

**TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CP ĐT XD SỐ 10 IDICO**

Số 186 /CT-TCKT

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

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 10 IDICO

Mã chứng khoán: I10

Trụ sở chính: Số 43A, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.830191

Fax: 02923.831284

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Tất Linh

Địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 10 IDICO

Điện thoại: 02923.830191

Fax: 02923.831284

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 26/11/2021;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 26/11/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2021 tại đường dẫn: <http://inco10.com/>.

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.

**Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VP, TCKT. 



LÊ VĂN TẤT LINH

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO**

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO**

Địa chỉ trụ sở chính: 43A, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.3830191 Fax: 0292.3831284

Website: www.inco10.com Email: vpthinco10@yahoo.com.vn

Mã số doanh nghiệp: **1800155910**

Mã chứng khoán: **I10**

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

+ **Thời gian bắt đầu Đại hội:** 9h30' ngày 26 tháng 11 năm 2021.

+ **Địa điểm:** Hội trường, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO, số 43A, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

+ **Thành phần tham dự Đại hội:**

- Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát.

- Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO-INCO 10 được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày **20/10/2021**.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

TT	Nội dung
1	Đón tiếp Cổ đông và khách mời, phát tài liệu, phiếu biểu quyết, phiếu ý kiến
2	(Chào cờ), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
4	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
5	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội
6	Thông qua các Tờ trình: 1) Tờ trình thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ; 2) Tờ trình thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị; 3) Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng và rút khỏi đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM do Công ty không đủ điều kiện; 4) Tờ trình kết dư Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối; 5) Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trụ sở Công ty

7	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến
8	Đại hội thông qua các nội dung bằng Phiếu biểu quyết: 1) Tờ trình thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ; 2) Tờ trình thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị; 3) Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng và rút khỏi đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM do Công ty không đủ điều kiện; 4) Tờ trình kết dư Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối; 5) Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trụ sở Công ty
9	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
10	Bế mạc Đại hội

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông **Nguyễn Thành Trung** báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO:

Tham dự Đại hội có 11 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu nắm giữ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.432.925 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty.

Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.432.925 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%). Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch:

- + Ông **Nguyễn Hồng Hải**: Chủ tịch HĐQT.
- + Ông **Lê Văn Tất Linh**: Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty.

- Thư ký Đại hội:

- + Bà **Nguyễn Ngọc Vân**: Kế toán trưởng Công ty.
- + Bà **Đỗ Thị Lệ Hà**: PT.KTCL Công ty.

- Ban kiểm phiếu:

- + Bà **Nguyễn Thị Nga**: Chánh VPTH
- + Ông **Nguyễn Lâm Tự**: Chuyên viên P.TCKT

1. Ông **Nguyễn Thành Trung** thay mặt Ban Tổ chức trình bày Chương trình, Quy chế của Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

2. Đại hội đã nghe Ông **Lê Văn Tất Linh** - Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ;

3. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Hồng Hải** thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng và rút khỏi đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM do Công ty không đủ điều kiện;

4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thành Trung** – Phó giám đốc Công ty trình bày Tờ trình kết dư Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối; Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trụ sở Công ty.

5. Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông về kế hoạch phát triển Công ty trong thời gian tới, các ý kiến ghi nhận nỗ lực và thành quả của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, cổ đông mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong thời gian tới. Thay mặt Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, giải đáp và ghi nhận các ý kiến đóng góp, phát biểu của các Quý cổ đông.

V. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 05 Tờ trình như sau:

(1) Tờ trình thông qua **Phương án phát hành tăng vốn điều lệ** (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021) bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 11 đại diện cho 3.432.925 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 07 đại diện cho 34.835 cổ phần,

- Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết: 04 đại diện cho 3.389.090 cổ phần (của Tổng Công ty IDICO-CTCP là người có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nên cổ đông không có quyền biểu quyết thông qua nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.)

- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số lượng cổ đông có quyền biểu quyết còn lại là 07 cổ đông đại diện cho 34.835 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là 34.835 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 %).

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết chi tiết nội dung phát hành tăng vốn điều lệ đính kèm)

(2) Tờ trình thông qua **thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị** (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021) bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.432.925 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(3) Tờ trình thông qua **hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UpCOM** (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021) bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.432.925 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(4) Tờ trình thông qua **kết dư Quỹ đầu tư phát sang Lợi nhuận chưa phân phối** (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021) bằng hình thức kiểm Phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.432.925 cổ phần

chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%).

(5) Tờ trình thông qua **chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trụ sở Công ty** (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021) bằng hình thức kiểm phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.432.925 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 %).

2. ĐHCĐ ủy quyền HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan tại các Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

4. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản Đại hội cổ đông thường niên với số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.432.925 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và ủy quyền lại cho Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng ký tên vào Biên bản và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện, ký và ban hành Nghị quyết của Đại hội theo các nội dung đã thống nhất tại Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO** gồm 04 trang được đọc công khai cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe.

Biên bản được lập thành 02 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 26 tháng 11 năm 2021 và được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.inco10.com) để công bố đến toàn thể cổ đông theo quy định của pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà Nguyễn Ngọc Vân



Bà Đỗ Thị Lệ Hà

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ông Nguyễn Hồng Hải



Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 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 số 10 IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 23/12/2006, sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO ngày 26/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1/. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình 01/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, quyết định thời gian thực hiện và tuân thủ các qui định hiện hành.

(Tờ trình 01/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị đính kèm).

2/. Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị.

- Giảm số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ **05** thành viên *(qui định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty)* xuống còn **03** thành viên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay đổi nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với các Ông:

+ Ông **Mai Quốc Chinh**.

+ Ông **Nguyễn Thành Trung**.

(Tờ trình 02/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị đính kèm).

3/. Thông qua phương án huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch trên sàn UpCOM theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UpCOM với UBCKNN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ *(nếu có)*;

(Tờ trình 03/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị đính kèm).

4/. Thông qua việc kết dư Quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận chưa phân phối theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị.

(Tờ trình 04/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị đính kèm).

5/ Thông qua chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị.

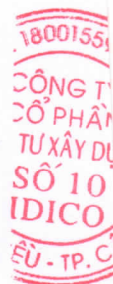
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị Công ty: phê duyệt dự án và thực hiện tất cả thủ tục đầu tư (từ bước chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán dự án hoàn thành, bàn giao công trình vào sử dụng), đảm bảo nguyên tắc dự án có hiệu quả, tuân thủ pháp luật về đầu tư và hoàn trả nguồn vốn đầu tư.

(Tờ trình 05/TTr-HĐQT ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị đính kèm).

Điều 2: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện uỷ quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện uỷ quyền có mặt tham dự tại Đại hội.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và được đăng tải trên trang website của Công ty www.inco10.com sau khi kết thúc Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Vân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



Nguyễn Hồng Hải

*** Nơi nhận:**

- Website Công ty;
- UBCK NN (b/c);
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VPTH, HĐQT/.

