

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

Số **26**/VPTH-CT
V/v công bố thông tin gia hạn hợp
Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI).
Mã chứng khoán : MCI
Trụ sở chính: Khu công nghiệp, Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3560 724
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Xuân Ngợi.
Chức vụ: Kế toán trưởng
Địa chỉ: Khu công nghiệp, Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3560 724
Fax: 0251 32560 455
Loại công bố thông tin: **bất thường**
Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO đã có Nghị quyết số 03/NQ-CT ngày 01/1/2020 và Văn bản số 22/VPTH-CT ngày 01/4/2020 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 24/4/2020, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO nhận được Văn bản số 163/DKKD ngày 09/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

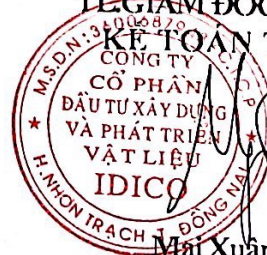
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO vào ngày 24/4/2020 tại đường dẫn www.idico-mci.com.vn.

Chúng tôi 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.

Trân trọng.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL GIÁM ĐỐC CÔNG TY
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Xuân Ngợi

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPTH, TCKT;

(Đính kèm Nghị quyết số 03/NQ-CT,
Văn bản số 22/VPTH-CT của C.ty và Văn bản 163/DKKD của Sở KHĐT tỉnh D/Nai).

Số: 03/NQ-CT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/7/2004, sửa đổi bổ sung tháng 11/2016;

Xét tờ trình số 03/ITr-CT ngày 01/4/2020 của Giám đốc Công ty và Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 02/PL.YK-HĐQT ngày 01/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Thời gian dự kiến: Trong tháng 4/2020;


+ Thời gian xin gia hạn: chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Phan Văn Chung

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

Số: 22/VP/TH-CT

Đồng Nai, ngày: 01 tháng 4 năm 2020

V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI), địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp, Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600687943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/8/2004 và cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 09/9/2017; Mã chứng khoán : MCI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO, Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty IDICO-MCI được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian xin gia hạn:

+ Thời gian dự kiến: 24/4/2020;

+ Thời gian xin gia hạn: chậm nhất trước ngày 30/6/2020;

- Lý do xin gia hạn: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO cam kết thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP/TH, TCKT.



Phan Văn Chung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 52 ngày 24/4/2020

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐỒNG NAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2020

Số: 163 / ĐKKD

V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông
thường niên.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu
IDICO

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai nhận được văn bản số 22/VPTH-CT ngày 01/4/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO, trong đó Hội đồng quản trị đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất đến hết ngày 30/6/2020. Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định trên việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO nghiên cứu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.

Tuanlo

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Đỗ Quốc Thịnh

- Địa chỉ: Số 108, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 8850777