

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1050/TCT-BTC

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2021

V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
thành lập Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang

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: 151 Ter 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 Mục (1.h) 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 14/12/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO ban hành Nghị quyết số 46/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 IDICO Tiền Giang (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, NS, KT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồng Hải

IDICO

Trụ sở: 151 Ter 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 IDICO Tiền Giang

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 4 ngày 12/10/2021;

Xét Tờ trình số 1036/TTr-TCT ngày 10/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty và kết quả Phiếu lấy ý kiến số 71 /PLYK-HĐQT ngày 10/12/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất phê duyệt Đề án thành lập Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang:

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 IDICO TIỀN GIANG**

Tên tiếng Anh: **IDICO TIEN GIANG JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **IDICO-ITC**

1.2 Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ: 138 Trần Hưng Đạo, Phường 8, Thị xã Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

1.3 Ngành, nghề kinh doanh:

TT	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: <i>Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung (Kinh doanh bất động sản);</i>	6810 (Ngành KD chính)
2.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
4.	Sản xuất điện	3511

5.	Truyền tải và phân phối điện	3512
6.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
7.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
8.	Thu gom rác thải không độc hại	3811
9.	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: <i>Thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3812
10.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
11.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại Chi tiết: <i>Vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (Không hoạt động tại trụ sở)</i>	3822
12.	Xây dựng nhà để ở	4101
13.	Xây dựng nhà không để ở	4102
14.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: <i>Thi công xây dựng các công trình giao thông</i>	4212
15.	Xây dựng công trình điện	4221
16.	Xây dựng công trình cấp thoát nước	4222
17.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
18.	Phá dỡ	4311
19.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
20.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
21.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
22.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
23.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
24.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
25.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Chi tiết: <i>Môi giới bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản</i>)	6820
26.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
27.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: <i>Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác</i>	8129
28.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
29.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211

2. Hình thức:

Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang 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: **900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)**

- Được chia thành: 90.000.000 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 nhiệm vụ của Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

4. Cơ cấu cổ phần và cổ đông:

4.1. Cơ cấu góp vốn điều lệ:

- IDICO: góp 65% Vốn điều lệ

- Cổ đông khác: góp 35% 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	585.000.000.000	65%
2	Cổ đông khác	315.000.000.000	35%
	Tổng cộng	900.000.000.000	100%

(Chi tiết Đề án thành lập IDICO-ITC 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 IDICO Tiền Giang (Dự thảo kèm theo).

Điều 3. Thống nhất góp vốn với tư cách cổ đông sáng lập thành lập Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang, số tiền: **585.000.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi lăm tỷ đồng)**, tương ứng 58.500.000 cổ phần, chiếm 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ IDICO-ITC.

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 IDICO-ITC như sau:

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

- Cử **Ông Đặng Chính Trung**- Tổng giám đốc IDICO, đại diện 35%/65% phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-ITC, tương ứng 31.500.000 cổ phần với giá trị 315.000.000.000 đồng (Ba trăm mười lăm tỷ đồng) tương đương 35% vốn điều lệ của IDICO-ITC và giao nhiệm vụ Tổ trưởng người đại diện vốn IDICO tại IDICO-ITC; Giới thiệu tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO-ITC nhiệm kỳ 2021-2026 và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Cử **Ông Nguyễn Hồng Hải**- Phó Tổng giám đốc IDICO, đại diện 15%/65% phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-ITC tương ứng 13.500.000 cổ phần, với giá trị 135.000.000.000 đồng (*Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng*) tương đương 15% vốn điều lệ của IDICO-ITC. Giới thiệu tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO-ITC nhiệm kỳ 2021-2026 và giữ chức vụ Giám đốc IDICO-ITC.

- Cử **Ông Phan Văn Chính**- Phó Tổng giám đốc IDICO, đại diện 15%/65% phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-ITC tương ứng 13.500.000 cổ phần, với giá trị 135.000.000.000 đồng (*Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng*) tương đương 15% vốn điều lệ của IDICO-ITC. Giới thiệu tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO-ITC nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát IDICO-ITC nhiệm kỳ 2021-2026:

- Giới thiệu **Bà Trần Thanh Linh**- Kiểm soát viên IDICO tham gia bầu vào Ban Kiểm soát IDICO-ITC.

- Giới thiệu **Ông Võ Tấn Dũng**- Phó giám đốc Ban quản lý các Dự án IDICO tham gia bầu vào Ban Kiểm soát IDICO-ITC.

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

- Giới thiệu **Ông Bùi Tiên Dũng**- Cử nhân Kinh tế Tài chính ngân hàng, Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch thuộc Ban Tài chính kế toán IDICO đề Hội đồng quản trị IDICO-ITC bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng IDICO-ITC.

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;
- Website IDICO;
- BKS;
- Lưu: HC, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ