

NGHỊ QUYẾT

Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và thực hiện niêm yết cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018 và sửa đổi ngày 02/5/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) bằng văn bản ngày 14/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 2. Thống nhất thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty IDICO - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP;
- + Mã cổ phiếu: IDC;
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
- + Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 300.000.000 cổ phiếu phổ thông;
- + Thời gian dự kiến niêm yết: Năm 2018 - 2019.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty IDICO - CTCP phù hợp với quy định của Pháp luật nhằm thực hiện niêm yết thành công.



Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (thông qua Website);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VP, TCKT, TCLĐ.

