

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1243/TCT-BTC

TP. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2022

V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
về chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư
dự án Nhà xưởng dịch vụ IDICO - Tân Tạo

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 A 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: 24h; 72h; Yêu cầu; bất thường; định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện 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:

Ngày 15/11/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO đã ban hành
Nghị quyết số 45/NQ-TCT về việc chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư dự án
Nhà xưởng dịch vụ IDICO - Tân Tạo (Đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang Website của Tổng công ty
IDICO: www.idico.com.vn tại Mục quan hệ cổ đông.

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 nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Hải

IDICO

Trụ sở: 151 A 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư

Dự án: Nhà xưởng dịch vụ IDICO - Tân Tạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 11/8/2022;

Căn cứ Quy chế Tài chính của Tổng công ty IDICO được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Quyết định số 54/QĐ-TCT ngày 12/9/2021;

Xét Tờ trình số 1221/TTr-TCT ngày 11/11/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Phiếu lấy ý kiến số 57/PLYK-HĐQT ngày 14/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư nhà xưởng dịch vụ IDICO - Tân Tạo với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tân Tạo (là tổ chức có liên quan ông Tôn Thất Anh Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty IDICO – CTCP) theo Tờ trình số 1221/TTr-TCT ngày 11/11/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty:

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến: **2.000.000.000.000 đồng (hai nghìn tỷ đồng).**

Trong đó:

(a) IDICO góp 50% tổng vốn góp có giá trị là 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ đồng).

(b) Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tân Tạo góp 50% tổng vốn góp có giá trị là 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ đồng).

Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình các cấp thẩm quyền phê duyệt Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc ký kết Thỏa thuận ghi nhớ Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tân Tạo và thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng quản trị phê duyệt Hợp đồng hợp tác đầu tư đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban liên quan của Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC, BTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Như Mai