

TỔNG CÔNG TY IDICO

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

Số: *635* /TCT-BTC

TP. HCM, ngày *13* tháng 8 năm 2021

V/v công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Tổng công ty IDICO - CTCP.

Mã chứng khoán: IDC.

Trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.8438883

Fax: 0283. 9312705

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Điện thoại: 0283.8438883

Fax: 0283. 9312705

Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Mục (3), (4) Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày
16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường
chứng khoán,

Tổng công ty IDICO công bố thông tin như sau:

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-TCT
ngày 13/8/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng
công ty IDICO-CTCP (Đính kèm Nghị quyết).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Website IDICO;
- Lưu: HC, TCKH, KT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Hải

IDICO

Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3843 8883 - 3935 1901 - Fax: (028) 3931 2705

E-mail: headoffice@idico.com.vn - Website: www.idico.com.vn

TỔNG CÔNG TY IDICO

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

Số: 29 /NQ-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Tổng công ty IDICO - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018 (sửa đổi lần 3 ngày 28/4/2021),
Xét Tờ trình số 30/TTr-TCT ngày 11/8/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 46/PLYK-HĐQT ngày 11/8/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội): Ngày 10 tháng 9 năm 2021.

- Thời gian Đại hội: Dự kiến ngày 12 tháng 10 năm 2021.

- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Địa điểm Đại hội: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo tới Cổ đông theo quy định pháp luật.

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

+ Nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban Tổng công ty hoàn thành hồ sơ, tài liệu, công tác tổ chức và các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website IDICO;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC, NS.



Lê Bá Thọ