

Số: 153/TB-CT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 14/11/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty chúng tôi như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Ông Nguyễn Hoàng Công

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2022

1.2. Ông Phùng Đại Lộc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2022

1.3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm

2.1. Bà Hồ Thị Hải Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2022

2.2. Bà Nguyễn Thị Hồng

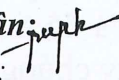
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2022

2.3. Ông Bùi Đức Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2022 tại đường dẫn: <http://www.idico-udico.com.vn>

*** Nơi nhận:** 

- Như trên;

- Lưu VPTH

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2022 ngày
14/11/2022.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**




Nguyễn Hoàng Công

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO năm 2022 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Chấp thuận chủ trương nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư các Dự án Trạm biến áp 110/22kV cấp điện cho Khu công nghiệp mới trên phạm vi toàn quốc để mở rộng phạm vi cấp điện.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật công ty thực hiện các công việc:

- Phê duyệt các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật để đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan;
- Ký kết các Biên bản ghi nhớ, Hợp đồng nguyên tắc, với các Chủ đầu tư KCN, đơn vị đối tác...
- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám Đốc để thực hiện một số công việc cụ thể.
- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội gần nhất.



2. Thông qua Phương án hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà với Công ty cổ phần IDERGY - Dự án điện mặt trời mái nhà trong các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của Công ty, như sau:

2.1. Lựa chọn Công ty cổ phần IDERGY (IDERGY) là đối tác hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trong các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO.

2.2. Phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh dự án điện mặt trời mái nhà với IDERGY:

IDICO-UDICO (Đơn vị vận hành TBA và lưới điện 22kV) thỏa thuận cho phép Công ty cổ phần IDERGY (đơn vị phát triển dự án Điện mặt trời mái nhà thuộc Tổng công ty IDICO - CTCP) được phép phát triển dự án ĐMTMN trong các KCN đang thuộc phạm vi cấp điện từ lưới điện của IDICO-UDICO. IDICO-UDICO cho phép IDERGY được quyền đấu nối Dự án ĐMTMN do IDERGY phát triển vào lưới điện của IDICO-UDICO để các chủ mái (chủ đầu tư) sử dụng theo hình thức tự sản tự tiêu.

IDERGY chỉ trả cho IDICO-UDICO khoản phí đấu nối và phí sử dụng hạ tầng lưới điện; khoản phí này đủ bù đắp cho lợi nhuận IDICO-UDICO bị mất đi do sản lượng điện bán ra giảm bởi khách hàng sử dụng nguồn điện mặt trời mái nhà thay cho nguồn điện từ lưới điện 22kV hiện hữu.

IDICO-UDICO giữ quyền quyết định quy mô phát triển dự án tại các KCN thuộc phạm vi lưới điện phân phối 22kV của IDICO-UDICO; IDERGY đồng ý cấp quyền cho IDICO-UDICO được truy cập trực tiếp vào phần mềm quản lý vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà, được chủ động điều tiết công suất phát điện của hệ thống điện mặt trời mà không cần báo trước cho IDERGY để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

IDERGY sẽ bán lại cho IDICO-UDICO phần sản lượng điện dư từ hệ thống ĐMTMN mà Nhà đầu tư không sử dụng hết (nếu có) theo giá ưu đãi (nếu IDICO-UDICO có nhu cầu sử dụng).

2.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật công ty thực hiện các công việc:

- Phê duyệt mức thu phí đấu nối, phí sử dụng hạ tầng lưới điện 22kV, phê duyệt giá mua điện từ hệ thống Điện mặt trời mái nhà của IDERGY và ký kết các hợp đồng kinh tế với IDERGY theo Phương án hợp tác kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo biên lợi nhuận kinh doanh điện của Công ty không bị sụt giảm;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án hợp tác kinh doanh theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám Đốc để thực hiện một số công việc cụ thể.

3. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

3.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hồ Thị Hải Hà.

3.2. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà:

- Bà Nguyễn Thị Hồng - Thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Bùi Đức Minh - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông: Nguyễn Hoàng Công.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là các Ông/Bà:

- Ông: Phùng Đại Lộc.

- Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung của Nghị quyết nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 03 (ba) trang, được lập căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2022./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP TH.



Đặng Việt Dũng