

Số: 34/CT-TCKT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI)

Mã chứng khoán: MCI

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 560 724

Fax: 02513 560 455

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Xuân Ngợi - Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: bất thường, 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Đính kèm: Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: idico-mci.com.vn

Tôi cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCKT, VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Kế toán trưởng



Mai Xuân Ngợi

Số: 03/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU 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 xây dựng và phát triển vật liệu IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 12/2021;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Do công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian chuẩn bị công tác bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028 nên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO chưa thể tổ chức Đại hội trong tháng 4/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO thống nhất thời gian tổ chức Đại hội vào tháng 5/2023, cụ thể như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 19 tháng 4 năm 2023 (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

- **Thời gian Đại hội:** Dự kiến ngày 25/5/2023.

- **Địa điểm dự kiến:** Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. (Thời gian, địa điểm cụ thể do HĐQT Công ty quyết định và Thông báo tới cổ đông theo quy định của pháp luật).

- **Nội dung Đại hội:**

+ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;



+ Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát; Chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023; Huy tư cách Công ty đại chúng và rút khỏi đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Website Cty;
- Lưu VPTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Tuấn Anh

