

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 804/TCT-TCKT
V/v công bố thông tin
Đại hội đồng cổ đông bất thường

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2020

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 6, quận 3, Tp. HCM.

Điện thoại: 0283.8438883 Fax: 0283.9312705

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Ông Nguyễn Hồng Hải.**

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Địa chỉ: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp. HCM.

Điện thoại: 0283.8438883 Fax: 0283.9312705.

Loại công bố thông tin: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/12/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO ban hành Nghị quyết số 55/NQ-TCT về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty IDICO - CTCP.

(Đính kèm Nghị quyết số 55/NQ-TCT ngày 17/12/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO)

Thông tin này đã được công bố trên trang Website của Tổng công ty IDICO: www.idico.com.vn tại Mục quan hệ cổ đông.

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 nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website IDICO;
- Lưu: VP, TCLĐ, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Hải

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường của Tổng công ty IDICO-CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty IDICO-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty IDICO thông qua ngày 24/02/2018; sửa đổi bổ sung ngày 02/5/2018 và ngày 25/4/2019;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn SSG (Cổ đông chiến lược sở hữu 22,5% VDL Tổng công ty) về việc đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty IDICO-CTCP và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 117/PLYK-HĐQT ngày 17/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty với các nội dung như sau:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty năm 2020: Ngày 07/01/2021.

- Thời gian: Dự kiến ngày 02/02/2021 (đến thời điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường nếu diễn biến dịch bệnh COVID 19 xảy ra bất thường, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ cân nhắc điều chỉnh thời gian phù hợp).

- Địa điểm: tại Tp. Hồ Chí Minh (cụ thể theo Thông báo mời họp).

2. Về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO-CTCP nhiệm kỳ 2018-2023 đã có Đơn từ nhiệm và Người đại diện vốn Nhà nước nắm giữ các chức vụ, chức danh theo ủy quyền đối với các Ông:

+ Ông Ninh Mạnh Hồng: Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Văn Đạt: Thành viên HĐQT

+ Ông Trịnh Hùng Lâm: Thành viên HĐQT

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO-CTCP nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ninh Mạnh Hồng