

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**
 - Mã chứng khoán: ICN
 - Địa chỉ: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 - Điện thoại liên hệ: 02543.838423 - 02543.838426
 - Fax: 02543.838422
 - E-mail: vanthu.idicoconac@gmail.com
 - Website: www.idicoconac.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa (IUH).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2024 theo đường dẫn: www.idicoconac.vn (Mục quan hệ cổ đông)

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa (IUH)

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc
Mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa (IUH)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
Căn cứ ý kiến chấp thuận của thành viên hội đồng quản trị tại Phiếu ý kiến ngày 25/11/2024;
Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 162/TTr-CT ngày 25/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Mua trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa (IUH).

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2024.

Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 12/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện 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 BKS Cty;
- Lưu VPTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
DẦU KHÍ
IDICO
Đặng Chính Trung