

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Số: 44 /CT-TCKT

V/v: CBTT Trích Nghị quyết HĐQT về việc
kiểm điểm công tác SXKD Quý IV/2025, Kế
hoạch SXKD năm 2026 và Quý I/2026

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

Tp. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Mã chứng khoán: ICN

- Địa chỉ: 326 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 02543.838423 - 02543.838426 Fax: 02543.838422

- E-mail: vanthu.idicoconac@gmail.com

- Website: idicoconac.vn

2. Nội dung thông tin công bố : Trích Nghị quyết số 02A/NQ-CT ngày 19/01/2026 của HĐQT Công ty về việc kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh Quý IV/2026, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và Quý I/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2026 theo đường dẫn: idicoconac.vn (Mục quan hệ cổ đông)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

Trích: NGHỊ QUYẾT

**Về việc kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh Quý IV/2025,
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và Quý I/2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 31/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan:

Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, với các nội dung chính như sau:

1.1. Các hợp đồng, giao dịch được ký kết trên cơ sở các điều kiện thương mại thông thường, đảm bảo nguyên tắc minh bạch, không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty, theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi;

1.2. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh (nếu có) đối với mỗi công ty không vượt quá 70 tỷ đồng/hợp đồng (giao dịch).

1.3. Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan có giá trị vượt quá 70 tỷ đồng/hợp đồng (giao dịch), Giám đốc có trách nhiệm thông báo cho Hội đồng quản trị và các hợp đồng, giao dịch này chỉ được thực hiện khi được Hội đồng quản trị thông qua.

1.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2026 đến 31/12/2026.

1.5. Danh sách các công ty là bên liên quan thường xuyên phát sinh các hợp đồng, giao dịch với Công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nhận thầu, thi công xây lắp, thương mại, dịch vụ:

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO - Đơn vị thành viên Tổng công ty IDICO.

- Công ty cổ phần Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa - Đơn vị liên quan của người nội bộ.

- Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa - Đơn vị liên quan của người nội bộ.

- Công ty TNHH Lesco Resort - Đơn vị liên quan của người nội bộ.

1.6. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

1.7. Giá trị các hợp đồng, giao dịch liên quan sẽ được công bố thông tin tại Báo cáo tài chính kiểm toán.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng phòng ban Công ty, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn Cty;
- Lưu VP, HĐQT.



Đặng Chính Trung