

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

Trụ sở chính: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.838423 - 02543.838426

Fax: 02543.838422

Email: idicoconac@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VŨ ANH TUẤN**

Số căn cước: 026073001551, ngày cấp 15/11/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ: 40/6/7 Lê Hồng Phong, F4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: di động: 0913755579; cơ quan: 02543.838423

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO thông báo số 90/TB-CT ngày 06/03/2024 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Đính kèm: Thông báo số 90/TB-CT ngày 06/03/2024)

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.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Giám đốc Cty (b/c);
- VPTH, TCKT.

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 03 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
Vũ Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY IDICO
CITY CỔ PHẦN ĐT XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

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

Số: 90 /TB-CT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 03 năm 2024

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**

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 (VSDC) 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: 27/03/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 24/04/2024

- 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

+ Các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+ Tờ trình Bổ nhiệm lại Giám đốc công ty (*Thời gian bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đến năm 2027*)

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.



GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tùng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bản chính).

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 35/TTr-CT ngày 04/3/2024 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 04/3/2024,

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 2024.

- **Thời gian:** Dự kiến ngày 24/04/2024.

- **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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

+ Các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+ Tờ trình Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty (Thời gian bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đến năm 2027);

+ 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 2024 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.



Đặng Chính Trung