

TP. Cần Thơ, ngày 27 tháng 09 năm 2019

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 Số 10 IDICO

Mã chứng khoán: I10

Trụ sở chính: Số 43A, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.830191

Fax: 02923.831284

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Tất Linh

Địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 10 IDICO

Điện thoại: 02923.830191

Fax: 02923.831284

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 27/09/2019;

- Nghị quyết số 225/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2019 tại đường dẫn: <http://inco10.com/>.

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.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC

*Nơi nhận:

- Như trên; *ML*

- Lưu VP, TCKT. *ML*



LÊ VĂN TẤT LINH

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO năm 2019 khai mạc lúc 13h30', ngày 27 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường IDICO-INCO 10, số 43A, Đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông. Có mặt 16/109 cổ đông đại diện cho 3.403.835/3.500.000 cổ phần, đạt 97,25%/vốn điều lệ.

- Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội.

** Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội (Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự đại hội tán thành):*

- Chủ tịch đoàn gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| 2. Ông Lê Văn Tất Linh | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |

- Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Ngọc Vân | - Kế toán trưởng Công ty |
| 2. Bà Đỗ Thị Lệ Hà | - Cán bộ kỹ thuật P. KTCL |

- Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Thành Trung | - Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Thị Nga | - Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Hoàng Kiêm | - Thành viên |

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

1/. Ông Lê Văn Tất Linh: Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết): 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội tán thành.

2/. Ông Nguyễn Hồng Hải: Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.



(1) Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông **Nguyễn Văn Minh** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO, đại diện 15%/96,83% phần vốn, tương ứng 525.000 cổ phần với giá trị 5.250.000.000 đồng (Năm tỷ hai năm mươi triệu đồng) của IDICO tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO.

(2) Giới thiệu Ông **Võ Tấn Dũng** – Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Tổng công ty IDICO, đại diện đại diện 15%/96,83% phần vốn của Tổng công ty IDICO, tương ứng 525.000 cổ phần với giá trị 5.250.000.000 đồng (Năm tỷ hai năm mươi triệu đồng). Giới thiệu tham gia bầu vào Hội đồng quản trị IDICO-INCO 10 nhiệm kỳ 2017 -2022.

3/. Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Nguyễn Văn Minh:

Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Nguyễn Văn Minh:

Ông Nguyễn Văn Minh: đạt 16/16 phiếu tán thành, đại diện cho 3.403.835 cổ phần, tương đương 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả:

Ông **Nguyễn Văn Minh** thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 -2022;

4/. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông **Nguyễn Thành Trung** thay mặt Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. Biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết): 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội tán thành.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu:

+ Tổng số cổ đông tham dự đại hội 16 cổ đông, đại diện: 3.404.335/3.500.000 cổ phần, chiếm 97,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

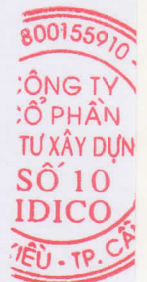
+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử trong Đại hội: 3.404.335. cổ phần, chiếm 97,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3.2/ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người do Tổng công ty IDICO giới thiệu (Văn bản số 553/TCT-TCLĐ ngày 24/9/2019);

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Ông Võ Tấn Dũng: đạt 16/16 phiếu tán thành đại diện cho 3.403.835 cổ phần, tương đương 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả:



Ông **Võ Tấn Dũng** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 nhiệm kỳ 2017 -2022.

5/. Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội:

Bà **Nguyễn Ngọc Vân** – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (bằng phiếu biểu quyết), đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

(Biên bản này được lưu trữ kèm theo phiếu biểu quyết của cổ đông).

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Ngọc Vân: *Nguyễn Ngọc Vân*

Bà Đỗ Thị Lệ Hà: *Đỗ Thị Lệ Hà*

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Nguyễn Hồng Hải: *Nguyễn Hồng Hải*

Ông Lê Văn Tất Linh: *Lê Văn Tất Linh*



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006 và được sửa đổi bổ sung ngày 14/8/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO ngày 27/9/2019;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCO 10 nhiệm kỳ 2017 – 2022 với kết quả như sau:

+ Ông **Nguyễn Văn Minh** thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCO 10 nhiệm kỳ 2017 - 2022.

+ Ông **Võ Tấn Dũng** trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị IDICO-INCO 10 nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và các cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này.

- Nghị quyết được gửi đến các cổ đông của Công ty giám sát thực hiện.

*** Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Tổng công ty IDICO (báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu VPTH./.

TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồng Hải