

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

Số: 08 /CBTT-CT
No.: 08 /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 03 tháng 04 năm 2024
Dong nai, 03rd April 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

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

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024, tại đường dẫn <http://www.udico.com.vn>. /*This information was published on the company's website on 03/04/2024, 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*:
Thông báo số 31/TB-CT ngày 03/4/2024.

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị UDICO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị UDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị UDICO (UDICO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 4 năm 2024 (Thứ Năm).

2. Địa điểm:

Hội trường Công ty UDICO, Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty UDICO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 25 tháng 3 năm 2024) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương án sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán
- Thông qua các Tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023.
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - + Tờ trình thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - + Tờ trình về việc thống nhất quản lý thoả thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà trong phạm vi lưới điện 22kV của Công ty UDICO.
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- + Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website: www.udico.com.vn - *Mục Quan hệ cổ đông*.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (*Theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm*).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội: **trước 16h30 ngày 24/4/2024** bằng cách liên lạc theo số điện thoại 02513.560614, 02513.560613, Email: vanphong@udico.com.vn hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO. Khi tham dự Đại hội, cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VP, HQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nguyên



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

....., ngày tháng 4 năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số:

Cấp ngày:.....; Nơi cấp:.....

Người đại diện (đối với tổ chức) :.....; Chức vụ:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Điện thoại:.....; Fax:

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng - ngày 25/3/2024):
..... cổ phần, chiếm..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu:cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2024.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông :

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :

Điện thoại :; Fax:; Email:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....; Cấp ngày:.....;

Nơi cấp :

Người đại diện (đối với tổ chức):.....; Chức vụ:.....

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng - ngày 25/3/2024):

..... cổ phần.

2. Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :

Điện thoại :; Fax:; Email:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....; Cấp ngày:.....;

Nơi cấp :

Người đại diện (đối với tổ chức):.....; Chức vụ:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])