

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**
Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426
Fax: 02543.838422
Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**
Số căn cứ: 026073001551, ngày cấp 15/11/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: di động: 0913755579; cơ quan: 0643.838423

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO thông báo Nghị Quyết số: 15/NQ-CT ngày 21/9/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO và Biên bản đại hội.

(Đính kèm: Nghị Quyết số 15/NQ-CT ngày 21/9/2018 và Biên bản đại hội)

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;
- Ban Giám đốc Cty;
- VPTH, TCKT.

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 9 năm 2018
Người thực hiện công bố thông tin



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

Số: 15 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 21 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng giá trị sản lượng: : 520.800.000.000 đồng
- Doanh thu : 300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: : 32.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: : 30.000.000.000 đồng
- Giá trị đầu tư phát triển: : 30.413.000.000 đồng

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Giai đoạn 2, Công suất 6.500m³/ngày đêm) với nội dung sau:

- Tổng mức đầu tư: 67.660.222.998 đồng
- Ngoài điều chỉnh tổng mức đầu tư, các nội dung chính khác của Dự án không thay đổi, vẫn giữ nguyên theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nêu tại Mục 2.8 Điều 2 Nghị quyết số 03/NQ-CT ngày 27/4/2018.

Giao Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ tổng mức đầu tư điều chỉnh trên đây và nội dung tại Mục 2.8 Điều 2 Nghị quyết số 03/NQ-CT ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông, tổ chức thực hiện công việc, thủ tục liên quan và quyết định phê duyệt Dự án Đầu tư Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Giai đoạn 2, công suất 6.500 m³/ngày đêm) đảm bảo quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án.

3. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa cùng các dự án thành phần kèm theo và việc góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (Thủ Thừa IDICO-CONAC).

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

3.1. Thông qua các chỉ tiêu chính Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa cùng các dự án thành phần kèm theo.



Giao Hội đồng quản trị Công ty và Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của IDICO-CONAC tại Thủ Thừa IDICO-CONAC thực hiện các quyền và nghĩa vụ của IDICO-CONAC liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa cùng các dự án thành phần kèm theo bảo đảm hiệu quả Dự án, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Thủ Thừa IDICO-CONAC.

3.2. Chấp thuận cho IDICO-CONAC góp vốn đầu tư vào Thủ Thừa IDICO-CONAC với tỷ lệ 30% vốn điều lệ của Thủ Thừa IDICO-CONAC bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thông qua các chỉ tiêu chính của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Điều chỉnh Lần 4 - Mở rộng quy mô thêm 110 ha) với nội dung sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Điều chỉnh Lần 4).

- Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

- Địa điểm xây dựng: Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

- Diện tích đất: Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 337,14 ha,

Trong đó:

+ Diện tích KCN hiện hữu: 227,14ha

+ Diện tích phần mở rộng: 110 ha

- Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng và mời gọi, thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp thuê đất

- Tổng mức đầu tư của dự án: 1.566.088.000.000 đồng (bao gồm VAT)

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp, vốn tín dụng và vốn huy động hợp pháp khác

Giao HĐQT Công ty tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Điều chỉnh Lần 4) đảm bảo quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án.

Điều 2: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 21/9/2018.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty IDICO;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Phạm Ngọc Dũng

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

I. Đại hội khai mạc lúc: 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

III. Thành phần tham dự:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 148 cổ đông, nắm giữ 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: 42 người; đại diện 4.717.350 cổ phần, đạt 94,34% vốn điều lệ Công ty.

2. Khách mời:

- Ông Nguyễn Hồng Hải

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO

IV. Diễn biến Đại hội:

1. Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội.

2. Đại hội thông qua: Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch:

- Ông: Phạm Ngọc Dũng

- Chủ tịch HĐQT

- Ông: Lê Thanh Tùng

- Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Đoàn thư ký:

- Ông: Trần Quang Duy

- Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Lựu

- Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông: Đào Quang Cải

- Trưởng ban

- Bà: Hoàng Lệ Thu

- Thành viên

- Bà Bùi Thị Họa My

- Thành viên

3. Đại hội thông qua: Chương trình, Quy chế đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.

4. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty báo cáo và trình Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2018 của Công ty.

- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.



- Tờ trình điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Giai đoạn 2, Công suất 6.500m³/ngày đêm).

- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu chính Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa cùng các dự án thành phần kèm theo và góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (Thủ Thừa IDICO-CONAC).

- Tờ trình thông qua điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Lần 4).

5. Đại hội Biểu quyết thông qua:

5.1. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với 4.717.350 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung điều chỉnh như sau:

- Tổng giá trị sản lượng: : 520.800.000.000 đồng
- Doanh thu : 300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: : 32.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: : 30.000.000.000 đồng
- Giá trị đầu tư phát triển: : 30.413.000.000 đồng

5.2. Tờ trình điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Giai đoạn 2, Công suất 6.500m³/ngày đêm) với 4.717.350 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư: 67.660.222.998 đồng

- Ngoài điều chỉnh tổng mức đầu tư, các nội dung chính khác của Dự án không thay đổi, vẫn giữ nguyên theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nêu tại Mục 2.8 Điều 2 Nghị quyết số 03/NQ-CT ngày 27/4/2018.

Giao Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ tổng mức đầu tư điều chỉnh trên đây và nội dung tại Mục 2.8 Điều 2 Nghị quyết số 03/NQ-CT ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông, tổ chức thực hiện công việc, thủ tục liên quan và quyết định phê duyệt Dự án Đầu tư Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Giai đoạn 2, công suất 6.500 m³/ngày đêm) đảm bảo quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án.

5.3. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu chính Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa cùng các dự án thành phần kèm theo và góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (Thủ Thừa IDICO-CONAC) với 4.717.350 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung cụ thể như sau:



Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

5.3.1. Thông qua các chỉ tiêu chính Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa cùng các dự án thành phần kèm theo.

Giao Hội đồng quản trị Công ty và Người đại diện theo ủy quyền phân vốn của IDICO-CONAC tại Thủ Thừa IDICO-CONAC thực hiện các quyền và nghĩa vụ của IDICO-CONAC liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa cùng các dự án thành phần kèm theo bảo đảm hiệu quả Dự án, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Thủ Thừa IDICO-CONAC.

5.3.2. Chấp thuận cho IDICO-CONAC góp vốn đầu tư vào Thủ Thừa IDICO-CONAC với tỷ lệ 30% vốn điều lệ của Thủ Thừa IDICO-CONAC bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.4. Tờ trình thông qua điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Lần 4) với 4.717.350 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các chỉ tiêu chính của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Điều chỉnh Lần 4):

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Điều chỉnh Lần 4).

- Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

- Địa điểm xây dựng: Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

- Diện tích đất: Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 337,14 ha,

Trong đó:

+ Diện tích KCN hiện hữu: 227,14ha

+ Diện tích phần mở rộng: 110 ha

- Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng và mời gọi, thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp thuê đất

- Tổng mức đầu tư của dự án: 1.566.088.000.000 đồng (bao gồm VAT)

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp, vốn tín dụng và vốn huy động hợp pháp khác

Giao HĐQT Công ty tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ hạ tầng KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Điều chỉnh Lần 4) đảm bảo quy định của pháp luật và hiệu quả Dự án.

6. Đại hội nghe Đoàn Thư ký báo cáo Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết:

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với



4.717.350 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với 4.717.350 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

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

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Trần Quang Duy



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Dũng

