

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO**

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

Số: 30/CT-TCKT

V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc
thông qua tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản.

Long An, ngày 2 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty IDICO-LINCO.

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO).
Mã chứng khoán: LAI.

Trụ sở chính: Số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0272.3826 497

Fax: 0272.3829 337

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Quốc Tài.

Chức vụ: Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Điện thoại di động: 0918.593.784,

Email: pqtaik30c@yahoo.com.vn

Fax: 0272.3829337

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty IDICO-LINCO công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang Website của Công ty IDICO-LINCO: www.idico-linco.com.vn tại Mục quan hệ cổ đông.

Công ty IDICO-LINCO xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông Công ty IDICO-LINCO được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

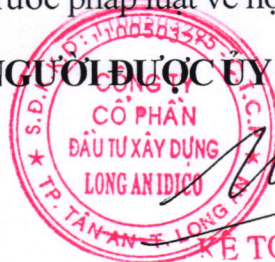
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HCNS, TCKT.



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Quốc Tài**



Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

Địa chỉ: Số 88, Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272 3826 497

Fax: 0272 3829 337

Long An, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức 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 Phiếu lấy ý kiến số 10/PLYK-HĐQT ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO đã được các thành viên thống nhất;

Xét Tờ trình số 20/TTr-CT ngày 20/02/2024 của Giám đốc Công ty IDICO-LINCO về việc thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với những nội dung sau:

- 1- Tờ trình về việc thông qua, chấp thuận giao dịch, hợp đồng vay giữa Công ty với người có liên quan;
- 2- Dự thảo Hợp đồng vay;
- 3- Mẫu Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đối với Cổ đông là cá nhân;
- 4- Mẫu Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đối với Cổ đông là tổ chức;
- 5- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông;

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung