

Số: 201/CT-INC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Về việc công bố thông tin nghị quyết
của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
 - Mã chứng khoán: **INC**
 - Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: Kế toán trưởng
 - Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
 - Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 20/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về việc chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần IDICO Hà Nam.
 - Thông tin trên được đăng tải tại Website Công ty: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)
- 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;
- Lưu HCNS, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký giữa
IDICO-INCON và Công ty cổ phần IDICO Hà Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký giữa IDICO - INCON và Công ty cổ phần IDICO Hà Nam (IHC), trụ sở tại: Tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Cụ thể:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng.
- Nội dung hợp đồng: Tư vấn đầu tư xây dựng Dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Châu Giang 1, tỉnh Hà Nam.
- Tổng giá trị hợp đồng: 3.500.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Thời hạn ký kết hợp đồng: Trước ngày 31/12/2024.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng với Công ty cổ phần IDICO Hà Nam (IHC) và chỉ đạo các Phòng ban chức năng triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và Quy chế của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

* Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh