

Số: 03 /TB-TCT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty IDICO - CTCP

Tên giao dịch: IDICO

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

Điện thoại: 028 3843 8883 Fax: 028 3931 2705

Tổng công ty IDICO - CTCP thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP.

Mã chứng khoán: IDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/3/2023.

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

* Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

* Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 21/4/2023, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

* Địa điểm thực hiện: Sẽ có thông báo sau.

* Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty IDICO danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: headoffice@idico.com.vn

Tổng công ty IDICO cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty IDICO sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Kính mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận của VSD.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- HNX (b/c);
- Website IDICO;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD liên quan;
- Lưu: HC, BTC.

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-TCT
Ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị
IDICO)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Chính Trung

Số: 02/NQ-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng công ty IDICO - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018, sửa đổi lần 6 ngày 20/7/2022;

Xét Tờ trình số 126/TTr-TCT ngày 20 / 02 /2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty và kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03 /PLYK-HĐQT ngày 20 / 02 /2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội): Ngày 20 tháng 3 năm 2023.

- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội: Hội đồng quản trị quyết định và thông báo tới cổ đông theo quy định pháp luật (Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 21 tháng 4 năm 2023).

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023; Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2023 - 2028.


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


Điều 2: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban Tổng công ty hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty IDICO tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy định liên quan.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC, B. TCKT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai