

Long An, ngày 11 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 04
Nhiệm kỳ III (2021-2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 06/PLYK-HĐQT ngày 10/3/2022 đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với những nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) là ngày **01/4/2022**.

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày **28/4/2022**.

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 04 – Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO; Số 88 Quốc lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và trình HĐQT thông qua nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty 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 nghiệp vụ liên quan Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

- Nơi nhận:**
- Như điều 3;
 - Ban kiểm soát;
 - Các Phó GD;
 - Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Chính Trung