

Long An, ngày 17 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

### 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 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 19/4/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO ngày 17/8/2023,

### 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 bất thường năm 2023, với những nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: **Ngày 08/9/2023.**

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến **ngày 03/10/2023.**

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

- Nội dung: Thông qua Tờ trình về việc Tổng công ty IDICO không phải chào mua công khai đối với việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại IDICO-LINCO; Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (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 tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó GD;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đặng Chính Trung**

