

Long An, ngày 05 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ IV (2021-2026)
V/v thông qua nội dung tài liệu, thay đổi thời gian
và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

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 03/10/2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ-HĐQT ngày 05/3/2024 về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty IDICO-LINCO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/3/2024 đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

1.1. Thông qua thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty IDICO-LINCO.

- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **9 giờ 00' ngày 06/5/2024** (Thời gian chi tiết sẽ thể hiện tại thông báo Đại hội).
- Hình thức tổ chức: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

1.2. Thống nhất thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với các nội dung sau:

1.2.1. Thông qua nội dung về chương trình đại hội, các quy chế và báo cáo tại đại hội:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quy chế làm việc trực tuyến.
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2021 - 2026).



- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch năm 2024.

1.2.2. Thông qua nội dung các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023, và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.
- Tờ trình thông qua Tổng mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024.
- Tờ trình về việc ngừng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-LINCO, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty IDICO-LINCO, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các nội dung khác (nếu có)



Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trên tinh thần nội dung Nghị quyết này.

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



Đặng Chính Trung