





Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung, sửa đổi tài liệu  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 17/4/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc bổ sung, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2023 như sau:

1. Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của Bà Trần Thúy Hương và Ông Phùng Đại Lộc.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thúy Hương, Ông Phùng Đại Lộc và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc ngừng thực hiện *Phương án hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 thuộc Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước* đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 11/5/2022 do đối tác đề xuất dừng thực hiện.

3. Bổ sung, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023:

- Bổ sung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.



- Bổ sung Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bổ sung Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Thay thế Tờ trình về việc thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 04/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023 bằng Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023.

- Thay thế Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc số 09/BC-CT ngày 03/4/2023 bằng Báo cáo số 10/BC-CT ngày 17/4/2023.

- Thay thế Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị số 01/BC-HĐQT ngày 03/4/2023 bằng Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 17/4/2023.

- Bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 vào Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác có liên quan.

*(Chi tiết Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi bổ sung kèm theo)*

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Việt Dũng**