

Số : 112 /CT-TCKT  
Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản  
ĐHCĐ thường niên 2025.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;  
- Quý Cổ đông Công ty.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

Mã chứng khoán: **HTI**

Địa chỉ: Km1906+700 QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại: 028.37503042

Fax: 028.37502825.

2. Nội dung thông tin công bố :

Ngày 28/4/2025, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Công ty xin công bố đến quý cơ quan và quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản cuộc họp trên (Đính kèm).

Tài liệu chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải tại Website [www.idico-idi.com.vn](http://www.idico-idi.com.vn) mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 29/4/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2025 tại đường dẫn: <http://www.idico-idi.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO 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.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: TCKT, HCNS.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

**I. Thông tin về Doanh nghiệp:**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO  
Địa chỉ trụ sở chính: Km1906 + 700, Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B,  
Quận Bình Tân, TPHCM  
Điện thoại: 028. 3750.3042  
Mã số doanh nghiệp: 0302095576  
Mã chứng khoán: HTI

**II. Thời gian và địa điểm Đại hội:**

Thời gian: 8h30' ngày 28/4/2025 (Thứ 2)  
Địa điểm: Km1906 + 700, Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B,  
Quận Bình Tân, TPHCM  
Hình thức họp: Trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

**III. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/3/2025).

**IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Trường Vũ 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 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO khai mạc lúc 8h30' ngày 28/4/2025.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2025, sở hữu: 24.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.200.990 cổ phần, chiếm 64,936% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(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 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tọa và các tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông giới thiệu và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết, cụ thể như sau:

##### **1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Quốc Đạt - Thành viên HĐQT, Giám đốc;
- Ông Đỗ Chí Linh - Thành viên HĐQT.

Nhân sự Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

##### **2. Chủ tọa cử Ban Thư ký:**

- Ông Lương Minh Bình - Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật
- Bà Nguyễn Thị Loan - Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán;

##### **3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Trường Vũ - Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Ông Ngô Minh Thạch - Trưởng phòng GSHK - Thành viên;
- Ông Lê Hữu Tạo - Phó phòng KHKT ; - Thành viên;

Nhân sự Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **VI. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu tại cuộc họp:**

##### **1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội**

Chương trình Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

##### **2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,61% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

- Các báo cáo: 03 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 Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Các Tờ trình: 07 tờ trình

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

+ 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 và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Tờ trình xin chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến Vành đai 3) tại địa điểm Huyện Hóc Môn, Quận 12, TPHCM; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An).

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

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

### 4. Thảo luận tại Đại hội

- Đoàn chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-IDI đã nhận được 16 ý kiến của 4 cổ đông cá nhân (Mã đại biểu HTI.000135; HTI.000175; HTI.000252; HTI.000060).

Các ý kiến tập trung vấn đề về:

+ Chính sách phân phối lợi nhuận của Công ty trong thời gian tới;

+ Thông tin về thời gian thu phí hoàn vốn của dự án BOT Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn An Sương – An Lạc, chi phí duy tu sửa chữa và các thông tin liên quan.

+ Thông tin về các dự án của Công ty đã và dự kiến đầu tư.

+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp cụ thể các ý kiến của các cổ đông, chi tiết được ghi nhận tại link: <https://www.youtube.com/watch?v=jmE2leEsX3g>

## VII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội bằng hình thức trực tuyến

đối với các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, Cổ đông tham dự Đại hội: 20 đại biểu đại diện cho 16.324.100 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 65,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ là 18 đại diện cho 16.304.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**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:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch 2025 /Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	500.812	526.480	105,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	79.866	126.905	158,9%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	18%	18-20%	100%
4	Tổng giá trị đầu tư	0	470.000	

*Kết quả biểu quyết:*

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 16.304.500	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ :0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

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

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 16.304.500	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ :0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

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

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 16.304.500	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ :0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua các Tờ trình:**

**4.1. Thông qua nội dung tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 16.304.500	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không hợp lệ :0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
--------------------------	-----------------	---

4.2. Thông qua nội dung tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 /TH 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	500.812	526.480	105,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	79.866	126.905	158,9%
3	Tổng giá trị đầu tư	0	470.000	

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 16.304.500	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ :0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.3. Thông qua nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 16.304.500	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ :0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.4. Thông qua nội dung tờ trình tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 16.304.500	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ :0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.5. Thông qua nội dung tờ trình chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án BOT Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Suông đến Vành đai 3) tại địa điểm Huyện Hóc Môn, Quận 12, TPHCM; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An). Với phương án đầu tư: Công ty liên danh với một số nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm. Trong đó, phần góp vốn của Công ty IDICO-IDI là > 50% tổng vốn của các Nhà đầu tư.

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 16.304.500	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ :0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.6. Thông qua nội dung tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

576  
 (Y  
 AN  
 TRIỆT  
 NG  
 0  
 HỒ CHÍ



Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 16.304.500	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ :0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

4.7. Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 16.304.500	Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành : 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không hợp lệ :0	- Số cổ phần: 0	Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.


Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tán thành 16.414.100 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.


Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được lập thành văn bản công bố toàn văn

<https://www.idico-idi.com.vn/index.php/quanhecodong> để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ**

1. Lương Minh Bình ..... 

2. Nguyễn Thị Loan ..... 

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Hồng Hải





Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007, (sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 25/4/2024);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ đông đại diện 16.414.100 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**  
**QUYẾT NGHỊ**



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

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch 2025 /Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	500.812	526.480	105,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	79.866	126.905	158,9%
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	18%	18-20%	100%
4	Tổng giá trị đầu tư	0	470.000	

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

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

**Điều 2.** Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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;
- 2.1. 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, Thành phố 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, Thành phố 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 Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 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, Thành phố Hà Nội.

2.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch 2025 /Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	500.812	526.480	105,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	79.866	126.905	158,9%
3	Tổng giá trị đầu tư	0	470.000	

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

\* Phân phối lợi nhuận năm 2024:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	90.480.400.596

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024
	Tính đến cuối năm trước (năm 2023)	26.697.927.717
	Năm 2024	63.782.472.879
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2024</b>	<b>47.578.034.187</b>
<b>1</b>	<b>Trích quỹ</b>	<b>2.669.474.187</b>
	Quỹ khen thưởng (2%/ Lợi nhuận sau thuế)	1.275.649.458
	Quỹ phúc lợi (1%/ Lợi nhuận sau thuế)	637.824.729
	Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành: 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.	756.000.000
<b>2</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2024</b>	<b>44.908.560.000</b>
	Bằng tiền (18%/Vốn điều lệ)	44.908.560.000
	Bằng cổ phiếu (Tỉ lệ/Vốn điều lệ)	0
	Thời gian dự kiến chia cổ tức	Quý 2 năm 2025
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>	<b>42.902.366.409</b>

\* Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>	<b>42.902.366.409</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>	<b>101.524.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	
<b>1</b>	<b>Trích quỹ</b>	<b>3.045.720.000</b>
	Quỹ khen thưởng (2%/Lợi nhuận sau thuế)	2.030.480.000
	Quỹ phúc lợi (1%/ Lợi nhuận sau thuế)	1.015.240.000
	Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành	Tối đa 20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
<b>2</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2025 (18%-20%/Vốn điều lệ)</b>	<b>49.898.400.000</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>	<b>91.482.246.409</b>

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

5.1. Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 776.250.000 đồng (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 là 1.099.000.000 đồng):

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 362.000.000 đồng  
- Ban kiểm soát: 414.250.000 đồng

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

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là 671.000.000 đồng. Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: 289.000.000 đồng. Mức thù lao do Ban kiểm soát quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

6. Tờ trình chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An Suong đến Vành đai 3) tại địa điểm Huyện Hóc Môn, Quận 12, TPHCM; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An). Với phương án đầu tư: Công ty liên danh với một số nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm. Trong đó, phần góp vốn của Công ty IDICO-IDI là > 50% tổng vốn của các Nhà đầu tư.

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (kèm Phụ lục Sửa đổi)

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng 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 công việc 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 hạ tầng IDICO ngày 28/4/2025 với 20 số cổ đông đại diện 100% tổng số 16.414.100 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành và được đăng tải trên trang điện tử <http://www.idico-idi.com.vn> để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông (Website Công ty);
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG  
IDICO**

**Nguyễn Hồng Hải**

*Ho Chi Minh City, April 4th, 2025*

**WORKING REGULATIONS  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Decree 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020;
- Pursuant to the Charter of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on September 19, 2007 (Amended and supplemented 9 times on April 25, 2024);
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company dated April 25, 2024;

To ensure the success of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company (the Company), the Board of Directors establishes the following regulations and working principles for the General Meeting:

**Article 1. Purpose:**

- Ensure the procedures, principles of conduct, and voting at the General Meeting of Shareholders of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company take place in accordance with regulations and successfully.
- The Resolutions of the General Meeting of Shareholders express the unified will of the General Meeting of Shareholders, meet the wishes and interests of the shareholders, and comply with the law.

**Article 2. Subjects and Scope**

- *Subjects of application:* All shareholders, representatives (authorized persons) of shareholders owning shares of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company and guests attending the Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company must comply with the provisions of these Regulations, the Company's Charter, and current legal regulations.



- **Scope of application:** These Regulations are used for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company on 28/04/2025.

### Article 3. Explanation of terms/abbreviations

- Company : IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company
- BOD : Board of Directors
- BKS : Board of Supervisors
- Organizing Committee : Meeting Organizing Committee
- General Meeting of Shareholders : General Meeting of Shareholders
- Delegate : Shareholder, representative (authorized party)
- Meeting livestream system of the General Meeting of Shareholders : Live video broadcast system of the General Meeting of Shareholders on the website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> and [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

### Article 4. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders

- The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders present represents more than 50% of the total voting shares.

- In case the required number of delegates is not present within thirty (30) minutes from the determined opening time of the meeting, the convener cancels the meeting, then the second meeting notice must be sent within thirty (30) days from the date of the first General Meeting of Shareholders. The second convened General Meeting of Shareholders shall only be held when the number of shareholders present represents at least 33% of the voting shares.

- In case the second meeting is not held due to the lack of the required number of delegates within thirty (30) minutes from the scheduled opening time, the third General Meeting of Shareholders may be convened within twenty (20) days from the date of the second meeting. In this case, the meeting shall be held regardless of the total number of votes entitled to vote on all matters proposed for approval at the first General Meeting of Shareholders.

- **Note:** The Percentage of shareholders attending the General Meeting of Shareholders online is determined when the delegates have performed "**Confirmation of online attendance at the General Meeting of Shareholders**" on the electronic voting system as prescribed in Article 5 of these Regulations.

## **Article 5. Delegates participating in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

- All shareholders of the Company according to the list finalized on **28/03/2025**, have the right to attend or authorize their representatives to attend the online General Meeting of Shareholders via the Electronic Voting System. In the case of more than one authorized representative being appointed to attend as prescribed by law, the number of shares and votes of each representative must be specified.

- When attending online, delegates should note:

+ Technical requirements: Shareholders need an internet-connected electronic device (e.g., computer, tablet, mobile phone, other electronic device with internet connection).

+ Implementation method: Delegates access the link, log in with the information provided in the Meeting Invitation to attend the online General Meeting of Shareholders and conduct electronic voting.

+ Delegates are responsible and have no right to complain when they exit the System for any reason or let others use their login Account to access the System during the Meeting.

+ Secure the login Account to ensure that only the Delegate has the right to participate in discussions, contribute opinions, and vote electronically on the System.

+ In case a shareholder authorizes another individual/organization to attend the online General Meeting and vote electronically, the contents stated in the Meeting Invitation must be followed. The Company is exempt from all responsibilities related to fraud, forgery, or misrepresentation of information in the Authorization Letter; the shareholder and the authorized person are responsible for the authorization and the results of the electronic voting according to the provided/notified login Account. All electronic voting results of the Delegate are considered the Delegate's final will and decision.

- Method of recording Delegates attending the online General Meeting of Shareholders: Delegates are recorded by the electronic voting system as attending the online General Meeting of Shareholders when they access the system using the access information provided in the meeting invitation and have performed "**confirmation of attendance at the online General Meeting of Shareholders**" on the electronic voting system.

- Start time for opening the attendance confirmation portal: 10:00 on 25/04/2025.

## **Article 6. Guests at the General Meeting**

- These are the Company's management titles, guests, and members of the Organizing Committee who are not shareholders of the Company but are invited to attend the General Meeting.

- Guests do not participate in speaking at the General Meeting (*unless invited by the Chairperson of the General Meeting or registered in advance with the Organizing Committee and approved by the Chairperson of the General Meeting*).

**Article 7. Chairperson and Presidium of the General Meeting**

- The Chairman of the Board of Directors acts as the Chairperson of the General Meeting.

- The Presidium includes 01 Chairperson and 02 members. The Chairman of the Board of Directors acts as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders or authorizes another Board member to chair the General Meeting. Specifically:

No.	Member's name	Position
1	Mr. Nguyen Hong Hai	Chairman of the Board of Directors - Chairperson
2	Mr. Le Quoc Dat	Board of Directors' members - Member
3	Mr. Do Chi Linh	Board of Directors' members - Member

- In case the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members of the Board of Directors elect one of them to chair the General Meeting by majority rule. In case no chairperson is elected, the Head of the Supervisory Board will preside so that the General Meeting of Shareholders can elect a Chairperson from among the attendees, and the person with the highest number of votes will chair the meeting.

- In other cases, the person who signs the convening notice for the General Meeting of Shareholders will preside so that the General Meeting of Shareholders can elect a chairperson, and the person with the highest number of votes will be elected as the Chairperson of the meeting.

- Duties of the Presidium:

+ Control the Meeting according to the agenda and regulations approved by the Meeting.

+ Assign and introduce representatives of the Board of Directors and the Executive Board of the Company to present reports at the Meeting;

+ Introduce the members of the Vote Counting Committee for the Meeting to vote on;

+ Guide the Meeting in discussing and voting on issues within the agenda of the Meeting and related issues throughout the Meeting;

- + Answer and record matters within the agenda approved by the Meeting;
- + Resolve issues arising during the Meeting;
- + Approve and issue documents, results, minutes, and resolutions of the Meeting after the Meeting concludes;

**Article 8. The Shareholder's Eligibility Verification Committee**

- The Shareholder's Eligibility Verification Committee of the Meeting consists of 01 Head and members (if deemed necessary), responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for their duties. The Shareholder's Eligibility Verification Committee is decided by the Board of Directors, specifically as follows:

No.	Member's name	Note
1	Mr. Nguyen Truong Vu	Head of Board
2	Mr. Ngo Minh Thach	Member
3	Mr. Pham Ngoc Linh	Member

- Duties:

+ Receive shareholders' documents (if any), verify and check the validity of shareholders attending online.

+ Report to the General Meeting of Shareholders on the results of the shareholder qualification check before the General Meeting of Shareholders officially commences.

+ Coordinate with the Vote Counting Committee to guide, support, and supervise voting.

**Article 9. Meeting Secretariat:**

The Meeting Secretariat, appointed by the Chairperson, consists of 01 Head of the Board and members, responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for their duties and under the direction of the Presidium, specifically as follows:

No.	Member's name	Note
1	Mr. Luong Minh Binh	Head of the Board
2	Mrs. Nguyen Thi Loan	Member

- Duties:

+ Receive and review shareholders' registration forms for comments, and forward them to the Presidium for decision;

+ Record the minutes of the General Meeting of Shareholders fully and truthfully, including the entire content of the Meeting and matters approved by the shareholders or noted at the Meeting.

+ Support the Chairperson in announcing the draft minutes of the Meeting and Resolutions on matters approved at the Meeting.

### **Article 10. Vote Counting Committee**

- The Vote Counting Committee, introduced by the Chairperson and elected by the Meeting, consists of 01 Head and members.

- The Vote Counting Committee consists of:

No.	Member's name	Note
1	Mr. Nguyen Truong Vu	Head of the Board
2	Mr. Ngo Minh Thach	Member
3	Mr. Le Huu Tao	Member

- Duties:

+ The Vote Counting Committee must synthesize and check the results of the Vote Counting Minutes exported from the system and be responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders when performing their duties.

+ Accurately determine the voting results on each issue for which a vote is requested at the Meeting.

+ Promptly notify the Secretariat of the voting results.

+ Review and report to the Meeting any violations of voting regulations or complaints about voting results.

### **Article 11. Discussion at the Meeting**

#### **1. Principles:**

- Discussion is only allowed within the specified time and within the scope of the issues presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders;

- Only Delegates are allowed to participate in the discussion;

- Delegates who wish to comment must register the content of their discussion in the prescribed form as follows:

+ Delegates can ask questions in the Discussion section of the online Meeting interface at the link: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> or send an email (only accepting emails sent by registered delegates) to: [idi@idico-idi.com.vn](mailto:idi@idico-idi.com.vn) (before the discussion time).

The Secretariat will organize the Delegates' questions and forward them to the Presidium.

## **2. Addressing Delegates' comments:**

- Based on the Delegates' Questionnaires, the chairperson or a member designated by the Chairperson will address the Delegates' comments.

- In case, due to time constraints, questions not directly answered at the General Meeting will be answered later by the Company via email or directly in writing.

## **Article 12. Voting at the General Meeting**

### **1. Principles:**

All matters in the agenda and meeting content of the General Meeting must be discussed and voted on publicly by the General Meeting of Shareholders. Delegates can vote electronically at the link: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

### **2. Electronic Voting:**

#### ***- Voting Procedures:***

+ Delegates choose one of the three voting options: Agree, Disagree, or Abstain for each issue raised for voting at the General Meeting that has been set up in the electronic voting system.

+ Then, the Delegate confirms the vote for the electronic voting system to record the result.

#### ***- Other regulations when conducting electronic voting:***

+ In case the Delegate does not complete all voting matters according to the agenda of the General Meeting, the unresolved matters are considered as the Delegate not having voted on that matter.

+ In case of issues arising outside the sent agenda of the General Meeting, Delegates can vote additionally. If the Delegate does not vote on arising matters, it is considered that the Delegate did not vote on that arising matter.

+ Delegates can change the voting results (but cannot cancel the voting results); including additional voting results on matters arising outside the agenda of the General Meeting. The online system only records vote counting for the final voting results at the end of the electronic voting period for each counting round specified in the working regulations of the general meeting.

#### ***The electronic voting time is specified as follows:***

+ The contents of the first voting round (including approval of the composition of the Presidium of the general meeting and the Vote Counting Committee; the Agenda of the General Meeting; Working Regulations at the General Meeting), Delegates vote from 10:00 on April 25, 2025, will end at the time the Organizing Committee announces the end of the voting time for the contents of the first voting round.

+ The contents of the second voting round (including Reports and Submissions at the General Meeting): Delegates vote from 10:00 on April 25,

2025, will end at the time the Organizing Committee announces the end of the voting time for the contents of the second voting round.

+ The contents of the third voting round (Approval of the Minutes and Resolutions of the general meeting): Delegates vote from 10:00 on April 25, 2025, will end at the time the Organizing Committee announces the end of the voting time for the contents of the third voting round.

+ Delegates can access the electronic voting system and vote 24 hours a day from 10:00 on April 25, 2025, until the Organizing Committee announces the end of the voting time for each item on the day of the General Meeting, except in cases of system maintenance or other reasons beyond the Company's control. At the end of the voting period, the system does not record any further electronic voting results from Delegates.

### 3. Voting procedures:

Each share is equivalent to one vote. Each attending delegate represents one or more voting rights.

- As of the record date (March 28, 2025), the total number of voting shares of the Company is: 24,949,200 shares, equivalent to 24,949,200 voting rights.

- For online General Meeting of Shareholders voting, a resolution will be passed when more than 50% of the total voting shares attending the Meeting vote in favor. In certain cases, as stipulated in Clause 3, Article 21 of the Company's Charter, the approval of at least 65% of the voting shares attending the Meeting is required.

- Note:

+ Affiliated shareholders/proxies do not have voting rights for contracts and transactions with a value of 35% or more of the Company's total assets recorded in the most recent financial statements; these contracts or transactions are only approved when shareholders/proxies representing 65% of the remaining votes approve (according to Clause 4, Article 167, Law on Enterprises 2020).

+ Shareholders/proxies holding 51% or more of the total voting shares or their affiliated persons do not have voting rights for contracts and transactions with a value greater than 10% (of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statements) between the Company and that shareholder or their affiliated persons (according to Point b, Clause 3 and Clause 4, Article 167, Law on Enterprises 2020).

### 4. Recording voting results

The Vote Counting Committee will check, summarize, and report the vote counting results for each issue to the Presidium according to the Meeting Agenda. The vote counting results will be announced by the Vote Counting Committee immediately before the closing of the meeting.

**Article 13. Minutes and Resolutions of the General Meeting of**

## Shareholders

All matters at the General Meeting of Shareholders must be recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders by the Meeting Secretariat. The Minutes of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before the closing of the Meeting.

### Article 14. Implementation of the Regulations

These organizational regulations are read publicly before the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company.

Depending on the specific level of violation of these Regulations by shareholders, proxies, and guests, the Presidium will consider and take appropriate action according to the Company's Charter and the Law on Enterprises.

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN



Nguyen Hong Hai





*Ho Chi Minh City, April 28<sup>th</sup>, 2025*

No: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

**RESOLUTION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14;

Pursuant to the Charter of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on 19/9/2007, (amended and supplemented 9<sup>th</sup> time on 25/4/2024);

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company, unanimously approved by the General Meeting with number of approved votes are 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting.

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY**

**RESOLVES:**

**Article 1.** The General Meeting of Shareholders approves the contents presented at the Meeting, including:

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

*Unit: million VND*

No.	Indicator	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan /2024 Actual
1	Total Revenue and Other Income	500,812	526,480	105.1%
2	Profit Before Tax	79,866	126,905	158.9%
3	Dividend payout ratio (expected)	18%	18-20%	100%

No.	Indicator	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan /2024 Actual
4	Total Investment Value	0	470,000	

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

3. Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the plan for 2025;

**Article 2.** The General Meeting approves the submissions of the Board of Directors and the Board of Supervisors to the General Meeting, including:

1. Proposal for approval of the audited 2024 Financial Statements;
2. Proposal for selection of audit firm for the 2025 Financial Statements;
- 2.1. List of Auditing Firms:

- *PWC Vietnam Limited (Enterprise Code: 0100157406)*

Address: No. 29, Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

- *Ernst & Young Vietnam Limited (Enterprise Code: 0300811802)*

Address: No. 2, Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

- *KPMG Limited (Enterprise Code: 0100112042)*

Address: 46th Floor, Keangnam Tower, Hanoi Landmark Tower, 72-story Building, Lot E6, Pham Hung Road, Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City.

- *Deloitte Vietnam Audit Company Limited (Enterprise Code: 0100112500)*

Address: 15th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi City.

2.2 The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors of the Company to decide on the selection of an auditing unit from the above list to audit the 2025 Financial Statements.

3. Proposal for approval of the production and business plan, investment in 2025;

*Unit: million VND*

No.	Indicator	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan /2024 Actual
1	Total Revenue and Other Income	500,812	526,480	105.1%
2	Profit Before Tax	79,866	126,905	158.9%

No.	Indicator	2024 Actual	2025 Plan	2025 Plan /2024 Actual
3	Total Investment Value	0	470,000	

4. Proposal for approval of the profit distribution plan for 2024 and the plan for 2025

\* Profit distribution in 2024:

Unit: VND

No.	Indicator	Year 2024
<b>I</b>	<b>Undistributed profit after tax</b>	<b>90,480,400,596</b>
	As of the end of the previous year (year 2023)	26,697,927,717
	Year 2024	63,782,472,879
<b>II</b>	<b>2024 Profit Distribution</b>	<b>47,578,034,187</b>
<b>1</b>	<b>Fund Appropriation</b>	<b>2,669,474,187</b>
	Reward Fund (2%/Profit after tax)	1,275,649,458
	Welfare Fund (1%/Profit after tax)	637,824,729
	Bonus Fund for the Board of Directors and Executive Board: 20% of profit after tax exceeding the plan.	756,000,000
<b>2</b>	<b>2024 Dividend Payment</b>	<b>44,908,560,000</b>
	By cash (18%/Charter capital)	44,908,560,000
	By shares (Ratio/Charter capital)	0
	Expected dividend payment time	Quarter 2 of 2025
<b>III</b>	<b>Undistributed profit carried forward to the next year</b>	<b>42,902,366,409</b>

\* Profit Distribution Plan for 2025:

Unit: VND

TT	Indicator	Year 2025
<b>I</b>	<b>Undistributed profit from the previous year carried forward</b>	<b>42,902,366,409</b>
<b>II</b>	<b>Profit after tax in 2025</b>	<b>101,524,000,000</b>
<b>III</b>	<b>2025 Profit Distribution</b>	



<b>TT</b>	<b>Indicator</b>	<b>Year 2025</b>
<b>1</b>	<b>Fund Appropriation</b>	<b>3,045,720,000</b>
	Reward Fund (2%/Profit after tax)	2,030,480,000
	Welfare Fund (1%/Profit after tax)	1,015,240,000
	Bonus Fund for the Board of Directors and Executive Board	Maximum 20% of after-tax profit exceeding the plan.
<b>2</b>	<b>Dividend payment in 2025 (18%-20%/Charter capital)</b>	<b>49,898,400,000</b>
<b>IV</b>	<b>Undistributed profit carried forward to the next year</b>	<b>91,482,246,409</b>

5. Proposal for approval of the total remuneration, salaries, and bonuses of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the plan for 2025

5.1. The total remuneration and bonuses of the Board of Directors and Board of Supervisors is 776,250,000 VND (The General Meeting of Shareholders approved the plan for 2024 at 1,099,000,000 VND):

*Where in:*

- Board of Directors: 362,000,000 VND

- Board of Supervisors: 414,250,000 VND

5.2. Plan for Total remuneration and bonus of the Board of Directors and Board of Supervisors of the Company in 2025 is: 960,000,000 VND, specifically as follows:

- Total remuneration, salary, and bonus of the Board of Directors is 671,000,000 VND. The remuneration level of each member is decided by the Board of Directors of the Company based on the principle of unanimity.

- Total remuneration and bonus of the Board of Supervisors is: 289,000,000 VND. The remuneration level is decided by the Board of Supervisors based on the principle of unanimity.

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

6. Proposal for approval of the investment policy for the Project: Renovation and Upgrading of National Route 22 (from An Suong intersection to Ring Road 3) at Hoc Mon District, District 12, Ho Chi Minh City; Project for Upgrading and Expanding National Route 1 (from Kinh Duong Vuong Street to the border of Long An Province). With the investment plan: The company is in a joint

venture with several investors who have the capability and experience. In this partnership, IDICO-IDI's capital contribution accounts for more than 50% of the total capital from the investors.

7. Proposal for amending and supplementing the Board of Supervisors's Operating Regulations (attached Amendment Appendix)

### **Article 3. Implementation Clause**

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company assigns the Board of Directors to implement and supervise the Executive Board in implementing the contents approved by the General Meeting at this meeting to ensure the interests of shareholders and the enterprise, and in accordance with the provisions of the Law. The Board of Directors is responsible for supervising and reporting the results of these tasks to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

This Resolution consists of 04 pages, which were prepared and approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of IDICO Infrastructure Development Investment Joint Stock Company on 28/4/2025 with 20 shareholders representing 100% of the total 16,414,100 voting shares of all shareholders attending and voting at the General Meeting in approval and is posted on the website <http://www.idico-idi.com.vn> for shareholders and investors to access information.

**Recipients:**

- Shareholders (Company Website);
- BOD;
- BOS;
- File: Human Resources and Administration.

**GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON OF THE MEETING**



**Nguyen Hong Hai**