

**TỔNG CÔNG TY IDICO**

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

Số: 127 /TCT - HCNS

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024

V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT  
về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

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

Công ty: Tổng công ty IDICO - CTCP.

Mã chứng khoán: IDC.

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

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Chính Trung

Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0283. 8438883

Fax: 0283. 9312705

Loại thông tin công bố:  24h;  72h;  Yêu cầu;  bất thường;  định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Mục 4(b) Điều 11 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,

Tổng công ty IDICO - CTCP công bố: Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đính kèm Nghị quyết).

Toàn bộ thông tin nêu trên của Tổng công ty IDICO - CTCP được đăng tải trên trang Website: [www.idico.com.vn](http://www.idico.com.vn), Mục quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi 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 thông tin đã cung cấp.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website IDICO;
- Lưu: HC, NS.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đặng Chính Trung**

**IDICO** TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Tầng 32 - Tòa nhà Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

ĐT: (+84) 28 3843 8883 - 28 3935 1901

Fax: (+84) 28 3931 2705

[www.idico.com.vn](http://www.idico.com.vn) | [headoffice@idico.com.vn](mailto:headoffice@idico.com.vn)

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