

Số: 261/CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020

Về việc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị
thông qua nội dung chương trình họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
- Mã chứng khoán: **INC**
- Địa chỉ trụ sở: **Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.**
- Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn - Chức vụ: Kế toán trưởng**
- Loại công bố thông tin: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về việc thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

(Đính kèm Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 20/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO)

- Thông tin trên được đăng tải tại Website: idico-incon.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VPTH.

NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 260/PLYK-CT ngày 20/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: ngày 11/6/2020 (Thứ Năm).
- Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung chương trình: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình phê duyệt Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2019.
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2: 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 2;
- TCT IDICO (báo cáo)
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Hiến