

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/10/2023;

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO;

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 04/03/2024, tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Số 88, Quốc Lộ 1 (Tuyên tránh), Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An; Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thông tin về Công ty:

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO)**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 88, Quốc Lộ 1 (Tuyên tránh), Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

Mã số doanh nghiệp: 1100503295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 11/12/2023.

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Chính Trung | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Tiến | Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Tuấn Anh | Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hoa | Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Đức Tiên | Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |

❖ Chứng kiến kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Ngọc Loan | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Bùi Đức Minh | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Trần Quốc Toàn | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| 4. Ông Nguyễn Huy Thông | Chức vụ: Cổ đông Công ty |

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Thông qua và ký Hợp đồng vay vốn nhằm bổ sung vốn sản xuất kinh doanh giữa Công ty IDICO-LINCO với Tổng Công ty IDICO-CTCP và với các Công ty thành viên của Tổng Công ty IDICO-CTCP theo Tờ trình số 12/Ttr-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị IDICO-LINCO.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

* Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách chốt ngày 20/02/2024 là: 163 cổ đông, nắm giữ 8.550.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 158 cổ đông, nắm giữ 3.358.050 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 01 phiếu biểu quyết)

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 05 cổ đông, nắm giữ 5.191.950 cổ phần.

STT	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu gửi đi	158	3.358.050	3.358.050	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	40	2.849.215	2.849.215	84,85%
2.1	Hợp lệ	40	2.849.215	2.849.215	84,85%
2.2	Không hợp lệ	0	0	0	0
3	Kết quả: Trình thông qua và ký Hợp đồng vay vốn nhằm bổ sung vốn sản xuất kinh doanh giữa Công ty IDICO-LINCO với Tổng Công ty IDICO-CTCP và với các Công ty thành viên của Tổng Công ty IDICO-CTCP	40	2.849.215	2.849.215	84,85%
3.1	Tán thành	40	2.849.215	2.849.215	84,85%
3.2	Không tán thành	0	0	0	0
3.3	Không có ý kiến	0	0	0	0

V. Thống kê theo phương thức gửi biểu quyết:

STT	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Gửi trực tiếp	40	2.849.215	2.849.215	84,85%
2	Khác	0	0	0	0

VI. Kết luận:

Căn cứ khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO quy định: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Như vậy, dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã thông qua các nội dung như sau:

Nội dung: Thông qua, chấp thuận giao dịch, hợp đồng vay giữa Công ty với người liên quan theo Tờ trình số 12/Ttr-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị IDICO-LINCO. (Tỷ lệ tán thành 84,85%)

Nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

- Bên cho vay là: Tổng Công ty IDICO-CTCP;
- Mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Hạn mức vay vốn: 275.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng);
- Lãi suất vay: Lãi suất trong hạn là 7%/năm; Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn;
- Tiến độ giải ngân: Theo nhu cầu sử dụng vốn của Công ty;
- Nguồn trả nợ: Nguồn thu từ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xử lý khoản vay trong trường hợp không trả được khoản vay đúng hạn: chuyển khoản tiền vay thành khoản tiền bên cho vay góp vốn hợp tác kinh doanh; hoặc chuyển khoản tiền vay thành tiền bên cho vay mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày rút vốn cuối cùng; thời hạn vay có thể được gia hạn theo thỏa thuận của các bên tại từng thời điểm.
- Chấp thuận toàn bộ nội dung hợp đồng vay sẽ ký kết giữa IDICO và Công ty.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ **Ban kiểm phiếu:**

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Đặng Chính Trung

1. Ông Nguyễn Xuân Tiến – TV HĐQT,

2. Ông Hoàng Tuấn Anh – TV HĐQT,

3. Bà Nguyễn Thị Hoa – TV HĐQT,

4. Ông Nguyễn Đức Tiến – TV HĐQT,

❖ **Chứng kiến kiểm phiếu:**

1. Bà Trần Thị Ngọc Loan – Trưởng BKS,

2. Ông Bùi Đức Minh – TV BKS,

3. Ông Trần Quốc Toàn – TV BKS,

4. Ông Nguyễn Huy Thông – Cổ đông,

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Tên Đại biểu		Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/(Số phiếu biểu quyết / Tổng số CP có quyền biểu quyết)
	Cổ đông	Đại diện theo ủy quyền	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
1	DƯƠNG THANH PHONG		570	0	0,017%
2	HOÀNG THÀNH SƠN		500	0	0,015%
3	HỒ NHẬT LINH		3.000	0	0,089%
4	HỒ VĂN LÊ		39	0	0,0011%
5	LÊ VĂN BÊ		1.482	0	0,044%
6	LÊ VĂN HÙNG		8.550	0	0,254%
7	LƯƠNG QUỐC CƯỜNG		3.000	0	0,089%
8	NGUYỄN DANH TUẤN		2.000	0	0,059%
9	NGUYỄN HUY		139	0	0,0041%
10	NGUYỄN HUY THÔNG		15.000	0	0,446%
11	NGUYỄN HUY THÔNG		63	0	0,0018%
12	NGUYỄN HUY TOÀN		9.200	0	0,274%
13	NGUYỄN HỮU PHƯỚC		526	0	0,015%
14	NGUYỄN THỊ HOA		1.421.181	0	42,32%
15	NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN		10.017	0	0,298%
16	NGUYỄN THỊ MỸ VÂN		3.900	0	0,116%
17	NGUYỄN THỊ TUYẾT PHƯỢNG		2.336	0	0,069%
18	NGUYỄN ĐỨC TIẾN		33.795	0	1,006%
19	NGUYỄN ĐỨC TOÀN		289	0	0,0086%
20	PHẠM HỒNG PHƯƠNG		55	0	0,0016%

STT	Tên Đại biểu		Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/(Số phiếu biểu quyết / Tổng số CP có quyền biểu quyết)
	Cổ đông	Đại diện theo ủy quyền	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
21	PHẠM QUỐC TRƯỜNG		28.100	0	0,836%
22	PHẠM QUỐC TRƯỜNG		3.700	0	0,1101%
23	PHẠM QUỐC TÀI		69	0	0,00205%
24	PHẠM THỊ HẠNH		1.840	0	0,0548%
25	PHẠM TẤN HIỀN		4.560	0	0,1358%
26	PHẠM VĂN HUY		513	0	0,0153%
27	PHẠM VĂN LỘC		9.260	0	0,2757%
28	PHẠM VĂN TÂY		363	0	0,0108%
29	TRƯƠNG THỊ NGỌC SƯƠNG		2.000	0	0,0596%
30	TRẦN PHƯƠNG BÁCH		1.248.300	0	37,173%
31	TRẦN PHƯƠNG HUY		1.142	0	0,034%
32	TRẦN THANH HÒA		1.000	0	0,0297%
33	TRẦN THỊ BÍCH		2.000	0	0,0595%
34	TRẦN THỊ HOÀNG YẾN		1.280	0	0,038%
35	TRẦN THỊ HÀ		3.776	0	0,1124%
36	TRẦN THỊ NGỌC LOAN		22.999	0	0,684%
37	VÕ THÀNH XƯƠNG		1.028	0	0,0306%
38	ĐINH SỸ TÚY		1.005	0	0,0299%
39	ĐOÀN VĂN PHƯỚC		73	0	0,0021%
40	ĐẶNG VĂN TÀI		565	0	0,0168%
TỔNG CỘNG			2.849.215	0	84,8473%

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Long An, ngày 04 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
(theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được sửa đổi, bổ sung ngày 03/10/2023 ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 04/03/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận giao dịch, hợp đồng vay vốn giữa Công ty và Tổng Công ty IDICO-CTCP.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

- Bên cho vay là: Tổng Công ty IDICO-CTCP;
- Mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Hạn mức vay vốn: 275.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng);
- Lãi suất vay: Lãi suất trong hạn là 7%/năm; Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn;
- Tiến độ giải ngân: Theo nhu cầu sử dụng vốn của Công ty;
- Nguồn trả nợ: Nguồn thu từ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xử lý khoản vay trong trường hợp không trả được khoản vay đúng hạn: chuyển khoản tiền vay thành khoản tiền bên cho vay góp vốn hợp tác kinh doanh; hoặc chuyển khoản tiền vay thành tiền bên cho vay mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày rút vốn cuối cùng; thời hạn vay có thể được gia hạn theo thỏa thuận của các bên tại từng thời điểm.
- Chấp thuận toàn bộ nội dung hợp đồng vay sẽ ký kết giữa IDICO và Công ty.



Điều 2: Thời gian thực hiện và hiệu lực:

Thời gian thực hiện và hiệu lực của Nghị quyết ĐHĐCĐ Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục và ký kết các tài liệu giao dịch cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng vay, phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, văn bản chấm dứt/ thanh lý hợp đồng vay và các tài liệu khác theo thỏa thuận của Các Bên và theo yêu cầu của pháp luật để làm phát sinh hiệu lực của giao dịch này, chỉ đạo triển khai thực hiện giao dịch đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và đăng tải trên trang Website của Công ty <http://www.idico-linco.com.vn> ./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN (B/c);
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HCNS, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Chính Trung

