

Số: 04/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Xét Tờ trình số 29 ngày 19/4/2022 của Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 03/PLYK-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO thông nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12 tháng 5 năm 2022.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến trong tháng 6 năm 2022 (*Thời gian cụ thể do HĐQT Công ty quyết định và thông báo theo quy định của pháp luật*).
- Địa điểm Đại hội: Hội trường IDICO-MCI, 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
 - + Thông qua các Tờ trình: Chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát; Chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022; Xin chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
 - + 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 2022 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;
- Website Cty;
- Lưu VPTH

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh