

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**
Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426
Fax: 02543.838422
Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**
Số căn cứ: 026073001551, ngày cấp 15/11/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: di động: 0913755579; cơ quan: 02543.838423

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đính kèm: - Thông báo số: 112/TB-CT ngày 24/3/2020.

- Nghị quyết số: 02/NQ-CT ngày 23/3/2020 của Hội đồng quản trị.

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.

Nơi nhận: *MM*
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc Cty;
- VPTH, TCKT.

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 3 năm 2020
Người thực hiện công bố thông tin



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
Vũ Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY IDICO
C. TY C Ổ PHẦN ĐT XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

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

Số: 112/TB-CT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Tên giao dịch: IDICO-CONAC

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3 838423 - 0254 3 838426 Fax: 0254 3 838422

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Mã chứng khoán: ICN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 29/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động 2020;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Các tờ trình về chia cổ tức, trích lập các quỹ, thù lao của HĐQT và BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán;

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

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt.idicoconac@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tùng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (bản chính).

Số: 02 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, sửa đổi, bổ sung ngày 31/5/2019;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) năm 2020.

Thời gian: 8h30' ngày 29/04/2020.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nêu trên.

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

Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng, Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 142

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



Đặng Chính Trung