

Số: 28 /CBTT-CT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Thiển, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
 - Người thực hiện CBTT: Nguyễn Mạnh Toại - Chức vụ: Kế toán trưởng.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2023 tại đường dẫn: <http://www.idico-udico.com.vn>

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./

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPTH.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Mạnh Toại

Số: 20 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 04/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 26/10/2023.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến cuối tháng 11 năm 2023 (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 Thiên, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung Đại hội:
 - + Thông qua các Tờ trình: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty, Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
 - + Quyết định một số nội dung khác 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 2023 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: *me/h*
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Website Cty;
- Lưu: VPH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nguyễn