

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
Mã chứng khoán: ICI
Địa chỉ: Số 158 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
Điện thoại: (024) 3858 3052 Fax: (024) 3858 3013
E-mail: Info@ici.com.vn

- Nội dung thông tin công bố:

Công bố về việc thay đổi nhân sự :

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hùng
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Nhất Tuấn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/6/2023 tại đường dẫn <http://ici.com.vn/tin-co-dong.html>

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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 17 của ĐHĐCĐ Công ty
- Bản cung cấp TT

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Phan Hữu Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 16/BB-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 06/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo số 76/BC-ICIC ngày 12/5/2023 của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo số 77/BC-ICIC ngày 12/5/2023 hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo số 78/BC-ICIC ngày 12/5/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.
- Tờ trình số 67/TTr-HĐQT ngày 12/5/2023 về Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

* Kết quả SXKD năm 2022:

- Sản lượng thực hiện: 32,154 tỷ đồng
- Doanh thu: 27,006 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 75,02 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng thực hiện: 98 tỷ đồng
- Doanh thu: 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 400 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.500.000 đồng/người/tháng

5. Tờ trình số 68/TTr-HĐQT ngày 12/5/2023 về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

6. Tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 12/5/2023 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2022, cụ thể sau:



- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:			192.000.000đ

7. Tờ trình số 70/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 75.022.846 đồng;
- + Lợi nhuận năm 2022 sẽ giữ lại không chia cổ tức để: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau.

8. Tờ trình số 71/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

9. Tờ trình số 72/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

10. Tờ trình số 73/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

11. Tờ trình số 74/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

12. Tờ trình số 75/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hùng.

14. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Nguyễn Nhật Tuấn – Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

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



Trần Gia Hưng



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và Tên: Nguyễn Nhất Tuấn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 12/07/1972
4. Nơi sinh: Xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
5. Số CCCD: 030072007004 ngày cấp: 04/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 78 Nguyễn Lân, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ E-mail:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
13. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số cổ phần nắm giữ: 680.000 cổ phần chiếm 17% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam sở hữu: 680.000 cổ phần chiếm 17% vốn Điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu : 0
15. Các cam kết nắm giữ:
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của cty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của cty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ICI	Nguyễn Nhật Tuấn	014C500368	Tổng Giám Đốc Công ty		CCCD	030072007004	5/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	78 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00					
2		Nguyễn Nhật Việt			Bố đẻ	CCCD	030046000357	5/10/2021	Cục CS QLHC về TTXH	76 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00					
3		Trần Thị Thược			Mẹ đẻ	CMTND	010088112	8/18/2008	CA TP HN	76 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00					
4		Phan Ngọc Khuê			Bố vợ	CCCD	038038000663	5/14/2018	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số 5 ngõ 208 Trần Đại Nghĩa, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN	0	0,00					



STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của cty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của cty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
5		Trương Thị Văn			Mẹ vợ	CCCD	033144000515	4/25/2021	Cục CS QLHC về TTXH	5K22 Trương Đình, Trương Mai, Hoàng Mai, HN	0	0,00				
6		Phan Thị Vân Ánh			Vợ	CCCD	033172006312	4/19/2021	Cục CS QLHC về TTXH	78 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00				
7		Nguyễn Văn Ngọc			Con	CCCD	001199022665	5/10/2021	Cục CS QLHC về TTXH	78 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00				
8		Nguyễn Hoàng Minh			Con	CCCD	001204004609	5/10/2021	Cục CS QLHC về TTXH	78 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00				
9		Nguyễn Thị Minh Tâm	014C517 188		Em gái	CCCD	001178042388	7/10/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0,00				

18208
 IG T
 PHÂN
 XÂY
 NGHĨ
 EN-T

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của cty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của cty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
10		Nguyễn Thế Hùng	014C500289		Em rể	CCCD	030072005266	10/9/2018	Cục CS QLHC về TTXH	Số 1 ngõ 84 phố Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0,00				
11		Nguyễn Nhất Tùng			Em trai	CCCD	001082028549	01/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	72 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00				
12		Nguyễn Minh Nguyệt			Em dâu	CCOD	001185027348	05/11/2018	Cục CS QLHC về TTXH	72 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00				
13		Nguyễn Nhất Hải			Em trai	CCCD	001082032928	4/16/2021	Cục CS QLHC về TTXH	74 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00				
14		Vũ Mai Anh			Em dâu	CCCD	001185017532	4/9/2021	Cục CS QLHC về TTXH	74 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00				

17 Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

18 Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không



STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH* (CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của cty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của cty/người nội bộ	Lí do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14,15)	Ghi chú (về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác)
-----	-------	--------	--	------------------------------	--	---	--------------	----------	---------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	--	--	---

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Nhật Tuấn