TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 41 /CBTT-CT
No.: 41/CBTT-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng nai, ngày 24 tháng 11 năm 2023
Dong nai, 24th November 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: UIC
- Địa chỉ/*Address*: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02513.560614 Fax: 02513.560610
- E-mail: vanphong@udico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 về việc Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2023, tại đường dẫn http://www.udico.com.vn. /*This information was published on the company's website on 24/11/2023, as in the link http://www.udico.com.vn .*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 về việc Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
DN: C=VN, L=ĐỒNG NAI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3600486108, E=UDICO@HCM.VNN.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.11.24 16:18:05 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

M.S.D.N: 3600486108 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Mạnh Toại

TỔNG CÔNG TY IDICO-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 26 /NQ-HĐQT

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

Đồng nai, ngày 24 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán và miễn nhiệm cán bộ quản lý Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ 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 phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Quốc Trí.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 24/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thành lập **Ủy ban kiểm toán** trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2025 (theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2020 - 2025) gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Lê Hoàng Thịnh	- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
2. Ông Nguyễn Văn Thịnh	- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Thành viên.

Điều 3: Thống nhất miễn nhiệm Chức vụ: Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO **đối với Ông Nguyễn Quốc Trí**, kể từ ngày 01/12/2023.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các Phòng liên quan Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600486108 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Cao Nguyên

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 71 /QĐ-CT

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ủy ban kiểm toán và Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã được Đại hội cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO ngày 24/11/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập **Ủy ban kiểm toán** trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO.

Ủy ban kiểm toán có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 2: Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2025 (theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2020 - 2025) gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Lê Hoàng Thịnh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
2. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Thành viên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc; Trưởng các Phòng liên quan Công ty và các Ông có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600[illegible]108 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Cao Nguyên

TỔNG CÔNG TY IDICO-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Số: 09/QĐ-CT

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

Đồng nai, ngày 24 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ 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 phát triển nhà và đô thị IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đối với **Ông Nguyễn Quốc Trí,** kể từ ngày 01/12/2023.

Điều 2. Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các Phòng liên quan Công ty và Ông Nguyễn Quốc Trí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng công ty IDICO (B/cáo);
- HĐQT;
- Chi ủy;
- Công đoàn;
- Lưu VPTH, HSNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600486108 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
H. NHƠN TRẠCH - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Cao Nguyên