

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

Số: 90 /CT-VPTH

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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

Tp. HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 : Nghị quyết số 03/NQ-CT ngày 11/02/2026 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2026 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, sửa đổi, bổ sung ngày 23/07/2025;
- Xét Tờ trình số 21/TTr-CT ngày 10/02/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO và trên cơ sở chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 10/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) năm 2026.

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16/03/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 22/04/2026 (Thứ Tư)
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 326 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thẳng, TP.HCM
- Nội dung dự kiến trình Đại hội:
 - + Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2025;
 - + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - + Các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Phòng, Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VPTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Chính Trung