

**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 cứ: 026073001551, ngày cấp 15/11/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về dân cư

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:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty.

(Đính kèm: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

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 15 tháng 11 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận: 

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



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

Số: 15 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 15 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) tại Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT) với nội dung sau:

1. Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT)
2. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
3. Số lượng cổ phần sở hữu : 4.500.000 cổ phần
4. Số lượng cổ phần chào bán : 4.500.000 cổ phần
5. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/CP
6. Giá chào bán : Không thấp hơn 11.420 đồng/CP
7. Hình thức/đối tượng chào bán : + Thỏa thuận trực tiếp với các cổ đông sáng lập khác của IDTT.
+ Tổ chức chào giá cạnh tranh hoặc đấu giá công khai (nếu đủ điều kiện) cho các đối tượng khác trong trường hợp cổ đông sáng lập khác của IDTT không mua và được Đại hội đồng cổ đông IDTT chấp thuận.
8. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý 4 - Năm 2019.



Điều 2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường IDICO-CONAC ngày 15/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2019.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Py*

- Các Quý cổ đông (Website Cty);
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Lưu VP&H, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đặng Chính Trung



Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

I. Đại hội khai mạc lúc: 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2019

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

III. Thành phần tham dự:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 133 cổ đông, nắm giữ 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: 18 người, đại diện 4.702.850 cổ phần, đạt 94,06% vốn điều lệ Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty.

IV. Diễn biến Đại hội:

1. **Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông** báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

2. **Đại hội thông qua:** Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Đặng Chính Trung | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lê Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |

Ban thư ký:

- | | |
|---|--------------|
| - Ông: Trần Quang Duy, Kiểm soát viên Công ty | - Trưởng ban |
| - Bà: Hà Thị Thủy, Chuyên viên Phòng Đầu tư | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông: Đào Quang Cải | - Trưởng ban |
| - Bà: Hoàng Lệ Thu | - Thành viên |
| - Bà: Chu Nguyễn Phương Mai | - Thành viên |

3. **Đại hội thông qua:** Chương trình, Quy chế đại hội.

4. **Đại hội nghe** Ông Phạm Ngọc Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án thoái vốn đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) tại Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT).

5. Đại hội biểu quyết thông qua

Phương án thoái vốn đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) tại Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT) với 4.702.850 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 94,06% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;



Nội dung phương án thoái vốn IDICO-CONAC tại IDTT cụ thể như sau

1. Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp và đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT)
2. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
3. Số lượng cổ phần sở hữu : 4.500.000 cổ phần
4. Số lượng cổ phần chào bán : 4.500.000 cổ phần
5. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/CP
6. Giá chào bán : Không thấp hơn 11.420 đồng/CP
7. Hình thức/đối tượng chào bán : + Thỏa thuận trực tiếp với các cổ đông sáng lập khác của IDTT.
+ Tổ chức chào giá cạnh tranh hoặc đấu giá công khai (nếu đủ điều kiện) cho các đối tượng khác trong trường hợp cổ đông sáng lập khác của IDTT không mua và được Đại hội đồng cổ đông IDTT chấp thuận.
8. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý 4 - Năm 2019.
9. Đơn vị tư vấn tổ chức chào giá/đấu giá : Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
10. Triển khai thực hiện : Giao Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện phương án thoái vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 4.702.850 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 4.702.850 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



Trần Quang Duy



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung