

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung, sửa đổi tài liệu
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 4 ngày 12/10/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO ngày 14/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc bổ sung, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023 của Ông Lê Bá Thọ:

- Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Ông Lê Bá Thọ.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Bá Thọ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.

(Kèm theo Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Ông Lê Bá Thọ).

Kết quả biểu quyết: 5/5 Thành viên HĐQT biểu quyết tán thành thông qua.

2. Bổ sung, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 14-2/NQ-HĐQT ngày 28/3/2022:

- Thay thế Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023 bằng Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thay thế Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018- 2023 bằng

Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023.


- Bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023 vào Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Phiếu biểu quyết, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu có liên quan.

(Chi tiết Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sửa đổi bổ sung kèm theo).

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- BKS;
- Lưu: HC, NS.



Lê Bá Thọ