

Số: 109/CT-TCKT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 3 năm 2025

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: idicoconac.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo số 108/TB-CT ngày 03/03/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 theo đường dẫn: 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.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CÔNG TY IDICO
C.TY CỔ PHẦN ĐT XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

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

Số: 108 /TB-CT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Tên giao dịch: IDICO-CONAC

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3 838423 - 0254 3 838426 Fax: 0254 3 838422

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Mã chứng khoán: ICN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2025

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/04/2025

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Nội dung họp:

+ 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 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 đồng cổ đông.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt.idicoconac@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- SGDCCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tùng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (bản chính).



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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đặng Chính Trung

