

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

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

Số: 24/CT-TCKT

V/v công bố thông tin Nghị quyết về việc chốt
Danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến Cổ
đông bằng văn bản (Thay thế cho Nghị quyết số
05/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024).

Long An, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO).

Mã chứng khoán: LAI.

Trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0272.3826 497

Fax: 0272.3829 337

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Quốc Tài.

Chức vụ: Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Điện thoại di động: 0918.593.784,

Email: pqtaik30c@yahoo.com.vn

Fax: 0272.3829337

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 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.

Công ty IDICO-LINCO công bố thông tin Nghị quyết về việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. (Thay thế cho Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024)

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

Công ty IDICO-LINCO xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

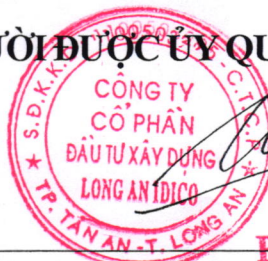
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên/

- Lưu HCNS, TCKT.



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Quốc Tài



Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

Địa chỉ: Số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272 3826 497

Fax: 0272 3829 337

Long An, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v Chốt danh sách Cổ đông
để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
(Thay thế cho Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (“**Công ty IDICO-LINCO**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 03/10/2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 06 /PLYK-HĐQT ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO;

Xét Tờ trình số 19/TTr-CT ngày 30/01/2024 của Giám đốc Công ty IDICO-LINCO về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, với những nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3/2024;
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt các nội dung sau đây:
 - Thông qua và ký hợp đồng vay vốn nhằm bổ sung vốn sản xuất kinh doanh giữa Công ty IDICO-LINCO với Tổng Công ty IDICO-CTCP và với các Công ty thành viên của Tổng Công ty IDICO-CTCP.
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và phù hợp với Điều lệ Công ty (nếu có).
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, địa chỉ: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện các công việc cần thiết để chốt danh sách Cổ đông, chuẩn bị tài liệu lấy ý kiến và gửi cho Cổ đông đúng quy định của Điều lệ Công ty IDICO-LINCO và pháp luật hiện hành.



Điều 3: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan của Công ty IDICO-LINCO chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó GD;
- Lưu HCNS.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Chính Trung

