approval of the profit distribution in 2024 and the plan in 2025

To: **General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company**

- Basing on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020, and implementing documents;

- Basing on the Charter of organization and operation of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

- Basing on the 2024 Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;

The Board of Directors of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the profit distribution in 2024 and the profit distribution plan for 2025 as follows:

1. Profit distribution in 2024:

NO	Targets	2024
I	**Undistributed profit after tax**	**225,623,436,124 VND**
	Calculated until the end of previous year (2023)	168,196,836,928 VND
	This year	57,426,599,196 VND
II	**Profit distribution in 2024**	
1	**Fund allocation**	**1,148,531,984 VND**
	Bonus fund (0.5%/ Profit after tax)	287,132,996 VND
	Welfare fund (0.5%/ Profit after tax)	287,132,996 VND
	Bonus fund for Board of Directors, Auditing Committee, Board of Management (1%/ Profit after tax)	574,265,992 VND
2	**Dividend payment in 2024**	
	By cash (0%/ charter capital)	No payments
	By shares (0%/ charter capital)	No payments
II	**Undistributed profit transferred to the following year**	**224,474,904,140 VND**

2. Profit distribution plan in 2025:

NO	Targets	2025
I	**Undistributed profit transferred from the previous year**	**224,474,904,140 VND**

NO	Targets	2025
II	**Profit after tax in this year (Plan)**	**60,374,127,391 VND**
III	**Profit distribution plan in 2025**	
1	**Fund allocation**	**2%/ Profit after tax**
	Bonus fund	0.5%/ Profit after tax (equivalent to: 301,870,637 VND)
	Welfare fund	0.5%/ Profit after tax (equivalent to: 301,870,637 VND)
	Bonus fund for Board of Directors, Auditing Committee, Executive Board	1%/ Profit after tax (equivalent to: 603,741,274 VND)
2	**Dividend payment in 2025**	**No payments**
IV	**Undistributed profit transferred to the following year**	**283,641,548,983 VND**

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best Regards.

Received:
- As above;
- Board of Directors, Auditing Committee;
- Saved: General Office; Documents of General Meeting.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Dang Viet Dung

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

No: 05 /TTr-HĐQT

Dong Nai, March 31st 2025

SUBMISSION

Regarding to the approval of total remuneration and bonus of the Board of Directors in 2024 and plan for 2025

To: **General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company**

- Basing on the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020, and guiding documents for implementation;

- Basing on the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

- Basing on the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;

- Basing on the results of production, business, and investment in 2024 and the production, business, and investment plan in 2025 of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company,

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the total remuneration and bonus of the Board of Directors, specifically as follows:

1. Total remuneration and bonus of the Board of Directors in 2024:

Total remuneration and bonus of the Board of Directors is: **1,956,440,000** VND (The remuneration and bonus plan for 2024 of the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders is: **2,500,000,000** VND).

2. Plan for total remuneration and bonus of the Board of Directors in 2025:

- Total remuneration and bonus of the Board of Directors is: **2,200,000,000** VND. The remuneration for each member is decided by the Board of Directors on the principle of agreement.

- Members of the Board of Directors are paid for meals, accommodation, travel, and other reasonable expenses when performing assigned tasks according to actual incurred costs.

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best Regards.

Received:
- As above;
- Board of Directors;
- Saved: Office; Document of General Meeting.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Dang Viet Dung

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY
Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

No: 06 /TTr-HĐQT

Dong Nai, March 31st 2025

SUBMISSION

Regarding to continuing the implementation of issuing shares in the Employment Stock Ownership Plan.

To: **General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company**

- Basing on the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020 and guiding documents for implementation;

- Basing on the Securities Law No. 54/2019/QH14 on November 26, 219 and guiding documents for implementation;

- Basing on Decree No. 155/2020/ND-CP on December 31st, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Secutities Law;

- Basing on the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

- Basing on Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 No. 02/NQ-DHCD on November 27th, 2024;

- Basing on the Submission No. 11/TTr-HĐQT on November 6th, 2024 on the approval of the program for issuing shares in the Employment Stock Ownership Plan ("ESOP");

- Basing on Resolution of the Board of Directors No. 03/NQ-HĐQT on January 21st, 2025 on the implementation of the issuance plan; approving the plan to ensure that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio.

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval to continue implementing the Program for issuing shares in the Employment Stock Ownership Plan approved under Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-DHĐCĐ on November 27th, 2024 as follows:

1. Progress of implementation of ESOP share issuance:

- The Company has implemented the issuance plan; approved a plan to ensure that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio according to Resolution of the Board of Directors No. 03/NQ-HĐQT on January 21st, 2025;

- The Company has determined the standards and principles for determining the number of shares distributed to each subject and approved the list of employees participating in the program according to Resolution No. 04/NQ-HĐQT on January 21st, 2025;

- The Company has submitted a registration document for issuing shares in the Employment Stock Ownership Plan to the State Securities Commission ("SSC") on January 23th, 2025;

- The Company has reviewed and adjusted the standards and principles for distributing shares to each subject, re-approved the list of employees participating in the program according to Resolution No. 06/NQ-HDQT on March 25th, 2025, replacing Resolution No. 04/NQ-HDQT on January 21, 2025. At the same time, the Company has also supplemented the registration documents for issuing shares in the Employment Stock Ownership Plan to the State Securities Commission on March 26th, 2025.

- Currently, the SSC is reviewing and approving the registration document. After receiving the Official Document/Notification from the State Securities Commission on receipt of the full Report on the issuance of shares in the Employment Stock Ownership Plan, the Company will issue shares in the Employment Stock Ownership Plan according to the provisions of law.

2. Approving to continue the implementation of the plan to issue shares in the Employment Stock Ownership Plan according to the Submission No. 11/TTr-HĐQT on November 6th, 2024 approved by the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders in Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ on November 27th, 2024.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best Regards.

Received:
- As above;
- Board of Directors;
- Saved: Office; Document of General Meeting.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Dang Viet Dung

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

Road no 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Phone: (+84) 251 356 0614. Fax: (+84) 251 356 0610 | www.udico.com.vn | vanphong@udico.com.vn

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

No: 04 /TTr-HĐQT *Dong Nai, March 31st 2025*

SUBMISSION

Regarding to approval of the plan to issue shares to existing Shareholders to increase the Company's Charter Capital

To: **General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company**

- Basing on the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 on June 17th,2020, and the documents instructing for implementation;

- Basing on the Securities Law No. 54/2019/QH14 on November 26th, 2019, and the documents instructing for implementation;

- Basing on Decree 155/2020/ND-CP on December 31st, 2020 of the Government mentioning the details for implementing several articles of the Securities Law;

- Basing on Circular No. 118/2020/TT-BTC on December 31st, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of contents on offering, issuing securities, offering publicly, repurchasing shares, registering as a public company and canceling as a public company;

- Basing on the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

The Board of Directors ("BOD") of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the plan to offer additional shares to the public to increase charter capital with the following contents:

1. Stock name: Shares of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company

2. Stock type: Common share.

3. Stock code/ Ticker: UIC.

4. Par value of stock: 10,000 VND/share..

5. Current charter capital: 80,000,000,000 VND.

6. Expected number of shares before issuance: 8,308,000 shares.

In which:

- Number of shares in circulation as of March 31st, 2025: 8,000,000 shares.

- Number of shares expected to be issued in Employment Stock Ownership Plan: 308,000 shares.

- Number of treasury shares: 0 shares.

7. Maximum number of shares expected to be offered: 8,308,000 shares.

8. Total expected maximum issuance value at par value: 83,080,000,000 VND.

9. Ratio of maximum expected number of shares issued *(expected number of issued shares /number of outstanding shares): 100%.*

10. Purpose of issuance: To supplement capital for the Company's production and business activities and project investment.

11. Subjects for issuance: Existing shareholders whose names are on the list of shareholders on the last registration date to exercise the right to purchase shares. The finalizing date of the list is authorized by the General Meeting of Shareholders to be decided by the Board of Directors.

12. Expected issuance price: 30,000 VND/share.

13. Ratio of exercising rights:

The ratio of rights is 1:1 (shareholders owning 01 share at the last registration date will have 01 right to purchase share, for every 01 right of share purchase they will be able to buy 01 new share).

14. Plan for handling shares and fractional shares:

The ratio of exercising rights is 1:1, so there will be no fractional shares.

15. Conditions for restricting transfer and transfer of purchase rights:

- Additional shares issued to existing shareholders are freely transferred.

- Existing shareholders, whose names are on the list of share owners on the finalizing date of the list of shareholders, with allocated purchase rights have the right to transfer their share purchase rights to other entities within the prescribed period and may only transfer once, the transferee may not transfer to a third party. The transferor and transferee shall agree on the transfer price and pay the transfer fee.

16. Solution in case of not being fully purchased:

- The number of shares that existing shareholders do not register or pay for, are authorized by the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to decide on the distribution object, criteria, distribution method, offering price (with the condition that it must be greater than or equal to VND 30,000/share) and ensure the provisions under Clause 3, Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP, the Enterprises Law 2020, the Securities Law 2019 and related legal provisions. The number of shares that existing shareholders do not register or pay for when redistributing will be restricted from transfer within 01 year from the end date of the offering period according to the provisions of law.

- In case the deadline for distributing shares expires according to the provisions of law (including the extended period, if any), if there are still undistributed shares, the undistributed shares will be canceled and the Board of Directors will decide to stop offering. The Board of Directors will consider and adjust the plan of using capital to ensure that it does not affect the capital source and business operations of the Company.

17. Plan of capital allocation: The expected amount of money collected from the issuance to existing shareholders is: 249,240,000,000 VND used to supplement capital for the Company's production and business activities for the following purposes:

NO	Content of Capital allocation	Capital allocation ratio on total expected amount from the offering (%)
1	*Transformer Substation and Power Grid System Project for Huu Thanh Industrial Park*	*24%*

2	*Transformer Substation and Power Grid System Project for Tan Phuoc 1 Industrial Park*	*30%*
3	*Transformer Substation and Power Grid System Project for Phu Long Industrial Park*	*38%*
4	*Additional working capital*	*8%*
	TOTAL	**100%**

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the detailed capital allocation plan; add, amend, adjust and build a detailed capital allocation plan in accordance with the Company's production and business activities at the time of issuance, ensuring compliance with relevant legal regulations. The amount of money expected to be collected from the issuance to existing shareholders will be prioritized for allocation in the projects stated above.

18. Expected implementation time: After being approved by the General Meeting of Shareholders and after the State Securities Commission notifies about receiving full issuance reports (expected from Quarter III/2025).

19. Minimum successful offering rate: 70%.

20. Commitment to put securities into trading on the organized securities market: After completing the issuance, the General Meeting of Shareholders approves and authorizes the Board of Directors to carry out procedures for registering additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registering for listing additional securities with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE).

21. Approval of changes in Charter Capital: Approving the change in the Charter (Charter Capital, Shares, Founding Shareholders) and adjusting the Business Registration Certificate at the Department of Finance of Dong Nai province after having an announcement of State Securities Commission for receiving full reports of issuance results.

22. Implementation:

The General Meeting of Shareholders appointed the Board of Directors to carry out the following tasks related to the issuance:

- Proactively carry out the necessary procedures to register the offering of shares with the State Securities Commission and other relevant authorities;

- Select a specific issuance time and carry out the necessary procedures related to completing the issuance plan, applying for issuance permission and implementing it in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws, ensuring the interests of shareholders;

- Supplement, amend and complete the issuance plan to ensure a successful share offering, to meet the requirements of State management agencies and to be suitable with the actual situation at the Company on the basis of ensuring the compliance with legal regulations.

- Prepare a detailed plan for using capital and adjusting the plan for using capital raised from offering in accordance with the Company's production and business activities and carry out procedures related to information disclosure in accordance with regulations;

- Approve the plan to ensure that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio;

- Decide to handle the number of issued shares that are not fully registered for purchase (if any);

- Direct the submission of documents to the State Securities Commission, the submission of additional registration documents to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registration of listing additional securities with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE).

- Carry out procedures to amend the Charter, register changes in charter capital and adjust the Company's Business Registration Certificate at the competent State agency after finishing the share offering;

- Decide and carry out other necessary issues and procedures to implement and complete the share offering mentioned above. Depending on each specific case, the Board of Directors can authorize the Director to carry out one or more of the specific tasks mentioned above.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best Regards.

Received:
- As above;
- BOD, Auditing Committee;
- Saved: Office; Documents of General Meeting.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đang Viet Dung

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

VOTING BALLOT FORM

NAME OF SHAREHOLDERS/ AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

.....

NUMBER OF VOTING SHARES: ..... shares.

In which: - Number of owned shares: ..... shares.

- Number of authorized shares: ..... shares.

CONTENTS OF VOTING PASS (Mark "X" in the chosen box):

NO	Content	Voting opinion		
		Approve	Disapprove	No opinion
1	Report on production, business, and investment results in 2024 and plan in 2025.			
2	Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and plan in 2025.			
3	Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and plan in 2025.			
4	Submission for the approval of the audited 2024 financial statements.			
5	Submission for the selection of an auditing company for the 2025 financial statements.			
6	Submission for the approval of the production, business, and investment plan in 2025			
7	Submission for the approval of the profit distribution in 2024 and plan in 2025			
8	Submission for the approval of the total remuneration and bonus of the Board of Directors in 2024 and plan in 2025			
9	Submission for continuing to implement the Plan of issuing shares in Employment Stock Ownership Plan.			
10	Submission for the approval of the plan to issue shares to existing shareholders to increase the Company's charter capital			

Dong Nai, April 2025

Voter

(Signature with full name)

.....

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ELECTION FORM FOR MEMBERS IN BOARD OF DIRECTORS
TERM 2025 - 2030

I - INFORMATION OF SHAREHOLDERS:

- Name of sharreholder:.....
- Total number of voting shares: ..... **shares**

In which:

- Number of owned shares : ..... shares
- Number of represented shares : ..... shares

- Total of votes: ..... **votes**

[Total number of votes = Number of voting shares x 5]

II - ELECTION SECTION:

NO	List of candidates for the Board of Directors	Cumulative voting	Uneven cumulative voting
1			
2			
3			
4			
5			

Dong Nai, April.....2025
Shareholder
(Signature with full name)

.....

Notes:
*- Number of elected members in the Board of Directors: **05** members.*
*- Total number of votes = Number of shares with voting rights multiplied (x) **05** elected members in the Board of Directors.*
- Filling ballots: Choose 1 of the following 2 ways:
+Method 1**: mark "X" in the column **"Cumulative voting"
+Method 2:** write the specific number of votes in the column **"Unevenly cumulative voting"

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Dong Nai, April 22nd 2025

MEETING MINUTES
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

I. Information about the Enterprise:

Name of Enterprise: **IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY**

Head office address: Road No. 4, Nhon Trach 1 Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

Phone: 02513.560614; Website: udico.com.vn. Email: vanphong@udico.com.vn

Enterprise registration number: 3600486108, issued by the Business Registration Office - Department of Planning and Investment of Dong Nai Province on February 16th, 2005, changed the 9th time on December 25th, 2024.

Stock code: **UIC**

II. Time and location of the General Meeting:

- Time: At 09:00 on April 22nd, 2025.

- Location: Hall of IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company - Road No. 4, Nhon Trach I Industrial Park, Phuoc Thien Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

- Meeting format: offline.

III. Participants:

- Board of Directors, Auditing Committee *(Mr. Nguyen Van Thinh - Independent member of the Board of Directors, Member of the Auditing Committee, was absent due to an urgent business trip and already submitted a request for absence)*

- Board of Management.

- Guests attending the General Meeting.

- Shareholders and authorized representatives of shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company (at the time of finalizing the shareholder list on March 20th, 2025).

IV. Conditions for organizing the General Meeting:

Mr. Nguyen Manh Toai - Head of the Board of Shareholders' Qualification Examination, reported to the General Meeting the results of the

shareholders' qualification examination to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company opening at 09:00.

- Total number of shareholders invited to the General Meeting: All shareholders whose names are on the shareholder list finalized until March 20th, 2025, represent 8,000,000 voting shares of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company.

- Shareholders attending the General Meeting: 09 shareholders and authorized representatives of shareholders, owning and representing ownership of 5,383,090 shares, accounting for 67.29% of the total number of voting shares of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock company.

(Appendix: attached list of Shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders).

- According to the Enterprise Law and the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company is eligible to proceed.

V. Organization of the Presidium and the Assisting Groups at the General Meeting:

The personnel structure of the Presidium and the Assisting Groups at the General Meeting was introduced and approved by the General Meeting of Shareholders at the General Meeting with the voting ratio, specifically as follows:

1. Approval of the list of the Presidium:

- Mr. Dang Viet Dung - Chairman in the Board of Directors - Host of the General Meeting.

- Mr. Nguyen Hoang Cong - Member in the Board of Directors, Director of the Company.

The General Meeting voted by raising the Voting Card with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% calculated on the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the personnel of the Presidium.

2. The Secretariat introduced by the Host:

- Ms. Mai Thi Nguyet.

- Ms. Nguyen Huyen Luong.

The General Meeting voted by raising the Voting Card with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% calculated on the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the personnel of the Secretariat.

3. Approving the list of the Vote Counting Committee for the election:

- Mr. Nguyen Cong Toan - Head of the Economic and Planning Department - Head of the Committee.

- Mr. Nguyen Manh Toai - Chief Accountant - Member.

- Ms. Tran Thi Nga - Member.

The General Meeting voted by raising the Voting Card with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% calculated on the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the personnel of the Vote Counting Committee.

VI. Summary of discussions in the General Meeting and opinions expressed at the meeting:

1. Approval of the agenda of the General Meeting:

- Approval of the Reports:

+ Report on the results of production, business, and investment in 2024 and the plan for 2025.

+ Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025.

+ Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025.

- Approval of the Submissions:

+ The Submission for approving the audited 2024 financial statements.

+ The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements.

+ The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan.

+ The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan.

+ The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan.

+ The Submission for continuing the Plan of share issuance in the Employment Stock Ownership Plan.

+ The Submission for approving the Plan of share issuance to existing shareholders to increase the Company's charter capital.

- Electing the Board of Directors in term 2025-2030.

The General Meeting of Shareholders voted by raising Voting Cards with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% of the total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the Agenda of the General Meeting.

2. Approval of the Working Regulations:

The General Meeting of Shareholders voted by raising Voting Cards with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% of the total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the Working Regulations of the General Meeting.

3. Approval of the Regulations for the election of members in the Board of Directors in term 2025-2030:

The General Meeting of Shareholders voted by raising Voting Cards with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% calculated on the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approved the Regulations on the election of members of the Board of Directors in term 2025-2030.

4. At the General Meeting, participants listen to the presentation of the contents of the reports and submissions:

- Report on the results of production, business, and investment in 2024 and the plan for 2025.

- Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025.

- Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025.

- The Submission for approving the audited 2024 financial statements.

- The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements.

- The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan.

- The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan.

- The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan.

- The Submission for continuing the Plan of share issuance in the Employment Stock Ownership Plan.

The Board of Directors already informed shareholders attending the General Meeting document No. 832/UBCK-QLCB on April 4th, 2025 of the State Securities Commission regarding the reporting documents on the share issuance in the Employment Stock Ownership Plan of UIC (the Company received the document on April 11th, 2025 and disclosed information according to regulations).

- The Submission for approving the Plan of share issuance to existing shareholders to increase the Company's charter capital.

5. Discussion at the General Meeting:

The Host invites shareholders to give their opinions on the reports and submissions of the General Meeting.

5.1. Details of shareholders' opinions and questions at the General Meeting:

5.1.1 Shareholder - Le Anh Xuan:

* Question 1: The 2025 business plan was prepared in March 2025. Has the Board of Directors considered the geopolitical risks? Geopolitical situations will affect enterprises, including UDICO. How has the Board of Directors updated and had solutions to response to geopolitical risks?

* Answers from the Presidium:

+ The production and business plans were made by the Board of Directors in March 2025 (when there was no specific information on tariff policies and the geopolitical situations). However, from the beginning of April 2025, after the President of the United States announced a 46% tax on Vietnamese goods, the Board of Directors discussed to assess the impacts on enterprises generally and UDICO particularly. UDICO has also proactively monitored electricity consumption, conducted surveys, and updated information from customers in industrial parks. Until now, there have been no abnormalities in the electricity usage of customers.

+ Although there're risks from geopolitical matters and tariff policies, the Board of Directors determined to retain the production and business plan targets for 2025 that were submitted to the General Meeting.

* Question 2: Does UDICO's investment project implementation plan go along with the holding company's investment development plan. In favorable conditions, UDICO's investment results will also be positive but as in the current difficult and risky situations, will the Company choose other optimal investment projects?

- Answers from the Presidium:

+ When building the investment development plan, the Board of Directors advocates limiting the use of borrowed capital to minimize the impact of economic and political fluctuations.

+ UDICO wishes to cooperate with IDICO other developers to expand the power grids to new industrial parks. However, UDICO will carefully select the projects instead of participating in all IDICO's projects. Investment is only decided after carefully considering the project's effectiveness, to ensure the Company's interests and the efficiency of capital use for shareholders.

5.1.2. Shareholder Le Thi Nhung:

- Question: The company issues share to existing shareholders at a ratio of 1:1 to increase charter capital (increase 100% of charter capital). After a

successful issuance, what will shareholders receive when the company has not paid dividends for many years?

- Answers from the Presidium: The company is implementing many investment projects such as the 110kV transformer station of Huu Thanh Industrial Park, the power supply project of Tan Phuoc 1 Industrial Park... These projects require large investment capital and long period of capital recovery (over 10 years). In the first 5 years, it will not be profitable. Therefore, the company cannot use debt financing so the company must use equity financing through share issuance. The issuance plan at a ratio of 1:1 reduces EPS, but the number of shares held by shareholders increases accordingly.

5.2. The Presidium of the General Meeting received, explained and satisfactorily answered the contents of shareholders' opinions and questions in Section 5.1 above and shareholders had no further comments.

At the same time, the Presidium of the General Meeting proposed specific measures to be taken in the coming time with the aim of improving governance efficiency, ensuring transparency for the sustainable development of the Company.

VII. Issues approved at the General Meeting

After reviewing the contents at the General Meeting and discussing related issues, basing on the results of the General Meeting's voting on the contents by ticking the "agree" or "disagree" or "no opinion" boxes on the Voting Ballot Form, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company unanimously approved the contents, specifically as follows:

At the time of voting, there were 09 shareholders participating, representing 5,383,090 shares with voting rights of the Company, accounting for 67.29% of the total number of shares with voting rights, in which:

- The total number of valid votes was 09, representing 5,383,090 shares, accounting for 67.29% of the total number of shares with voting rights.

- The total number of invalid votes was 0, representing 00 shares, accounting for 00% of the total number of shares with voting rights.

1. Approval of the Report on results of production, business and investment in 2024 and plan of production, business and investment in 2025 (Report No. 18/BC-CT on March 31st 2025 of the Company Director):

Unit: Billion VND

NO	Targets	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan/2024 Actual
1	Total revenue and Other income	2,975.21	3,203.94	108%
2	Profit before tax	72.86	75.47	104%

NO	Targets	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan/2024 Actual
3	Dividend ratio (expected)	0%	0%	
4	Total investment value	68.247	76.560	112%

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

2. Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025 (Report No. 01/BC-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid	- Number of shares:	Equivalent to 00% calculated on the Total

votes: 00 Votes	00 shares	number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

3. Approval of the Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025. (Report No. 01/BC-UBKT on March 31st 2025 of the Auditing Committee).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4. Approval of the Submissions:

4.1. Approval of the content of The Submission for approving the audited 2024 financial statements (Submission No.: 01/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and

		voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.2. Approval of the content of The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements (Submission No.: 02/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.3. Approval of the content of The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan (Submission No.: 03/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no	- Number of shares:	Equivalent to 00% calculated on the Total

opinions: 00 Votes	00 shares	number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.4. Approval of the content of The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan (Submission No.: 04/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 08 Votes	- Number of shares: 5,381,490 shares	Equivalent to 99.97% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 01 Votes	- Number of shares: 1,600 shares	Equivalent to 0.03% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.5. Approval of the content of The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan (Submission No.: 05/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and

		voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.6. Approval of the content of The Submission for continuing the Plan of share issuance in the Employment Stock Ownership Plan (Submission No.: 06/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results before separating the number of votes of shareholders with interests related to the issuance plan of ESOP:

- Number of votes with agreement: 09 Votes	- Number of shares: 5,383,090 shares	Equivalent to 100% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

Voting results after separating the number of votes of shareholders with interests related to the issuance plan of ESOP:

- Total number of shares separated due to the interests related to the issuance plan of ESOP: 5,358,090 shares *(Note: Shareholders or authorized representatives attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, are employees or affiliated people of employees having interests related to the issuance plan of ESOP according to the List of employees having distributed shares in the ESOP Program).*

- Total number of remaining votes of shareholders with voting rights attending: 25,000 shares, specifically:

- Number of votes with agreement: 03 Votes	- Number of shares: 25,000 shares	Equivalent to 100 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

4.7. Approval of the content of The Submission for approving the Plan of share issuance to existing shareholders to increase the Company's charter capital (Submission No.: 07/TTr-HDQT on March 31st 2025 of the Board of Directors).

Voting results:

- Number of votes with agreement: 08 Votes	- Number of shares: 5,381,490 shares	Equivalent to 99.97% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with disagreement: 01 Votes	- Number of shares: 1,600 shares	Equivalent to 0.03 % calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of votes with no opinions: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.
- Number of unvalid votes: 00 Votes	- Number of shares: 00 shares	Equivalent to 00% calculated on the Total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting.

5. Election of members in the Board of Directors in term 2025-2030:

5.1. Approving the List of candidates for election of members in the Board of Directors in term 2025-2030, including:

1. Mr. Nguyen Hoang Cong
2. Mr. Dang Viet Dung
3. Mr. Tran Minh Quang
4. Mr. Le Hoang Thinh
5. Mr. Nguyen Van Thinh

The General Meeting of Shareholders votes by raising Voting Cards with the Number of shares in favor: 5,383,090 shares, equivalent to 100% of the total number of votes of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting, unanimously approving the List of candidates for election to the Board of Directors in term 2025-2030.

5.2. Election results of the Board of Directors in term 2025-2030:

NO	Full Name	Number of votes	Percentage of votes/Total number of votes with voting rights attending and voting at the meeting
1	Mr. Dang Viet Dung	5,383,090	100%
2	Mr. Nguyen Hoang Cong	5,383,090	100%
3	Mr. Tran Minh Quang	5,383,090	100%
4	Mr. Le Hoang Thinh	5,383,090	100%
5	Mr. Nguyen Van Thinh	5,383,090	100%

In this case, the Independent Member of the Board of Directors in terms 2025-2030 has 02 members, including:

1. Mr. Le Hoang Thinh
2. Mr. Nguyen Van Thinh

6. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Management of the Company, to implement the contents approved by the General Meeting of Shareholders at this General Meeting to ensure the interests of shareholders, the company and in accordance with the provisions of the Law.

The contents of the meeting were recorded in the Minutes and read publicly at the General Meeting and Shareholders at the General Meeting voted unanimously to approve with the number of shares in favor 5,383,090 shares, reaching 100% of the total number of shares with voting rights of shareholders, authorized representatives attending and voting at the General Meeting

The meeting ended at 11:30 on the same day.

The Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company were made in document and published with full content on the Company's website http://www.udico.com.vn to notify all Shareholders according to provisions of the Law.

THE SECRETARIAT

1. Mai Thi Nguyet .....

2. Nguyen Huyen Luong .....

HOST OF GENERAL MEETING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Dang Viet Dung

IDICO URBAN AND HOUSE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

LIST OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON APRIL 22ND 2025

No	Information	Number of shares	Authorized Representatives	Notes
1	IDICO CORPORATION - JSC	*2,800,000*	DANG VIET DUNG	
2	IDICO CORPORATION - JSC	*2,554,390*	NGUYEN HOANG CONG	
3	MAI THI NGUYET	*1,500*		
4	NGUYEN MANH TOAI	*100*		
5	NGUYEN VAN TRUNG	*1,900*		
6	LE ANH XUAN	*21,500*		
7	DAO CONG THANG	*2,000*		
8	LE THI NHUNG	*1,600*		
9	NGUYEN CONG TOAN	*100*		
	Total	***5,383,090***		

Dong Nai, April 22nd 2025

Board of Shareholders' Qualification Examination

Nguyen Manh Toai

IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

No: 01/NQ-DHDCD

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Dong Nai, April 22nd 2025

RESOLUTION
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY

- Based on Law No. 03/2022/QH15 on January 11th 2022;

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020 and documents guiding its implementation;

- Based on the Law on Securities No. 54/2019/QH14 on November 26th, 2019 and documents guiding its implementation;

- Based on the Charter of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

- Based on the Internal Regulations on the governance of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

- Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company in 2025, which was approved by the General Meeting, with the number of votes in favor 100% of the total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting,

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY DECIDED:

Article 1. The General Meeting of Shareholders votes to approve the contents presented at the Meeting:

1. Report on the results of production, business, and investment in 2024 and the plan for 2025:

Uni: Billion VND

NO	Targets	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan/2024 Actual
1	Total Revenues & Other Income	2,975.21	3,203.94	108%
2	Profit before tax	72.86	75.47	104%
3	Dividend (expected)	0%	0%	
4	Total investment values	68.247	76.560	112%

2. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025;

3. Report on the activities of the Auditing Committee in 2024 and the plan for 2025;

Article 2. The General Meeting approves the Submissions submitted by the Board of Directors and the Auditing Committee including:

1. The Submission for approving the audited 2024 financial statements;

2. The Submission for selecting an auditing unit for the 2025 Financial Statements;

3. The Submission for approving the 2025 production, business and investment plan;

Unit: Billion VND

NO	Targets	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan/2024 Actual
1	Total Revenues & Other Income	2,975.21	3,203.94	108%
2	Profit before tax	72.86	75.47	104%
3	Total investment values	68.247	76.560	112%

4. The Submission for approving the 2024 profit distribution and the 2025 plan;

** Profit distribution in 2024:*

NO	Targets	2024
I	**Undistributed profit after tax** *(accumulated to December 31st, 2024)*	**225,623,436,124 VND**
II	**Profit distribution in 2024**	
1	**Fund allocation**	
	Bonus fund (0.5% of 2024 net profit after tax)	*287,132,996 VND.*
	Welfare fund (0.5% of 2024 profit after tax)	*287,132,996 VND.*
	Bonus fund for the Board of Directors, Auditing Committee, and the Board of Management (1% of 2024 profit after tax)	*574,265,992 VND.*
2	**Dividend payment in 2024**	
	By cash (0%/charter capital)	No payment.
	By shares (0%/charter capital)	No payment.
III	**Undistributed earnings transferred to**	**224,474,904,140 VND.**

NO	Targets	2024
	the following year	

* *Profit distribution plan in 2025:*

NO	Targets	2025
I	**Undistributed earnings transferred from the previous year**	**224,474,904,140 VND**
II	**Profit after tax in current year**	***60,374,127,391 VND***
III	**Profit distribution in 2025**	
1	**Fund allocation**	**2%/PAT**
	Bonus fund	0.5%/ PAT (equivalent to: 301,870,637 VND)
	Welfare fund	0.5%/ PAT (equivalent to: 301,870,637 VND)
	Bonus fund for Board of Directors, Auditing Committee, Board of Management	1%/ PAT (equivalent to: 603,741,274 VND)
2	**Dividend payment in 2025**	**No payment.**
IV	**Undistributed earnings transferred to the following year**	**283,641,548,983 VND**

5. The Submission for approving the total remuneration and bonuses of the Board of Directors in 2024 and the 2025 plan:

5.1. The total remuneration and bonus of the Board of Directors in 2024 is: 1,956,440,000 VND.

5.2. Plan for the total remuneration and bonus of the Board of Directors in 2025, specifically as follows:

- The total remuneration and bonus of the Board of Directors is 2,200,000,000 VND. The remuneration level of each member is decided by the Company's Board of Directors on the principle of agreement.

- Members in the Board of Directors are paid for meals, accommodation, travel, and other reasonable expenses when performing assigned tasks according to actual costs incurred.

6. Approval for continuing the Plan of share issuance in the Employment Stock Ownership Plan according to Submission No. 11/TTr-HDQT on November 6th, 2024, approved by the 2024 Extraordinary General Meeting of

Shareholders with Resolution No. 02/NQ-DHDCD on November 27th , 2024 in Submission No. 06/TTr-HDQT on March 31st 2025.

7. Approval for the Plan of share issuance to existing shareholders to increase the Company's charter capital according to Submission No. 07/TTr-HDQT on March 31st 2025.

Article 3: Agreed to approve the election results of the Board of Directors of the Company for the term 2025-2030 with the following Mr./Ms.:

1. Mr. : Dang Viet Dung - Member of Board of Directors
2. Mr. : Nguyen Hoang Cong - Member of Board of Directors
3. Mr. : Tran Minh Quang - Member of Board of Directors
4. Mr. : Le Hoang Thinh - Independent Member of Board of Directors
5. Mr. : Nguyen Van Thinh - Independent Member of Board of Directors

Article 4: Implementation provisions:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company assigns the Board of Directors to deploy and supervise the Board of Management in implementing the contents voted and approved by the General Meeting of Shareholders at this Meeting to ensure the interests of shareholders and company in accordance with the provisions of the Law. The Board of Directors is responsible for monitoring and reporting the results of the implementation of these contents to the General Meeting of Shareholders in the nearest meeting.

This Resolution consists of 04 pages, prepared and approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Urban and House Development Investment Joint-Stock Company on April 22nd, 2025 with 5,383,090 shares voting in favor, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders and authorized representatives attending and voting at the General Meeting and takes effect from April 22nd, 2025. This Resolution is posted on the website: http://www.udico.com.vn to notify all Shareholders according to the provisions of the Law.

Received:
- Shareholders (Website of UDICO Company);
- SSC;
- HOSE;
- Board of Directors, Board of Management, Auditing Committee;
- Saved: General Office.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HOST OF GENERAL MEETING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Dang Viet Dung