

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

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

Số: 06/CBTT-CT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 3 năm 2022

Về việc công bố thông tin
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Thiển, 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:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Đình kèm: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 07/3/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị 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

Số: 03/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Xét Tờ trình số 05/TTr-CT ngày 01/03/2022 của Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 02/PLYK-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO thống nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28 tháng 3 năm 2022.

- Thời gian Đại hội: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2022 (*Thời gian cụ thể do HĐQT Công ty quyết định và thông báo theo quy định pháp luật*).

- Địa điểm Đại hội: Hội trường IDICO-UDICO, Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

- Hình thức Đại hội: Trực tuyến.

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

+ Thông qua Định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư 5 năm 2023 - 2027.

+ Thông qua Phương án Tăng vốn điều lệ.


+ Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội

đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, các Phó giám đốc; Trưởng các phòng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Website Cty;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Nguyễn Cao Nguyên