

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

Số: 41 /CBTT-CT  
No.: 41/CBTT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF  
VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Đồng nai, ngày 24 tháng 11 năm 2023  
Dong nai, 24<sup>th</sup> November 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố  
Hồ Chí Minh

To: *Vietnam Exchange/Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: UIC

- Địa chỉ/*Address*: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiên, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02513.560614 Fax: 02513.560610

- E-mail: [vanphong@udico.com.vn](mailto:vanphong@udico.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

*Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 về việc Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2023, tại đường dẫn <http://www.udico.com.vn>. */This information was published on the company's website on 24/11/2023, as in the link <http://www.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

*Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 về việc Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



*Nguyễn Mạnh Coai*

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty

### 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 Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Quốc Trí.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 24/11/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

**Điều 2:** Thống nhất bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2025 (theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2020 - 2025) gồm các Ông có tên sau:

- Ông Lê Hoàng Thịnh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;  
Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;  
Thành viên.

**Điều 3:** Thống nhất miễn nhiệm Chức vụ: Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đối với Ông Nguyễn Quốc Trí, kể từ ngày 01/12/2023.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các Phòng liên quan Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Signature]*  
- Như Điều 4;  
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nguyên