

**TỔNG CÔNG TY IDICO**

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

Số: 131 /TCT-BTC  
V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT  
về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TP. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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: 151 A 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 Hồng Hải.

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:

Thực hiện Mục 4(b) Điều 11 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

**Tổng công ty IDICO công bố thông tin như sau:**

Ngày 22/02/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-TCT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang Website của Tổng công ty IDICO: [www.idico.com.vn](http://www.idico.com.vn) tại 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 công bố.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Hải

**IDICO**

Trụ sở: 151 A 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](mailto:headoffice@idico.com.vn) - Website: [www.idico.com.vn](http://www.idico.com.vn)

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**