

Long An, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 08
Nhiệm kỳ IV (2021-2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 04/PLYK-HĐQT ngày 24/02/2023 đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với những nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) là ngày **20/3/2023**.

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày **19/4/2023**.

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 04 – Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Số 88 Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

4. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 gồm: Báo cáo thực hiện SXKD 2022, Kế hoạch 2023; Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát; Các Tờ trình: thông qua báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán; phân phối lợi nhuận 2022, kế hoạch 2023; thù lao HĐQT 2022, kế hoạch 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023; thông qua Báo cáo tình hình huy động vốn góp hợp tác kinh doanh đầu tư dự án Khu dân cư nhà ở công nhân tại Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An; thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và trình HĐQT thông qua nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

