

Số: 1012/CBTT-TCKT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2018  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

V/v: công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ  
đồng bằng văn bản



**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Tổ chức ĐKGD : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO**  
Địa chỉ : **Lầu 3 Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai,  
Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**  
Mã chứng khoán : **PXL** Sàn giao dịch: **Upcom**  
Điện thoại : **028 39259975** – Fax: **028 39259976** – Website: **[pvcidico.vn](http://pvcidico.vn)**  
Nội dung: **Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản.**

Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 18/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO về việc đồng ý chủ trương cho đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản: Ngày 14/01/2019.
2. Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản: 18/01/2019.
3. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:
  - + Thay đổi tên Công ty;
  - + Chuyển trụ sở văn phòng làm việc của Công ty;
  - + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản được gửi tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan để thực hiện công bố thông tin, đồng thời được đăng tải chi tiết tại website: **[pvcidico.vn](http://pvcidico.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.

Trân trọng!

**Tài liệu kèm theo:** Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 18/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HS CBTT.



**Lê Công Trung**

Số: 13/VNQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc đồng ý chủ trương cho đổi tên công ty và thay đổi trụ sở Công ty Cổ phần  
Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ –IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến số 121/BB-HĐQT ngày 14/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư XDTM Dầu khí-IDICO (PVC-IDICO).

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Đồng ý về mặt chủ trương để làm thủ tục xin ý kiến Cổ đông về việc đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

- Thay đổi tên Công ty:
  - + Tên Công ty cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO.
  - + Tên Công ty mới: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Dầu khí – Long Sơn.
- Chuyển trụ sở văn phòng làm việc của Công ty:
  - + Trụ sở cũ: Lầu 3, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.
  - + Trụ sở mới: Chung cư Huỳnh Tấn Phát, số 1351 Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty lập các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở Công ty báo cáo HĐQT bàn bạc, quyết định trước khi gửi Phiếu xin ý kiến Cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người đại diện phần vốn và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đình Văn Hưng**