

TỔNG CÔNG TY IDICO

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

Số: **135/TCT-TCKT**

TP. HCM, ngày 10 tháng 3 năm 2021

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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:

Tổng công ty IDICO đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-TCT ngày 08/3/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Thông báo số 29/TB-TCT ngày 09/3/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Đính kèm Nghị quyết và Thông báo nêu trên)

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

Số: 29/TB-TCT

Tp. HCM, ngày 09 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty IDICO - CTCP

Tên giao dịch: IDICO

Trụ sở chính: số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3843 8883 Fax: 028 3931 2705

Tổng công ty IDICO - CTCP 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 Tổng công ty IDICO - CTCP.

Mã chứng khoán: IDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 01/4/2021.**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

* Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

* Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **28/4/2021**, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

* Địa điểm thực hiện: Sẽ có thông báo sau.

* Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty IDICO 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): số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.


- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: headoffice@idico.com.vn

Tổng công ty IDICO 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. Tổng công ty IDICO sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Kính mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD liên quan;
- Lưu: VP, TCKT.

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-TCT
Ngày 08/3/2021 của Hội đồng quản trị IDICO)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dạng Chính Trung

TỔNG CÔNG TY IDICO

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

Số: 04 /NQ-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty IDICO - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018 (Sửa đổi lần 02 ngày 25/4/2019);

Xét Tờ trình số 123/TTr-TCT ngày 05/3/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 07/PLYK-HĐQT ngày 05/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội): Ngày 01 tháng 4 năm 2021.

- Thời gian Đại hội: Dự kiến ngày 28 tháng 4 năm 2021.

- Địa điểm Đại hội: Thời gian, địa điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo tới Cổ đông theo quy định pháp luật.

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Thông qua các Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Mức chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2021; Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty IDICO tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy định liên quan.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, TCKT, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Thọ