

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

Số: 45 /CBTT-CT
No.: 45 /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 18 tháng 11 năm 2025
Dong Nai, November 18th 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 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*:

Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bổ sung nội dung giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty và Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty./Resolution No. 24/NQ-HĐQT on November 17th, 2025 of the Board of Directors on approving the addition of transaction content between the Company and Related People of the Company and Resolution No. 25/NQ-HĐQT on November 17th, 2025 of the Board of Directors on approving the signing of contracts and transactions between the Company and Related People of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2025, tại đường dẫn <http://www.udico.com.vn>. */This information was published on the company's website on 18/11/2025, at 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*:

Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025 và Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025./ *Resolution No. 24/NQ-HĐQT on November 17th, 2025 and Resolution No. 25/NQ-HĐQT on November 17th, 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*)



Nguyễn Mạnh Coai



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

Số: 24 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua bổ sung nội dung giao dịch
giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**

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 31/12/2020 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty;

Xét Tờ trình số 23/TTr-CT ngày 07/11/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 17/11/2025 theo Phiếu lấy ý kiến số 22/PLYK-HĐQT ngày 07/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung nội dung giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO và Tổng công ty IDICO - CTCP, là người có liên quan của Công ty theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025, cụ thể như sau:

1. Đối tượng giao dịch:

Tổng công ty IDICO - CTCP

- Mã số doanh nghiệp (GCNĐKDN): 0302177966, cấp ngày 30/6/2010; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Mối quan hệ với Công ty: Cổ đông lớn - Công ty mẹ, sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Bổ sung nội dung giao dịch:

- Hợp đồng xử lý nước thải (bao gồm nước thải sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; tùy từng hợp đồng cụ thể).

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

Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã 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

- Giá hợp đồng áp dụng theo biểu giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại từng thời điểm thực hiện.

3. Tổng giá trị và thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng:

Tổng giá trị giao dịch và thời hạn hiệu lực hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, với tổng giá trị tối đa 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) và thời hạn đến hết ngày 31/12/2025.

4. Các giao dịch được thực hiện trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông, đồng thời không bất lợi hơn so với các điều kiện tương tự áp dụng cho đối tác độc lập khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc Công ty:

- Tổ chức thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, các văn bản và tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trong phạm vi nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;

- Tổ chức quản lý và thực hiện các hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, bảo đảm hiệu quả kinh tế và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBKT;
- Lưu: HĐQT, VPTH



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Dũng



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

Số: 25 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với Người có liên quan của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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 31/12/2020 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Xét Tờ trình số 23/TTr-CT ngày 07/11/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 17/11/2025 theo Phiếu lấy ý kiến số 22/PLYK-HĐQT ngày 07/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, là người có liên quan theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, với điều kiện các giao dịch được thực hiện trên cơ sở công bằng, minh bạch, bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông, đồng thời không bất lợi hơn so với các điều kiện tương tự áp dụng cho đối tác độc lập khác, cụ thể như sau:

1. Đối tượng giao dịch:

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON)

- Mã số doanh nghiệp (GCNĐKDN): 0304843611; Ngày cấp: 31/01/2007; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: Số 100, Đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh.

- Mối quan hệ với Công ty: Người có liên quan của công ty mẹ - Tổng công ty IDICO - CTCP.

2. Nội dung giao dịch:

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế và lập dự toán (gồm thiết kế kết cấu, thiết kế nội-ngoại thất, thiết kế hệ thống PCCC, thiết kế quy hoạch, hệ thống giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật ... của các công trình dân dụng, công nghiệp, hệ thống điện và các công tác thi công xây dựng khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây

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

Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã 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

dựng công trình, tùy từng hợp đồng và các dịch vụ khác có liên quan); Hợp đồng tư vấn quản lý thực hiện các dự án, tư vấn thi công, giám sát thi công xây dựng; Lập báo cáo đầu tư (nghiên cứu tiền khả thi và khả thi).

- Giá hợp đồng thương thảo cụ thể tại thời điểm thực hiện.

3. Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc Công ty:

- Tổ chức thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, các văn bản và tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trong phạm vi nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;

- Tổ chức quản lý và thực hiện các hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, bảo đảm hiệu quả kinh tế và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBKT;

- Lưu: HĐQT, VPTH 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Dũng