

TỔNG CÔNG TY IDICO

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

Số: 363/TCT-BTC

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2022

V/v công bố thông tin Biên bản họp bầu Chủ tịch
Hội đồng quản trị Tổng công ty 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 (1.1) Điều 11 của 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:

Ngày 19/4/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO đã tổ chức họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, Bà Nguyễn Thị Như Mai được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số lượng phiếu bầu đồng ý 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. (Đính kèm Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/4/2022 của 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 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

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

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**

Về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 theo Đơn xin từ nhiệm của cá nhân.

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị IDICO, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty IDICO - CTCP thông qua lúc 11 giờ 30 ngày 19/04/2022.

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 19/04/2022, tại Tổng công ty IDICO, số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- Ông Đặng Chính Trung
- Ông Nguyễn Cao Nguyên
- Bà Nguyễn Thị Như Mai
- Ông Tôn Thất Anh Tuấn
- Ông Nguyễn Duy

Cùng nhau tiến hành họp với tỷ lệ tham dự họp là 5/5 thành viên, đạt 100%. Các thành viên đã thống nhất bầu Bà **Nguyễn Thị Như Mai** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO-CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023 thay Ông Lê Bá Thọ, với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý: 5/5 phiếu, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được lưu tại Tổng công ty IDICO-CTCP.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Đặng Chính Trung
2. Ông Nguyễn Cao Nguyên
3. Bà Nguyễn Thị Như Mai
4. Ông Tôn Thất Anh Tuấn
5. Ông Nguyễn Duy

.....
.....
.....
.....
.....

TỔNG CÔNG TY IDICO

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

Số: 09 /QĐ-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 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 5 ngày 19/4/2022;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO ngày 19/4/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Như Mai** - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023.**

Chủ tịch Hội đồng Tổng công ty có nhiệm vụ và quyền hạn tuân theo quy định tại Điều lệ IDICO và pháp luật có liên quan.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó tổng giám đốc; Giám đốc các Ban liên quan Tổng công ty và Bà Nguyễn Thị Như Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: HC, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Thị Như Mai