

Số: 30 /CBTT-CT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 Thiển, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
 - Người thực hiện CBTT: Nguyễn Mạnh Toại - Chức vụ: Kế toán trưởng.

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

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương hợp tác góp vốn thành lập Công ty thực hiện dự án thuộc quy hoạch hạng mục Nhà chung cư 1A – Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2023 tại đường dẫn: <http://www.idico-udico.com.vn>

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./

**Tài liệu đính kèm:*

Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 11/10/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPTH.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Mạnh Toại

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt chủ trương Hợp tác góp vốn thành lập Công ty thực hiện dự án tại Thửa đất số 215 tờ bản đồ số 27 thuộc quy hoạch Hạng mục Nhà Chung cư 1A.**
Dự án: **Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K**
Địa điểm: **Phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai**

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 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/4/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO về việc thông qua phương án tìm kiếm, lựa chọn đối tác có năng lực hợp tác/góp vốn đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K, Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai;

- Xét tờ trình số 25/TTr-CT ngày 13/9/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO về việc xin phê duyệt chủ trương Hợp tác góp vốn thành lập Công ty thực hiện dự án tại Thửa đất số 215, tờ bản đồ số 27 thuộc quy hoạch Hạng mục Nhà Chung cư 1A tại dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/10/2023 theo Phiếu lấy ý kiến số 11/PLYK-HĐQT ngày 13/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương Hợp tác góp vốn thành lập Công ty thực hiện dự án tại Thửa đất số 215, tờ bản đồ số 27 thuộc quy hoạch Hạng mục Nhà Chung cư 1A với các nội dung sau:

1. Đơn vị hợp tác:

Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO (IDICO-URBIZ) -
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3600257771 do Sở Kế



hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/6/2007, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 11/04/2023.

2. Mục đích hợp tác:

Cùng góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên nhằm mục đích đầu tư xây dựng, phát triển và khai thác Hàng mục Nhà chung cư 1A thuộc dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K Hóa An - Phường Hóa An, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

3. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ dự kiến: 40.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng*).

4. Phương án góp vốn:

4.1. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO góp vốn với tỷ lệ 49% vốn điều lệ; Hình thức góp vốn:

+ Góp vốn bằng quyền sử dụng đất của Khu đất thuộc quy hoạch Hàng mục Nhà Chung cư 1A (diện tích 2.208,0 m² thuộc thửa đất số 215, tờ bản đồ số 27) thuộc Dự án: Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K - Phường Hóa An, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai; Giá trị quyền sử dụng đất để góp vào phần vốn góp của IDICO-UDICO không bao gồm số tiền sử dụng đất đã được giảm của Khu Đất theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đầu tư số 5601/BKH/DN ngày 20/8/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp quy định pháp luật liên quan có thay đổi và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quyết định dẫn đến việc phải đóng thêm tiền sử dụng đất hoặc bất kỳ khoản đóng thêm nào liên quan đến quyền sử dụng đất đối với Khu đất này thì Công ty được hợp tác thành lập phải nộp khoản tiền sử dụng đất phát sinh cho cơ quan có thẩm quyền.

+ Và góp vốn bằng Tiền mặt.

4.2. Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO góp vốn với tỷ lệ 51% vốn điều lệ; Hình thức góp vốn: Tiền mặt.

5. Phân chia lợi nhuận: Theo tỷ lệ vốn góp và theo Điều lệ Công ty.

6. Cơ cấu tổ chức:

Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng thành viên Công ty hoạt động theo quy định của Điều Lệ và Luật Doanh nghiệp. Mỗi Bên được quyền chỉ định ít nhất 01 (một) người đại diện theo ủy quyền của mình tham gia Hội đồng thành viên Công ty.

7. Nội dung chính của Thỏa thuận liên doanh: theo Dự thảo Thỏa thuận liên doanh (*đính kèm*).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty:

- Thỏa thuận với đối tác các nội dung về Điều lệ, mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và các nội dung cần thiết khác để đủ điều kiện thành lập Công ty

TNHH hai thành viên trở lên theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

- Thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất theo đúng các quy định pháp luật có liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá trị vốn góp và phối hợp với Công ty, đối tác hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện để Công ty thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác khu đất.

- Đề xuất nhân sự đại diện phần vốn góp của IDICO-UDICO trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt trước khi thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VPTH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nguyên

