

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426

Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**

Số căn cước: 026073001551, ngày cấp 15/11/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: di động: 0913755579; cơ quan: 02543.838423

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO thông báo Nghị quyết số:
06/NQ-CT ngày 11/03/2022 về việc Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022.

(Đính kèm: Nghị quyết số 06/NQ-CT ngày 11/03/2022)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Giám đốc Cty (b/c);
- VPTH, TCKT.

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 03 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

Số: 06 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, sửa đổi, bổ sung ngày 20/10/2021;
- Xét Tờ trình số: 39/TTr-CT ngày 10/03/2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO và trên cơ sở chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 11/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) năm 2022.

- **Thời gian:** Dự kiến ngày 29/04/2022.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- **Nội dung dự kiến trình Đại hội:**
 - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng, Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



Đặng Chính Trung