

Số: 59 /TB-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Tên giao dịch: IDICO-INCON

Trụ sở chính: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại: 02838 995588

Fax: 02838 995588

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Mã chứng khoán: INC.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2024

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ ngày 24 đến ngày 29/4/2024 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo dự đại hội).

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

- Nội dung họp: Công ty sẽ gửi kèm theo thông báo dự đại hội



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

+ Địa chỉ Email nhận file: hoan.incon@gmail.com hoặc vpthincon@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên; *JMM*
- Ủy ban CKNN, HNX;
- Lưu: TCKT, VPTH.

(Gửi kèm Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT
ngày 05/3/2024)



Hoàng Tuấn Anh



NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Xét Tờ trình số 56/CT-TTr ngày 04/03/2024 của Giám đốc Công ty và Kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 57/PLYK-HĐQT ngày 04/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội): Ngày 26 tháng 03 năm 2024.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Hội đồng quản trị quyết định và thông báo tới cổ đông theo quy định pháp luật. (Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong khoảng từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 04 năm 2024).

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty tại: Số 100 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Việt Nam.

4. Nội dung Đại hội:

4.1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Xây dựng mục tiêu và kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

4.2. Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024; Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Lựa chọn Công ty kiểm toán; Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Cổ đông và các bên liên quan; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

4.3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban, cá nhân hoàn thành đầy đủ Hồ sơ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban và Đơn vị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

* **Nơi nhận**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh