

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Mã chứng khoán: ICN

- Địa chỉ: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ: 02543.838423 - 02543.838426

- Fax: 02543.838422

- E-mail: vanthu.idicoconac@gmail.com

- Website: www.idicoconac.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/3/2025 theo đường dẫn: www.idicoconac.vn (Mục quan hệ cổ đông)

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

Số: 01 /NQ-CT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, sửa đổi, bổ sung ngày 18/07/2023;
- Xét Tờ trình số 34/TTr-CT ngày 27/02/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO và trên cơ sở chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 27/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) năm 2025.

- **Thời gian:** Dự kiến ngày 22/04/2025.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- **Nội dung dự kiến trình Đại hội:**
 - + Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - + Các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Phòng, Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VPTH, HĐQT.

