

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**
- Mã chứng khoán : ICN
- Địa chỉ : 326 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 02543.838423 - 02543.838426 Fax: 02543.838422
- E-mail : vanthu.idicoconac@gmail.com
- Website : idicoconac.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/08/2025 theo đường dẫn: idicoconac.vn (Mục quan hệ cổ đông)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VPTH, TCKT.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, sửa đổi, bổ sung ngày 23/07/2025;
- Xét Tờ trình số 128/TTr-CT ngày 04/08/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO và trên cơ sở chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 04/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) năm 2025.

- **Thời gian:** Dự kiến ngày 26/09/2025.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 326 Nguyễn An Ninh, Phường Tam Thẳng, thành phố Hồ Chí Minh

- **Nội dung dự kiến trình Đại hội:**

+ Sửa đổi, cập nhật thông tin Điều lệ Công ty.

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

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Phòng, Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban kiểm soát,
- Lưu VPTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Chính Trung