

TP. Cần Thơ, ngày 24 tháng 9 năm 2021

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

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 10 IDICO

Mã chứng khoán: I10

Trụ sở chính: Số 43A, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.830191

Fax: 02923.831284

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Tất Linh

Địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 10 IDICO

Điện thoại: 02923.830191

Fax: 02923.831284

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 số 22/NQ-HĐQT ngày 24/9/2021 thông qua việc chốt ngày cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021. Cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cuối cùng: 20/10/2021

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trước ngày 31/12/2021

- Địa điểm: Thông báo sau trong Thư mời họp.

- Nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2021: thông qua phương án tái cơ cấu tổng thể Công ty; thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/9/2021 tại đường dẫn: <http://inco10.com/>.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN TẤT LINH

*Nơi nhận:

- Như trên; *ka*

- Lưu VP, TCKT.

Cần Thơ, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Số: 22 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY IDICO-INCO 10

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 23/12/2006 (sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 29/4/2021);

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 06/7/2021 của HĐQT Công ty;

Xét Tờ trình số 137/TTr - CT ngày 24/9/2021 của Giám đốc Công ty và kết quả Phiếu lấy ý kiến số 21/PLYK-HĐQT ngày 24/9/2021 được Hội đồng quản trị thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/10/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trước 31/12/2021.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:

+ Thông qua Phương án tái cơ cấu tổng thể IDICO-INCO 10.

+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

(Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức chính thức: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp gửi đến cổ đông theo quy định).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty hoàn chỉnh tài liệu, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Điều 3: Giám đốc, các Phó giám đốc; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- HNX;
- BKS;
- Website Cty;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải