

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

Số: 18 /CBTT-CT

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 5 năm 2022

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

Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
(Đình kèm: Biên bản, Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

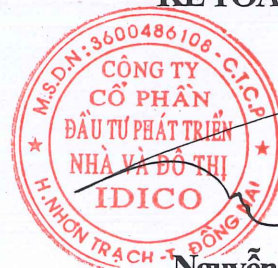
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.idico-udico.com.vn>

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**



Nguyễn Ngọc Minh

Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 11/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Cao Nguyên - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bầu Ông Đặng Việt Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2022.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng liên quan Công ty và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Dũng



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

Đồng nai, ngày 11 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO
V/v Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO)
- Mã số doanh nghiệp: 3600486108 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày: 16/02/2005; thay đổi lần thứ 6 ngày 05/9/2019.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

II. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 14h15, ngày 11/5/2022.
- Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty IDICO - UDICO.

III. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Cuộc họp bàn về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Cao Nguyên | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp. |
| 2. Ông Đặng Việt Dũng | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên độc lập HĐQT. |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Trí | - Thành viên HĐQT. |
| 5. Bà Hồ Thị Hải Hà | - Thành viên HĐQT (Ủy quyền cho Ông Nguyễn Cao Nguyên - Chủ tịch HĐQT biểu quyết). |

Theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty IDICO-UDICO, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị thống nhất việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 11/5/2022 đối với Ông Nguyễn Cao Nguyên - Thành viên Hội đồng quản trị, với thông tin cụ thể sau đây:

Họ và tên: **Nguyễn Cao Nguyên**; Giới tính: Nam.

Sinh ngày: ; Dân tộc: ; Quốc tịch:

CMND số: cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

2. Hội đồng quản trị thống nhất Bầu Ông Đặng Việt Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị, với thông tin cụ thể sau đây, giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 11/5/2022:

Họ và tên: **Đặng Việt Dũng**; Giới tính: Nam.

Sinh ngày: ; Dân tộc: ; Quốc tịch:

CCCD số: cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên có liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan tới việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

V. Kết quả biểu quyết:

1. Hội đồng quản trị biểu quyết việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Cao Nguyên: 5/5 Phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100%.

2. Hội đồng quản trị biểu quyết việc bầu Ông Đặng Việt Dũng giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025: 5/5 Phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100%.

VI. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị thông qua nội dung:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Cao Nguyên - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bầu Ông Đặng Việt Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm và nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nhất trí ký tên:

1. Ông: Nguyễn Cao Nguyên

2. Ông: Đặng Việt Dũng

3. Ông: Nguyễn Quốc Trí

4. Ông: Nguyễn Văn Thịnh

5. Bà: Hồ Thị Hải Hà