

**TỔNG CÔNG TY IDICO**

Số: *02* /QĐ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 và sửa đổi ngày 02/5/2018;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty IDICO - CTCP ngày 25/4/2019,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty IDICO - CTCP:

*- Nội dung 1: Sửa đổi khoản 1 Điều 32 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.*

*Sửa thành:*

“1. Hội đồng quản trị có từ 05 đến 07 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị”.

*- Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 32 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.*

*Sửa thành:*

“4. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

4.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của IDICO và không nhất thiết phải là cổ đông của IDICO.

c. Thành viên Hội đồng quản trị IDICO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

4.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, cụ thể như sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho IDICO, công ty con của IDICO; không phải là người đã từng làm việc cho IDICO, công ty con của IDICO ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ IDICO, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của IDICO; là người quản lý của IDICO hoặc công ty con của IDICO;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDICO;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của IDICO ít nhất trong 05 năm liền trước đó.”

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty, các cổ đông Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
  - Web IDICO;
  - Lưu: VP, TCLĐ.
- (Kèm Điều lệ)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ninh Mạnh Hồng**