

Số: 40 /TB-TCT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty IDICO - CTCP

Tên giao dịch: IDICO

Trụ sở chính: số 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3843 8883 Fax: 028 3931 2705

Tổng công ty IDICO - CTCP thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty IDICO - CTCP

Mã chứng khoán: IDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/3/2024.

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

* Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

* Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/4/2024.

* Địa điểm thực hiện: Sẽ có thông báo sau.

* Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty IDICO danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 32 - Tòa nhà Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: headoffice@idico.com.vn

Tổng công ty IDICO cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty IDICO sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Kính mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận của VSDC.

Trân trọng.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- HNX (b/c);
- Website IDICO;
- HĐQT;
- TGD, các PTGD liên quan;
- Lưu: HC, BTC.

(Đính kèm Nghị quyết số 07/NQ-TCT
Ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị IDICO)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Chính Trung

Số: 07 /NQ-TCT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty IDICO - CTCP**

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 7 ngày 21/4/2023;

Xét Tờ trình số 117 /TTr-TCT ngày 23 / 02 /2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty và kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 06 /PLYK-HĐQT ngày 23 / 02 /2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất:

- 1. Ngày đăng ký cuối cùng** (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội): Ngày 25 tháng 3 năm 2024.
- 2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội đồng quản trị quyết định và thông báo tới cổ đông theo quy định pháp luật (Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 26 tháng 4 năm 2024).
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - 3.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của UBKT trực thuộc Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
 - 3.2. Thông qua các Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024; Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - 3.3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban Tổng công ty hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy định liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBKT;
- Lưu: HC, B. TCKT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Như Mai