

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 03 /CBTT-CT
Về việc công bố thông tin
tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

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

Đồng Nai, ngày 02 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**
- Mã chứng khoán: UIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiên, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Toại - Chức vụ: Phụ trách Phòng Tài chính kế toán.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Đình kèm: Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02/3/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.idico-udico.com.vn>

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;
- Lưu VPTH.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH PHÒNG TCKT

Nguyễn Mạnh Toại

Số: 02/NQ-HĐQT

Đồng nai, ngày 02 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Xét Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 27/02/2023 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 02 /PLYK-HĐQT ngày 02 / 3 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty,

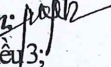
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 24/3/2023.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2023 (*Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website theo quy định pháp luật*).
- Hình thức Đại hội, Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website theo quy định pháp luật.
- Nội dung Đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
 - + Quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, Phó giám đốc; Trưởng các phòng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Website Cty;
- Lưu: VPIH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Dũng