

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**  
**NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2023**

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2023 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là \_\_\_ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
I	<b>Bổ sung, sửa đổi chi tiết đối với một số ngành nghề đã đăng ký kinh doanh</b>	
1	Lắp đặt hệ thống điện <b>Bổ sung:</b> - Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng điện mặt trời (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4321
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <b>Bổ sung:</b> - Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (Đường dây và trạm biến áp). - Lập và thẩm tra dự toán đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình công nghiệp năng lượng (Đường dây và trạm biến áp).	7110
3	Xây dựng công trình điện	4221

4	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: <i>Phân phối, kinh doanh điện năng</i>	3512 (Chính)
<b>II</b>	<b>Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới</b>	
1	Sửa chữa thiết bị điện. Chi tiết: <i>Bảo trì các loại vật tư, thiết bị điện, máy biến thế. Sửa chữa các máy biến áp.</i>	3314
2	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ: Chi tiết: <i>Thí nghiệm vật tư, thiết bị điện, máy biến thế.</i>	7212

2. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO: từ mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 sang mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020.

3. Thông qua việc chấm dứt hoạt động Ban kiểm soát và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 do Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà ..... - Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông/Bà ..... - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông/Bà ..... - Thành viên Ban kiểm soát.

4. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

5. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

6. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

7. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các Ông: .....

**Điều 2.** Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là các Ông/Bà: .....

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

948610  
CÔNG TY  
PHÂN  
PHÁT TR  
À ĐÔ T  
ICO  
3H-1-8

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2023./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP TH.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Cao Nguyên**

