

TỔNG CÔNG TY IDICO

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

Số: 985/TCT-BTC
V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
về việc phê duyệt Đề án thành lập Công ty CP IDERGY

TP. HCM, ngày 16 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Tổng công ty IDICO - CTCP.

Mã chứng khoán: IDC.

Trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; bất thường; định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Điều 11 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

Tổng công ty IDICO công bố thông tin như sau:

Ngày 15/9/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-TCT về việc Phê duyệt Đề án thành lập, Thông qua Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty; Dự thảo Điều lệ và nhân sự cử đại diện vốn, giới thiệu tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần IDERGY (Đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang Website của Tổng công ty IDICO: www.idico.com.vn tại Mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Website IDICO;
- Lưu: HC, KT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Hải

IDICO

Trụ sở: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3843 8883 - 3935 1901 - Fax: (028) 3931 2705

E-mail: headoffice@idico.com.vn - Website: www.idico.com.vn

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Đề án thành lập; Thông qua Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty; Dự thảo điều lệ và nhân sự cử đại diện vốn, giới thiệu tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần IDERGY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi lần 6 ngày 20/7/2022;

Xét Tờ trình số 953 /TTr-TCT ngày 09/9/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty và kết quả Phiếu lấy ý kiến số 46 /PLYK-HĐQT ngày 09 /9/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất phê duyệt Đề án thành lập Công ty cổ phần IDERGY với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên gọi, trụ sở và ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1.1 Tên Công ty:

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN IDERGY**

Tên tiếng Anh: **IDERGY JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **IDERGY**

1.2 Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

1.3 Ngành, nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511 (chính)
2	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Phân phối điện</i>	3512
3	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
4	Sửa chữa thiết bị điện	3314
5	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp khác	3320



TT	Tên ngành	Mã ngành
6	Xây dựng nhà không để ở	4102
7	Xây dựng công trình đường bộ	4212
8	Xây dựng công trình điện	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình công ích khác	4229
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
12	Lắp đặt hệ thống điện	4321
13	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
14	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
15	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
17	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kiến trúc có liên quan	7110

2. Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần IDERGY là Công ty cổ phần thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020.

3. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)**
- Được chia thành: 10.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần: phổ thông

Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Cơ cấu cổ phần và cổ đông:

4.1. Cơ cấu góp vốn điều lệ:

- IDICO: góp 99,99% Vốn điều lệ
- Cổ đông khác: góp 0,01% Vốn điều lệ

4.2. Cơ cấu cổ đông và giá trị góp vốn:

TT	Cổ đông	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty IDICO - CTCP	99.990.000.000	99,99%
2	Cổ đông khác	10.000.000	0,01%
	Tổng cộng	100.000.000.000	100%

(Chi tiết Đề án thành lập IDERGY kèm theo).

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung Biên bản Thỏa thuận góp vốn thành lập và dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần IDERGY (*Dự thảo kèm theo*).

Điều 3. Thống nhất góp vốn với tư cách cổ đông sáng lập thành lập Công ty cổ phần IDERGY, số tiền góp vốn là: **99.990.000.000 đồng** (*Chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng*), tương ứng 9.999.000 cổ phần, chiếm 99,99% (*Chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm*) vốn điều lệ IDERGY.

Điều 4. Thống nhất cử người đại diện phần vốn góp của IDICO và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, điều hành tại IDERGY như sau:

1. Cử người đại diện phần vốn góp và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, điều hành tại IDERGY:

- Cử Ông **Nguyễn Văn Vũ** - Thư ký Tổng giám đốc IDICO, đại diện 39,99%/99,99% phần vốn của Tổng công ty IDICO tại IDERGY, tương ứng 3.999.000 cổ phần với giá trị 39.990.000.000 đồng (*Ba mươi chín tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng*) tương đương 39,99% vốn điều lệ của IDERGY và giao nhiệm vụ Tổ trưởng người đại diện vốn IDICO tại IDERGY; Giới thiệu tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDERGY nhiệm kỳ 2022-2027 và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc IDERGY.

- Cử Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Trưởng phòng Kinh tế thuộc Ban quản lý các Dự án IDICO, đại diện 30%/99,99% phần vốn của Tổng công ty IDICO tại IDERGY tương ứng 3.000.000 cổ phần, với giá trị 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*) tương đương 30% vốn điều lệ của IDERGY. Giới thiệu tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDERGY nhiệm kỳ 2022-2027.

- Cử Ông **Mai Quốc Chính** - Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Ban quản lý các Dự án IDICO, đại diện 30%/99,99% phần vốn của Tổng công ty IDICO tại IDERGY tương ứng 3.000.000 cổ phần, với giá trị 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*) tương đương 30% vốn điều lệ của IDERGY. Giới thiệu tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDERGY nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát IDERGY nhiệm kỳ 2022-2027:

- Giới thiệu Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** - Cử nhân Kế toán tham gia bầu vào Ban Kiểm soát IDERGY và giới thiệu bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

- Giới thiệu Ông **Phùng Đại Lộc** - Cử nhân Kinh tế tài chính tham gia bầu vào Ban Kiểm soát IDERGY.

- Giới thiệu Ông **Trần Lê Việt Long** - Cử nhân Kinh tế tài chính tham gia bầu vào Ban Kiểm soát IDERGY.



3. Giới thiệu nhân sự Kế toán trưởng Công ty:

- Giới thiệu Ông **Vũ Tuấn Anh** - Cử nhân Kế toán kiểm toán, Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch thuộc Ban Tài chính kế toán IDICO để Hội đồng quản trị IDERGY bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng IDERGY.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban liên quan Tổng công ty và các Ông, Bà có tên tại Điều 4 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: HC, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *lu*



Nguyễn Thị Như Mai