

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426

Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**

Số căn cước: 026073001551, ngày cấp 29/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: Di động: 0913755579; Cơ quan: 02543.838423

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Trích Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.

(Đính kèm: Trích Nghị quyết của Hội đồng quản trị)

Chúng 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.

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 04 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
Vũ Anh Tuấn

Số: 06 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 4 năm 2023

Trích: NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua
việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 05/CT-HĐQT ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO về việc kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh quý I/2023, triển khai nhiệm vụ quý II/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty với nội dung chính như sau:

- Các hợp đồng, giao dịch được ký kết dựa trên các điều kiện thương mại bình thường, không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty với phương châm hai bên cùng có lợi;

- Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh (nếu có) đối với mỗi công ty không vượt quá **70 tỷ đồng**/hợp đồng (giao dịch).

- Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan có giá trị vượt quá **70 tỷ đồng**/hợp đồng (giao dịch), Giám đốc có trách nhiệm thông báo cho Hội đồng quản trị và các hợp đồng, giao dịch này chỉ được thực hiện khi được Hội đồng quản trị thông qua.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

- Danh sách các công ty là bên liên quan thường xuyên phát sinh các hợp đồng, giao dịch với Công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nhận thầu, thi công xây lắp, thương mại, dịch vụ:

+ Công ty CP Đầu tư xây dựng Long An IDICO - Đơn vị thành viên Tổng công ty IDICO.

+ Công ty cổ phần IDTT - Đơn vị liên quan của người nội bộ.

+ Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa - Đơn vị liên quan của người nội bộ.



- Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

- Đối với các Đơn vị trực thuộc (Chi nhánh): Chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc các Đơn vị trực thuộc chủ động lựa chọn và ký kết hợp đồng với các bên liên quan nêu trên về việc cung cấp vật tư, nhân lực, xe máy, dịch vụ, thương mại... trên cơ sở có sự thông qua của Giám đốc công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh chung.

- Giá trị các hợp đồng, giao dịch liên quan sẽ được công bố thông tin tại Báo cáo tài chính kiểm toán.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Chính Trung

