

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

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

Số: 21./CT-TCKT

V/v công bố thông tin Nghị quyết về việc
chốt Danh sách cổ đông để thực hiện lấy
ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Long An, ngày 25 tháng 01 năm 2024

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

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO).

Mã chứng khoán: LAI.

Trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0272.3826 497

Fax: 0272.3829 337

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Quốc Tài.

Chức vụ: Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Điện thoại di động: 0918.593.784,

Email: pqtaik30c@yahoo.com.vn

Fax: 0272.3829337

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty IDICO-LINCO công bố thông tin Nghị quyết về việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang Website của Công ty IDICO-LINCO: www.idico-linco.com.vn tại Mục quan hệ cổ đông.

Công ty IDICO-LINCO xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HCNS, TCKT.



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Quốc Tài



Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

Địa chỉ: Số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272 3826 497

Fax: 0272 3829 337

Long An, ngày 25 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v Chốt danh sách Cổ đông
để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 03/10/2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 02/PLYK-HĐQT ngày 24/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã được các thành viên thống nhất;

Xét Tờ trình số 13/TTr-CT ngày 23/01/2024 của Giám đốc Công ty IDICO-LINCO về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, với những nội dung sau:

1- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2024;

2- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 02/2024 hoặc tháng 3/2024;

3- Nội dung xin ý kiến:

- Ký Hợp đồng vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh với Tổng Công ty IDICO-CTCP và các Công ty thành viên của Tổng Công ty IDICO-CTCP.

- Tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và tiếp tục trình Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tại kỳ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

- Các nội dung khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

4- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng long an IDICO- Số 88 (quốc lộ 1), tuyến tránh, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện các công việc cần thiết để chốt danh sách Cổ đông, tài liệu lấy ý kiến và gửi cho Cổ đông đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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