

Số: 01/NQ-CT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

### 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;


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/3/2020 của Hội đồng  
quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO  
trong tháng 4 năm 2020.

**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 2020  
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:** 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  
  
  
Phan Văn Chung