

Long An, ngày 5 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty IDICO-LINCO.

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 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14/5/2021, sửa đổi bổ sung ngày 03/10/2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 20/PLYK-HĐQT ngày 04/3/2024 đã được các thành viên biểu quyết thông qua;

Xét Tờ trình số 24/CT-TCKT ngày 04/3/2024 của Giám đốc Công ty IDICO-LINCO về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty IDICO-LINCO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với những nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) là ngày **29/3/2024**.

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024**.

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 04 – Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Số 88 Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

4. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm:

4.1. Báo cáo thực hiện SXKD 2023, Kế hoạch 2024; Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát;

4.2. Các Tờ trình:

- Thông qua báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận 2023, kế hoạch 2024;
- Thù lao HĐQT 2023, kế hoạch 2024;



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024;
- Ngừng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty;
- Các nội dung khác (nếu có)...

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan trình HĐQT thông qua tài liệu và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan Công ty 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

