

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

Số: 22 /CT-TCKT

V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT 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 2025

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

Long An, ngày 3 tháng 3 năm 2025

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

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO).

Mã chứng khoán: LAI.

Trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0272.3826 497

Fax: 0272.3829 337

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Quốc Tài.

Chức vụ: Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Điện thoại di động: 0918.593.784,

Email: pqtaik30c@yahoo.com.vn

Fax: 0272.3829337

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 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.

Công ty IDICO-LINCO công bố thông tin Nghị quyết HĐQT 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 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang Website của Công ty IDICO-LINCO: www.idico-linco.com.vn tại Mục quan hệ cổ đông.

Công ty IDICO-LINCO xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HCNS, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Quốc Tài

IDICO-LINCO

Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 02723 826 497

Fax: 02723 826 337

Email: idicolongan@yahoo.com.vn

Website: www.idico-linco.com.vn

Long An, ngày 3 tháng 3 năm 2025

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 2025 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2021; sửa đổi bổ sung ngày 18/09/2024;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 09/PLYK-HĐQT ngày 28/02/2025 đã được các thành viên biểu quyết thông qua;

Xét Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 28/02/2025 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 2025 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 2025, 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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) là ngày **28/3/2025**.

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 28/4/2025 đến ngày 29/4/2025**.

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. Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội đồng cổ đông trực tiếp.

5. Nội dung, tài liệu và thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được HĐQT Công ty xem xét ban hành Nghị quyết thông qua trước ngày **07/4/2025** gồm:

5.1. Báo cáo thực hiện SXKD 2024, Kế hoạch 2025; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát;

5.2. Các Tờ trình:



- Thông qua báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận 2024, kế hoạch 2025;
- Thù lao HĐQT 2024, kế hoạch 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;

Các nội dung khác:

- Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công Ty thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có);

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục và nội dung có liên quan nêu trên đúng Điều lệ và các quy định liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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;
- Lưu HCNS.



Đặng Chính Trung

