

TỔNG CÔNG TY IDICO

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

Số: 88/TCT-TCKT

TP. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2021

V/v công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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 6, quận 3, Tp. HCM.

Điện thoại: 0283.8438883

Fax: 0283. 9312705

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Ông Nguyễn Hồng Hải.**

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Địa chỉ: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp. HCM.

Điện thoại: 0283.8438883

Fax: 0283. 9312705.

Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/02/2021, Tổng công ty IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tổng công ty IDICO công bố toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (Đính kèm Biên bản và Nghị quyết đại hội).

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website IDICO;
- Lưu: VP, TCLĐ, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Hải

IDICO

Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, 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

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 ngày 02/5/2018 và ngày 25/4/2019;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO-CTCP đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với tỷ lệ 100% số Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty IDICO - CTCP, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông:

- Ông Ninh Mạnh Hồng
- Ông Trịnh Hùng Lâm
- Ông Nguyễn Văn Đạt

2. Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với các Ông/Bà:

- Ông Nguyễn Cao Nguyên
- Bà Lê Ánh Thu

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023 theo danh sách sau:



Danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Cao Nguyên
2. Ông Tôn Thất Anh Tuấn
3. Ông Lê Bá Thọ

Danh sách bổ sung Kiểm soát viên:

1. Ông Đào Hữu Thắng
2. Bà Trần Thanh Linh

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Lê Bá Thọ làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty IDICO-CTCP nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Kiểm soát nhất trí bầu Ông Hoàng Văn Hiến làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty IDICO-CTCP nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO-CTCP giao Hội đồng quản trị Tổng công ty 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.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO - CTCP ngày 02/02/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website IDICO);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, TCLĐ.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Chính Trung

Tp. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

I. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP (IDICO)

Mã chứng khoán: IDC

Địa chỉ trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0302177966 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/6/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 15/12/2020.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h30 ngày 02/02/2021

III. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty IDICO - CTCP, số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

IV. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP (*Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/01/2021*).

V. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đặng Chính Trung: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Hồng Hải: Phó tổng giám đốc
- Ông Phan Văn Chính: Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Đầu tư

2. Ban Thư ký:

- Ông Võ Tấn Dũng : Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch IDICO
- Ông Vũ Đình Thắng: Phó phòng Đầu tư IDICO

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Minh: Phó tổng giám đốc IDICO - Trưởng ban
- Ông Phạm Thái Dương: TP. Tổ chức lao động IDICO - Thành viên
- Bà Hồ Thị Hải Hà: Phó phòng Tổ chức lao động IDICO - Thành viên
- Ông Vũ Anh Luận: Phó phòng Đầu tư IDICO - Thành viên
- Bà Nguyễn Xuân Uyên: Phó chánh Văn phòng IDICO - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đức: Chuyên viên P. Kinh tế kế hoạch IDICO - Thành viên

VII. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Đăng Thanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO-CTCP, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 42 Cổ đông, đại diện cho 265.537.916 cổ phần, chiếm 88,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (300.000.000 cổ phần).

VIII. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu tại cuộc họp:

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

1.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nội dung Chương trình Đại hội đã được Hội đồng quản trị lập và gửi kèm Thư mời Đại hội đến các cổ đông, với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng thẻ biểu quyết, gồm:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

1.2. Nội dung đề xuất bổ sung vào Chương trình Đại hội do Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SSG kiến nghị: *Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty IDICO, nhiệm kỳ 2018-2023*, được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng thẻ biểu quyết.

* Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO-CTCP, được Đại hội nhất trí thông qua gồm các nội dung:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.

IX. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội về các nội dung bằng hình thức đánh dấu vào ô tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên IDICO nhiệm kỳ 2018-2023:

1.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông:

- Ông Ninh Mạnh Hồng
- Ông Trịnh Hùng Lâm
- Ông Nguyễn Văn Đạt

1.2. Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với các Ông/ Bà:

- Ông Nguyễn Cao Nguyên
- Bà Lê Ánh Thu

1.3. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023.

- Với 265.456.929 cổ phần tán thành, tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 02 cổ phần không có ý kiến của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty IDICO nhiệm kỳ 2018-2023:

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có

mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

3.1. Hội đồng quản trị bổ sung gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ% Số phiếu bầu / Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Nguyễn Cao Nguyên	265.566.227	99,999%
2.	Lê Bá Thọ	265.554.627	99,996%
3.	Tôn Thất Anh Tuấn	265.554.626	99,996%

3.2. Kiểm soát viên bổ sung gồm 02 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % Số phiếu bầu / Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1.	Trần Thanh Linh	265.566.228	99,9999%
2.	Đào Hữu Thắng	265.565.228	99,9996%

3.3. Hội đồng quản trị đã họp thống nhất bầu Ông Lê Bá Thọ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị IDICO nhiệm kỳ 2018-2023 thay Ông Ninh Mạnh Hồng, với số thành viên nhất trí là 05/05 thành viên, chiếm 100%;

3.4. Ban Kiểm soát đã họp thống nhất bầu Ông Hoàng Văn Hiến làm Trưởng ban Kiểm soát IDICO nhiệm kỳ 2018-2023 thay Ông Nguyễn Cao Nguyên với số thành viên nhất trí là 03/03 thành viên, chiếm 100%;


Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO - CTCP kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

5. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO-CTCP sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty IDICO - CTCP (www.idico.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

1. Ông Võ Tấn Dũng..... 

2. Ông Vũ Đình Thắng..... 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Đặng Chính Trung

