

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **711** /TCT-BTC

TP. HCM, ngày 18 tháng 9 năm 2021

V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của IDICO

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

Công ty: Tổng công ty IDICO - CTCP.

Mã chứng khoán: IDC.

Trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.8438883

Fax: 0283. 9312705

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Hải.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Điện thoại: 0283.8438883

Fax: 0283. 9312705

Loại thông tin công bố: ☒ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu; ☐ bất thường;
☐ định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Mục (3) Điều 11 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,

Tổng công ty IDICO công bố thông tin như sau:

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-TCT ngày 18/9/2021 về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức; nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO (Đính kèm Nghị quyết và Thông báo mời họp).

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO được đăng tải trên trang Website: <http://www.idico.com.vn>, mục quan hệ cổ đông kể từ ngày 21/9/2021.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website IDICO;
- Lưu: HC, NS, KT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Hải

IDICO

Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3843 8883 - 3935 1901 - Fax: (028) 3931 2705

E-mail: headoffice@idico.com.vn - Website: www.idico.com.vn



TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38438883 - Fax: (028) 39312705

Website: <https://www.idico.com.vn/> Mã số Doanh nghiệp: 0302177966

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- **Thời gian:** 8h30, Thứ Ba, ngày 12/10/2021
- **Địa điểm:** 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Lưu ý:** Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Tổng công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website <https://www.idico.com.vn/> và xem tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
- **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/9/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> trước ngày 12/10/2021.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Luật Dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 12/10/2021.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung biểu quyết thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- **Liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Ban Hành chính Nhân sự Tổng công ty IDICO	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	Điện thoại: 0283.8438883/ 0283.9351901

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập: Sẽ được cấp trong thư mời họp

Mật khẩu: Sẽ được cấp trong thư mời họp

Trân trọng.



NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức; nội dung và tài liệu
hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 24/02/2018 (sửa đổi lần 3 ngày 28/4/2021);
 - Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-TCT ngày 13/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty IDICO-CTCP.
 - Theo Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO nhiệm kỳ 2018-2023 của Ông Vũ Quang Bảo;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 696/TTr-TCT ngày 10/9/2021 và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 51 /PLYK-HĐQT ngày 10/9/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức; nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty IDICO - CTCP với các nội dung như sau:

1. Về thời gian, địa điểm tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: 08h30 ngày 12/10/2021.
- Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty IDICO, số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.

2. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Thông qua Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ IDICO.
- Thông qua Chuyển niêm yết cổ phiếu IDC từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thông báo mời họp Đại hội.
- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ IDICO.
- Tờ trình Chuyển niêm yết cổ phiếu IDC từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Các nội dung liên quan đến chương trình Đại hội.

(Chi tiết Nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 kèm theo Tờ trình số 696 /TTr-TCT ngày 10/9/2021 của Tổng giám đốc).

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các Ban Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC, NS.

