

Long An, ngày 18 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 21
Nhiệm kỳ III (2016-2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần 21 – Nhiệm kỳ III (2016-2021) ngày 18/3/2021 đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với những nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) là ngày **14/4/2021**.

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid và để đảm bảo sự cẩn trọng trong công tác xây dựng Điều lệ và các quy chế theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian gia hạn dự kiến: từ ngày 10/5 đến 14/5/2021, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 04 – Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Số 88 Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, Kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, Kế hoạch năm 2021.

Thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty IDICO-LINCO.
- Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty IDICO-LINCO.
- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty IDICO-LINCO.
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Một số nội dung khác...

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện hoàn thành đầy đủ các nội dung Hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó GD;
- Lưu VPTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Chung