

Số: 138/TB-CT
No.: .../TB-CT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2023
Dong Nai, 24th November 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 24/11/2023; Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty; Quyết định số 09/QĐ-CT ngày 24/11/2023 về việc miễn nhiệm cán bộ, 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 cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO như sau:

/Based on Board Resolution No. ... dated ... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Lê Hoàng Thịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên độc lập hội đồng quản trị; Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 24/11/2023.

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Trần Minh Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 24/11/2023.

3. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Văn Thịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên độc lập hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên độc lập hội đồng quản trị; Thành viên Ủy ban kiểm toán.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/11/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Đặng Việt Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo nguyện vọng cá nhân và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/11/2023

2. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Nguyễn Quốc Trí

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo nguyện vọng cá nhân và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/11/2023.

3. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Nguyễn Quốc Trí

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo nguyện vọng cá nhân và được Hội đồng quản trị thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/12/2023.

4. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Trần Ngọc Sang

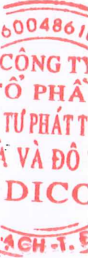
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/11/2023

5. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Trần Lê Việt Long

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/11/2023.

6. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Nguyễn Thị Phương Thảo

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/11/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2023 tại đường dẫn <http://www.udico.com.vn>/This information was published on the company's website on 24/11/2023(date), as in the link <http://www.udico.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/11/2023;
- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty;
- Quyết định số 09/QĐ-CT ngày 24/11/2023 về việc miễn nhiệm cán bộ;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

Đại diện tổ chức *ll*

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Công



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO NĂM 2023

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- 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 2023 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 2023
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. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO: từ mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sang mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

2. Thông qua việc chấm dứt hoạt động Ban kiểm soát và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 do Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, gồm các Ông, Bà có tên sau:

- Bà Trần Ngọc Sang - Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Trần Lê Việt Long - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên Ban kiểm soát.

3. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:



Stt	Tên ngành	Mã ngành
I	Bổ sung, sửa đổi chi tiết đối với một số ngành nghề đã đăng ký kinh doanh	
1	Lắp đặt hệ thống điện Bổ sung: - Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng điện mặt trời (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4321
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Bổ sung: - Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (Đường dây và trạm biến áp). - Lập và thẩm tra dự toán đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình công nghiệp năng lượng (Đường dây và trạm biến áp).	7110
3	Xây dựng công trình điện	4221
4	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: <i>Phân phối, kinh doanh điện năng</i>	3512 (Chính)
II	Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới	
1	Sửa chữa thiết bị điện. Chi tiết: <i>Bảo trì các loại vật tư, thiết bị điện, máy biến thế. Sửa chữa các máy biến áp.</i>	3314
2	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ: Chi tiết: <i>Thí nghiệm vật tư, thiết bị điện, máy biến thế.</i>	7212

4. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

5. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO,

6. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

7. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các Ông:

- Ông Đặng Việt Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Quốc Trí - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là các Ông có tên sau:

- Ông Lê Hoàng Thịnh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

- Ông Trần Minh Quang - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 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 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2023./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông

(Website: <http://www.udico.com.vn>);

- UBCKNN;

- Sở GD&ĐT TP.HCM;

- HĐQT, BGD;

- Lưu VP.TH.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Cao Nguyên
Nguyễn Cao Nguyên



Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Quốc Trí.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 24/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2025 (theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2020 - 2025) gồm các Ông có tên sau:

- Ông Lê Hoàng Thịnh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
Thành viên.

Điều 3: Thống nhất miễn nhiệm Chức vụ: Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đối với Ông Nguyễn Quốc Trí, kể từ ngày 01/12/2023.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các Phòng liên quan Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Signature]*
- Như Điều 4;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Nguyễn Cao Nguyên

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đối với Ông Nguyễn Quốc Trí, kể từ ngày 01/12/2023.

Điều 2. Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các Phòng liên quan Công ty và Ông Nguyễn Quốc Trí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng công ty IDICO (B/cáo);
- HĐQT;
- Chi ủy;
- Công đoàn;
- Lưu VPTH, HSNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Nguyên