

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**
- Mã chứng khoán: UIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiên, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Minh - Chức vụ: Kế toán trưởng.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

(Đình kèm: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.idico-udico.com.vn>

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 các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Minh

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 15/10/2010 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất điện	3511	

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

2.1. Cập nhật địa chỉ Trụ sở Công ty quy định tại Khoản 3 Điều 2 Chương II của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

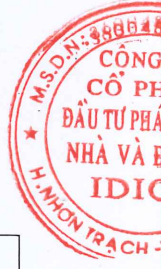
Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

2.1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty

Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Chương II Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/5/2018 như sau:

Khoản 1 Điều 4 - Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư xây dựng phát triển kinh doanh nhà, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế, các công trình thủy điện, nhiệt điện; Kinh doanh các dịch vụ kỹ thuật trong các khu công nghiệp và đô thị	6810



STT	Tên ngành	Mã ngành
2	Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ xây dựng.	3320
3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Kinh doanh nước	3600
4	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị cơ điện cho công trình dân dụng và công nghiệp	4321
5	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác mỏ, chế biến vật liệu xây dựng	0810
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh nguyên, nhiên liệu (xăng dầu)	4661
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh các thiết bị cơ điện, cơ điện lạnh cho công trình dân dụng và công nghiệp	4659
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng	4663
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận chuyển hàng hóa	4933
10	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt Chi tiết: Khai thác, chế biến các loại quặng, khoáng sản từ quặng titan (hoạt động ngoại tỉnh)	0722
11	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Mua bán các loại quặng, khoáng sản	4662
12	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế các công trình đường dây và trạm biến thế. - Thiết kế hệ thống cung cấp điện hạ thế, hệ thống cấp thoát nước trong các khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư. - Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng. - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế các công trình điện có cấp điện áp $\leq 35\text{kV}$. - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông đường bộ. - Lập và thẩm tra dự toán đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp. - Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất. - Đánh giá tác động môi trường. Thiết kế kiến trúc công trình. - Thiết kế nội ngoại thất công trình.	7110
13	Phá dỡ	4311

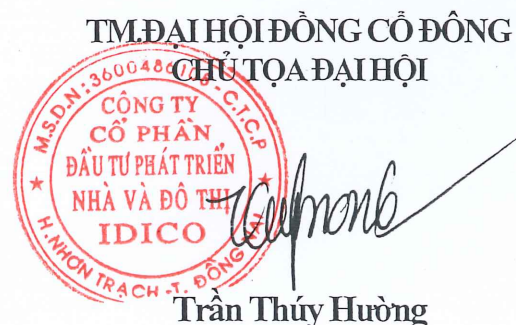
STT	Tên ngành	Mã ngành
14	Chuẩn bị mặt bằng	4312
15	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
17	Cho thuê xe có động cơ	7710
18	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4101
19	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102
20	Xây dựng công trình đường sắt	4211
21	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212
22	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Thi công các công trình đường dây và trạm biến thế	4221
23	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4222
24	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng	4299
25	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Kinh doanh điện	3512
26	Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị cơ điện lạnh cho công trình dân dụng và công nghiệp	4322
27	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển	7730
28	Sản xuất điện	3511

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

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VPTH, HĐQT.



Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiên, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp: 3600486108, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/02/2005, thay đổi lần 6 ngày 05/9/2019.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào lúc 09 giờ 30 ngày 15/10/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO - Địa chỉ: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Phước Thiên, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tham dự Đại hội có 14 cổ đông/602 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 09/9/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho 4.810.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đồng ý danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Trần Thúy Hường | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Trần Văn Phú | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Lê Đắc Mạnh | - Thành viên HĐQT. |

*** Thư ký: Ông Vũ Văn Hiếu.**

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Toán | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Phạm Kiên Trung | - Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Toại | - Thành viên. |

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO năm 2020 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

2. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, như sau:

2.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất điện	3511	

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu; đại diện: 4.810.830 cổ phần; chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào: 14 phiếu; đại diện: 4.810.830 cổ phần; chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu; đại diện: 4.810.830 cổ phần; chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu; đại diện 00 cổ phần; chiếm 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 00% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 00% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

2.2.1. Cập nhật địa chỉ Trụ sở Công ty quy định tại Khoản 3 Điều 2 Chương II của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

2.2.2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty

Do bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và thực hiện cập nhật các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã bị thay đổi/xóa theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 nên Khoản 1 Điều 4 Chương II của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/5/2018 được sửa đổi như sau:

Khoản 1 Điều 4: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư xây dựng phát triển kinh doanh nhà, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế,	6810

STT	Tên ngành	Mã ngành
	các công trình thủy điện, nhiệt điện; Kinh doanh các dịch vụ kỹ thuật trong các khu công nghiệp và đô thị.	
2	Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ xây dựng.	3320
3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Kinh doanh nước	3600
4	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị cơ điện cho công trình dân dụng và công nghiệp	4321
5	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác mỏ, chế biến vật liệu xây dựng	0810
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh nguyên, nhiên liệu (xăng dầu)	4661
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh các thiết bị cơ điện, cơ điện lạnh cho công trình dân dụng và công nghiệp	4659
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng	4663
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận chuyển hàng hóa	4933
10	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt Chi tiết: Khai thác, chế biến các loại quặng, khoáng sản từ quặng titan (hoạt động ngoại tỉnh)	0722
11	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Mua bán các loại quặng, khoáng sản	4662
12	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế các công trình đường dây và trạm biến thế. - Thiết kế hệ thống cung cấp điện hạ thế, hệ thống cấp thoát nước trong các khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư. - Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng. - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp - Thiết kế các công trình điện có cấp điện áp $\leq 35kV$. - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông đường bộ. - Lập và thẩm tra dự toán đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp. - Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất. - Đánh giá tác động môi trường. - Thiết kế kiến trúc công trình.	7110

588810
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TƯ PHÁT TR
 VÀ ĐÔ T
 DICO
 4CH-T.Đ

STT	Tên ngành	Mã ngành
	- Thiết kế nội ngoại thất công trình.	
13	Phá dỡ	4311
14	Chuẩn bị mặt bằng	4312
15	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
17	Cho thuê xe có động cơ	7710
18	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4101
19	Xây dựng nhà không để ở	4102
20	Xây dựng công trình đường sắt	4211
21	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212
22	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Thi công các công trình đường dây và trạm biến thế	4221
23	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4222
24	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng	4299
25	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Kinh doanh điện	3512
26	Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị cơ điện lạnh cho công trình dân dụng và công nghiệp	4322
27	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển	7730
28	Sản xuất điện	3511

- Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu; đại diện: 4.810.830 cổ phần;
chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào: 14 phiếu; đại diện: 4.810.830 cổ phần;
chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu; đại diện: 4.810.830 cổ phần;
chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu; đại diện 00 cổ phần;
chiếm 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 00% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 00% Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

3. Ý kiến thảo luận tại Đại hội

Tại đại hội, các cổ đông có một số ý kiến và đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng, không có thắc mắc, ý kiến gì thêm.

Biên bản đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 phút cùng ngày.

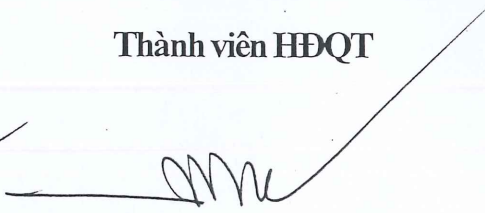
ĐOÀN CHỦ TỊCH:

Chủ tịch HĐQT



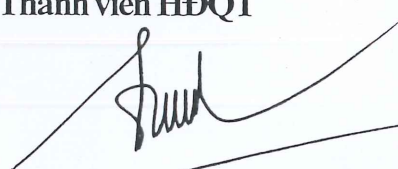
Trần Thúy Hương

Thành viên HĐQT



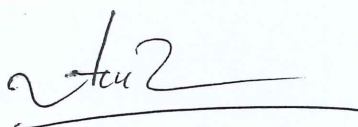
Trần Văn Phú

Thành viên HĐQT



Lê Đắc Mạnh

THƯ KÝ:



Vũ Văn Hiếu

