

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Số: 09 /CBTT-CT
V/v CBTT gia hạn hợp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**
- Mã chứng khoán: UIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Minh - Chức vụ: Kế toán trưởng.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Đính kèm: Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.idico-udico.com.vn>

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 các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VPTH.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
IDICO
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI
M.S.D.N: 3600403108
Nguyễn Ngọc Minh

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 17/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông nhất thay đổi một số nội dung của Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 07/3/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian Đại hội: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến trong tháng 5 năm 2022 (Thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thông báo theo quy định pháp luật).

- Hình thức Đại hội: Đại hội Trực tiếp.

- Các nội dung khác của Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 07/3/2022 không thay đổi.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Website Cty;
- Lưu: VPTH.



Nguyễn Cao Nguyên