

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 36 /CBTT-CT
No.: 36 /CBTT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng nai, ngày 03 tháng 11 năm 2023
Dong nai, 3rd November 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố
Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: UIC

- Địa chỉ/*Address*: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02513.560614 Fax: 02513.560610

- E-mail: vanphong@udico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2023, tại đường dẫn <http://www.idico-udico.com.vn>. *This information was published on the company's website on 03/11/2023, as in the link <http://www.idico-udico.com.vn>.*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Thông báo mời họp số 180/TB-CT ngày
03/11/2023.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Mạnh Coai

Số: 180 /TB-CT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

1. Thời gian: 08h30 ngày 24 tháng 11 năm 2023 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm:

Hội trường IDICO-UDICO, Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO-UDICO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (ngày 26 tháng 10 năm 2023) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

Thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chấm dứt hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website: www.idico-udico.com.vn -Mục Quan hệ cổ đông.


Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (Theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội: *trước 16h30 ngày 23/11/2023* bằng

cách liên lạc theo số điện thoại 02513.560614, 02513.560613, Email: vanphong@udico.com.vn hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO. Khi tham dự Đại hội, cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Website Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPTH, HDQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Cao Nguyên

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông :

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :

Điện thoại :; Fax:; Email:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:; Cấp ngày:

Nơi cấp :

Người đại diện (đối với tổ chức):; Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng - ngày 26/10/2023):

.....cổ phần.

2. Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :

Điện thoại :; Fax:; Email:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:; Cấp ngày:

Nơi cấp :

Người đại diện (đối với tổ chức):; Chức vụ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])