

TỔNG CÔNG TY IDICO

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

Số: 1194/TCT- BHCNS

TP. HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2023

V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Tổng công ty IDICO - CTCP.

Mã chứng khoán: IDC.

Trụ sở chính: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Tuấn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; bất thường; định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty IDICO - CTCP công bố: Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đề án thành lập; thông qua Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty; Dự thảo điều lệ và nhân sự cử đại diện vốn, giới thiệu tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang (Đính kèm Nghị quyết).

Toàn bộ thông tin nêu trên của Tổng công ty IDICO - CTCP được đăng tải trên trang Website: <http://www.idico.com.vn>, mục quan hệ cổ đông.

Chúng 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 thông tin đã cung cấp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website IDICO;
- Lưu: HC, NS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Tuấn

IDICO

Trụ sở: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3843 8883 - 3935 1901 - Fax: (028) 3931 2705

E-mail: headoffice@idico.com.vn - Website: www.idico.com.vn

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Đề án thành lập; Thông qua Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty; Dự thảo điều lệ và nhân sự cử đại diện vốn, giới thiệu tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

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 7 ngày 21/4/2023;

Xét Tờ trình số **117**/TTr-TCT ngày **11** /10/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty và kết quả Phiếu lấy ý kiến số **64** /PLYK-HĐQT ngày **31** /10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất phê duyệt Đề án thành lập Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên gọi, trụ sở và ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1.1 Tên Công ty:

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN IDICO VINH QUANG**

Tên tiếng Anh: **IDICO VINH QUANG JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **IDICO-IVC**

1.2 Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ: Thôn Cúc Phố, Xã Vinh Quang, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng.

1.3 Ngành, nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung (Kinh doanh bất động sản);</i>	6810 (Ngành KD chính)
2.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
4.	Sản xuất điện	3511

5.	Truyền tải và phân phối điện	3512
6.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
7.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
8.	Thu gom rác thải không độc hại	3811
9.	Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (Không hoạt động tại trụ sở)	3812
10.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
11.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại Chi tiết: Vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (Không hoạt động tại trụ sở)	3822
12.	Xây dựng nhà để ở	4101
13.	Xây dựng nhà không để ở	4102
14.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình giao thông	4212
15.	Xây dựng công trình điện	4221
16.	Xây dựng công trình cấp thoát nước	4222
17.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
18.	Phá dỡ	4311
19.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
20.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
21.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
22.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
23.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
24.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
25.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Chi tiết: Môi giới bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản)	6820
26.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
27.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
28.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
29.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211

2. Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang là Công ty cổ phần thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020.

3. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 550.000.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi tỷ đồng)
 - Tổng số cổ phần: 55.000.000 cổ phần (Năm mươi lăm triệu cổ phần)-
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Loại cổ phần: phổ thông
- Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Cơ cấu cổ phần và cổ đông:

4.1. Cơ cấu góp vốn điều lệ:

- IDICO: góp 99,99% Vốn điều lệ
- Cổ đông khác: góp 0,01% Vốn điều lệ

4.2. Cơ cấu cổ đông và giá trị góp vốn:

TT	Cổ đông	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty IDICO - CTCP	549.945.000.000	99,99%
2	Cổ đông khác	55.000.000	0,01%
	Tổng cộng	550.000.000.000	100%

(Chi tiết Đề án thành lập IDICO-IVC kèm theo).

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung Biên bản Thỏa thuận góp vốn thành lập và dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang (Dự thảo kèm theo).

Điều 3. Thống nhất góp vốn với tư cách cổ đông sáng lập thành lập Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang, số tiền góp vốn là: **549.945.000.000 đồng** (Năm trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu đồng), tương ứng 54.994.500 cổ phần, chiếm 99,99% vốn điều lệ IDICO-IVC.

Điều 4. Thống nhất cử người đại diện phần vốn góp của IDICO và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, điều hành tại IDICO-IVC như sau:

1. Cử người đại diện phần vốn góp và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, điều hành tại IDICO-IVC:

- Cử Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng giám đốc IDICO, đại diện 59,99%/99,99% phần vốn của Tổng công ty IDICO tại IDICO-IVC, tương ứng 32.994.500 cổ phần với giá trị 329.945.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu đồng) tương đương 59,99% vốn điều lệ của IDICO-IVC và giao nhiệm vụ Tổ trưởng người đại diện vốn IDICO tại IDICO-IVC; Giới

thiệu tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO-IVC nhiệm kỳ 2023-2028 và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT IDICO-IVC.

- Cử Ông Phan Lê Anh, đại diện 40%/99,99% phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-IVC tương ứng 22.000.000 cổ phần, với giá trị 220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng) tương đương 40% vốn điều lệ của IDICO-IVC; Giới thiệu tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO-IVC nhiệm kỳ 2023-2028.

- Giới thiệu Ông **Vũ Tuấn Phương** - Phó Ban quản lý dự án Khu công nghiệp Cầu Nghìn thuộc Ban quản lý các Dự án IDICO tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO-IVC nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát IDICO-IVC nhiệm kỳ 2023-2028:

- Giới thiệu Bà **Trần Ngọc Sang** - Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán - Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính kế toán IDICO tham gia bầu vào Ban Kiểm soát IDICO-IVC và giới thiệu bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

- Giới thiệu Ông **Nguyễn Việt Thơ** - Kỹ sư xây dựng Cầu đường - Phó phòng Kỹ thuật thuộc Ban quản lý các Dự án IDICO tham gia bầu vào Ban Kiểm soát IDICO-IVC.

- Giới thiệu Bà **Nguyễn Thị Kim Phụng** - Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Chuyên viên Phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính kế toán IDICO tham gia bầu vào Ban Kiểm soát IDICO-IVC.

3. Giới thiệu nhân sự Kế toán trưởng Công ty:

- Giới thiệu Ông **Nguyễn Trường Sơn** - Cử nhân Kế toán để Hội đồng quản trị IDICO-IVC bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng IDICO-IVC.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban Tổng công ty và các Ông, Bà có tên tại Điều 4 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBKT;
- P. KTNB;
- Lưu: HC, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Như Mai