

Số: 18 /CT-TCKT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI)

Mã chứng khoán: MCI

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 560 724

Fax: 02513 560 455

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Xuân Ngợi - Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: bất thường, 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/3/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO đã tiến hành họp miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: idico-mci.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCKT, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kế toán trưởng



Mai Xuân Ngợi

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.

Tôi tên là: **Phan Văn Chung**

Chức Vụ: Thành viên HĐQT - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI) và các Quy định của Pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-TCT ngày 21/3/2022 của Tổng công ty IDICO - CTCP.

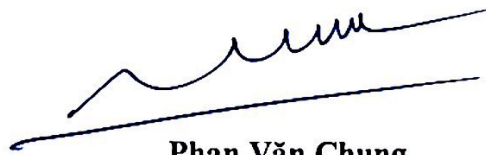
Nay Tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị IDICO-MCI.

Lý do: Tôi không còn đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty IDICO tại IDICO-MCI.

Kính mong Hội đồng quản trị xem xét giải quyết nguyện vọng của Tôi theo đúng Quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Người viết đơn



Phan Văn Chung



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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**
**Về việc Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị và Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty của Ông Phan Văn Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 24/3/2022, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI), Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, các thành viên Hội đồng quản trị IDICO-MCI nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- Ông Phan Văn Chung
- Ông Hoàng Tuấn Anh
- Ông Trần Huy Hùng

Cùng nhau tiến hành họp 03/03 thành viên, đạt 100%, với các nội dung cụ thể sau:

- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2018-2023.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Các thành viên đã thống nhất Miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị IDICO-MCI nhiệm kỳ 2018-2023 của Ông Phan Văn Chung, với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý: 3/3 phiếu, đạt 100%.

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2018 - 2023.

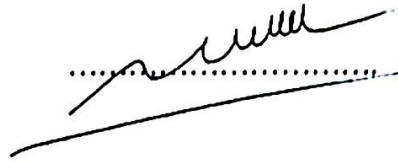
- Bầu Ông Hoàng Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị IDICO-MCI nhiệm kỳ 2018-2023 thay Ông Phan Văn Chung, với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý: 3/3 phiếu, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Phan Văn Chung



2. Ông Hoàng Tuấn Anh



3. Ông Trần Huy Hùng

