

Số: 6.9 /CT-INC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Về việc công bố Thông báo tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023 và Thông báo
ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập
HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

- Mã chứng khoán: INC

- Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588

- Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: Kế toán trưởng

- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

- Nội dung công bố thông tin:

+ Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

+ Thông báo về việc ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông tin trên được đăng tải tại Website: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TCKT, VPTH.

NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. Thời gian: Vào lúc 8h00 Thứ Năm, ngày 20 tháng 4 năm 2023.

II. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO-INCON được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 23/3/2023.

IV. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị: Báo cáo tài chính năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch lợi nhuận năm 2023; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2023; Lựa chọn Công ty kiểm toán; Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Cổ đông và các bên liên quan của Cổ đông.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT; Quy chế bầu cử; Danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

* **Văn kiện Đại hội:** Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website www.idico-incon.com.vn - **Mục Quan hệ cổ đông** và được gửi đến Quý cổ đông tại Đại hội.

* **Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền việc tham dự) và các ý kiến, văn bản liên quan tới Đại hội với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 14/4/2023 qua Điện thoại: (028) 38 99 55 88, số Fax: (028) 38 99 55 88.

Khi tham dự vui lòng mang theo CCCD/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Trong trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Thông báo này thay cho Thư mời dự Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Tổng công ty IDICO (B/c);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Cty;
- Lưu VPTH.



Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2023

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

Cổ đông/Người được ủy quyền:

CCCD/Hộ chiếu số:

cấp ngày:

Nơi cấp:

Nơi ở hiện tại:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu đến ngày 23/3/2023:

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

Bảng kê chi tiết

Stt	Cổ đông ủy quyền	Mã cổ đông	Số cổ phần ủy quyền	Ngày ủy quyền
		INC-		
		INC-		
		INC-		
		INC-		

Tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO .

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

1. Người ủy quyền (Cổ đông/Nhóm cổ đông):

Stt	Cổ đông/Nhóm cổ đông	Số ĐKSH	Cổ phần sở hữu
1			
2			
3			
	Tổng cộng		

2. Người được ủy quyền (Cá nhân):

Stt	Họ và tên	Giấy tờ pháp lý cá nhân	Số CP được ủy quyền
1			
2			
3			
	Tổng cộng		

3. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự, biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập với tư cách là Đại diện cho số cổ phần được ủy quyền hợp pháp.

Người được ủy quyền đồng ý các nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày tháng 4 năm 2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

*** Lưu ý:**

- Giấy ủy quyền này được gửi kèm với bản sao CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền
- Khi đi dự Đại hội, người được ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v Ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung
thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Đơn từ nhiệm ngày 29/3/2023 của ông Hà Huy Thanh - thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023** như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người.
2. Số lượng thành viên được bầu bổ sung: 01 người.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT và Hồ sơ ứng cử, đề cử: Thực hiện theo **Quy chế bầu cử** gửi kèm Tài liệu Đại hội.
4. Địa chỉ nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về Trụ sở chính của Công ty:
 - Địa chỉ: Số 100, Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh;
 - Điện thoại: (028) 38 99 55 88 - Fax: (028) 38 99 55 88.
 - Thời hạn chốt hồ sơ: Trước 16h30 ngày 14/4/2023.

Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng hoặc ứng viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Tổng công ty IDICO (B/c);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Cty;
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Tuấn Anh

**ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
NHÂN SỰ THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

Căn cứ Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 gửi kèm Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

Tôi là:, đề nghị được ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Hoặc:

Chúng tôi là Nhóm cổ đông đại diện: cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên và số cổ phần sở hữu dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số ĐKSH	Cổ phần sở hữu
1			
2			
3			
	Tổng cộng		

Đồng ý đề cử và uỷ quyền (các) ông/bà có tên sau tham gia bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

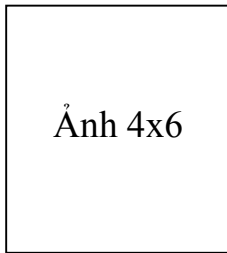
Hồ sơ đính kèm gồm:

- Giấy uỷ quyền của nhóm cổ đông đề cử (*Theo mẫu của Công ty*).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*Theo mẫu của Công ty*).
- Căn cước công dân/Hộ chiếu (*Bản sao*).
- Bằng cấp, chứng chỉ của ứng viên (*Bản sao*).

Tp.HCM, ngày tháng 4 năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. BẢN THÂN

1. Họ và tên (chữ in hoa) Nam - Nữ:
2. Họ và tên thường dùng:
3. Sinh ngày tháng năm
4. Nơi sinh:
5. Nguyên quán:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện nay:
8. Điện thoại:
9. Dân tộc: Tôn giáo:
10. Số chứng minh: cấp ngày: Nơi cấp:

11. Trình độ giáo dục phổ thông:
12. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo:

13. Trình độ lý luận chính trị :
14. Ngày vào Đảng/...../..... Ngày chính thức
15. Cơ quan công tác hiện nay : Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
16. Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư.
17. Học vị, Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng năm
18. Khen thưởng:
19. Kỷ luật:

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Nơi công tác /Nơi ở

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo (chính quy hoặc tại chức ...)	Văn bằng chứng chỉ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp.HCM, ngày tháng 4 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)