TỔNG CÔNG TY IDICO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11 /NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 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 thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO ngày 03./.4../2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP với các nội dung như sau:

1. Về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Ngày 26/4/2024.
- Địa điểm: Hội trường Tổng công ty IDICO - CTCP, Tầng 32, Toà nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.

2. Về tài liệu, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty IDICO - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ.
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kèm theo).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBKT;
- P KTNB;
- Lưu: HC, B TCKT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302177966 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Mai