

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

Số: 42/CBTT-CT  
Về việc công bố thông tin  
tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 9 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 Mạnh Toại - Chức vụ: Phó phòng, Phụ trách Phòng Tài chính kế toán.

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

(Đình kèm: Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 15/9/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Hai đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO)

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.



Nguyễn Mạnh Toại

Số: 18 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 9 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 15/9/2022,


### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 06/10/2022.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến tháng 11 năm 2022 (Thời gian cụ thể do HĐQT Công ty quyết định và thông báo theo quy định pháp luật).
- Địa điểm Đại hội: Hội trường IDICO-UDICO, Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung Đại hội: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, Phó giám đốc; Trưởng các phòng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;  
- Ban Kiểm soát;  
- Website Cty;  
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Dũng