

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI)

Mã chứng khoán: MCI

Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 560 724 Fax: 02513 560 455

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Xuân Ngợi - Chức vụ: Kế toán trưởng
Loại thông tin công bố: bất thường, 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông báo về việc thay đổi thời Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Đính kèm: Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT; Công văn số: 49/CT-VPTH, Ngày 18/5/2023 và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: idico-mci.com.vn

Tôi cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Mai Xuân Ngợi

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU 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 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 12/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Xét Tờ trình số 48 ngày 18/5/2023 của Giám đốc Công ty về việc thay đổi thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 05/PLYK-HĐQT ngày 18/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Do công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian chuẩn bị công tác bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028 nên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO chưa thể tổ chức Đại hội ngày 25/5/2023. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO thống nhất thời gian tổ chức Đại hội như sau:

- **Thời gian Đại hội:** Vào lúc 08h30 ngày 15/6/2023 (*Thứ năm*)

- **Địa điểm:** Hội trường Tòa nhà IDICO-URBIZ, Đường Tôn Đức Thắng, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- **Nội dung Đại hội:**

+ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát; Chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023; Hủy tư cách Công ty đại chúng; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Website Cty;
- Lưu VPTH



Hoàng Tuấn Anh