

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 04/CBTT-CT  
No.: 04/CBTT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF  
VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Đồng nai, ngày 29 tháng 02 năm 2024  
Dong nai, 29<sup>th</sup> February 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố  
Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: UIC

- Địa chỉ/*Address*: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02513.560614 Fax: 02513.560610

- E-mail: [vanphong@udico.com.vn](mailto:vanphong@udico.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

**Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024, tại đường dẫn <http://www.udico.com.vn>. /*This information was published on the company's website on 29/02/2024, as in the link <http://www.udico.com.vn>.*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Mạnh Coai



## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Xét Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 21/02/2024 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/02/2024 theo Phiếu lấy ý kiến số 05/PLYK-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 25/3/2024.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2024 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website theo quy định pháp luật).
- Hình thức Đại hội, Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website theo quy định pháp luật.
- Nội dung Đại hội:
  - + Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.
  - + Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận 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, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024.



+ Quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc; Trưởng các phòng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *quyết*  
- Như Điều 3;  
- UBKT;  
- Lưu: VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Cao Nguyên*  
**Nguyễn Cao Nguyên**