

**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 cứ: 026073001551, ngày cấp 29/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

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

Điện thoại: Di động: 0913.755.579; 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 công bố Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2022.

(Đính kèm: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2022)

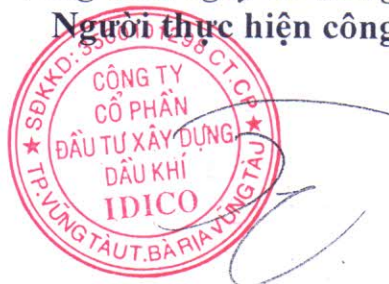
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 09 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
Vũ Anh Tuấn

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
và tạm ứng cổ tức 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 15/08/2022;
- Xét Tờ trình số: 120/TTr-CT ngày 15/09/2022 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 15/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận thông qua:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) năm 2022.

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: Ngày 10/10/2022.
- Thời gian: Dự kiến ngày 04/11/2022. Thời gian cụ thể HĐQT quyết định và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nội dung:

+ Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.500 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/09/2022
- Ngày thanh toán: Ngày 31/10/2022.



Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục có liên quan theo quy định hiện hành.

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

