

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Số: 08 /CBTT-CT
Về việc công bố thông tin
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**
- Mã chứng khoán: UIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Mạnh Toại - Chức vụ: Phụ trách Phòng Tài chính kế toán.

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

Nội dung thông tin công bố:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Đình kèm: Thông báo số 46/TB-CT ngày 03/4/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.idico-udico.com.vn>

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH PHÒNG TCKT

Nguyễn Mạnh Toại

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 4 năm 2023 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Hội trường IDICO-UDICO, Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO-UDICO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 24 tháng 3 năm 2023) hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

+ Tờ trình thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.


+ Tờ trình lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website www.idico-udico.com.vn -Mục **Quan hệ cổ đông**.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (Theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội: **trước 16h30 ngày 24/4/2023** bằng cách liên lạc theo số điện thoại 02513.560614, 02513.560613, Email: vanphong@udico.com.vn hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO. Khi tham dự Đại hội, cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Trân trọng.

Nội nhận: 

- Như trên;
- Website Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPTH, HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Dũng