

Số: 448/CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022

Về việc công bố thông tin nghị quyết
của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
- Mã chứng khoán: **INC**
- Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại công bố thông tin: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
- Thông tin trên được đăng tải tại Website Công ty: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)

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;
- Lưu: TCKT, VPTH.

NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty IDICO-INCON
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4, ước thực hiện cả năm 2022 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

** Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:*

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2022	Ước TH Quý IV	Ước TH cả năm 2022	KH năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản lượng vắn	Trđ	31.000	8.820	31.100	30.000	97%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	26.000	6.800	26.686	26.700	100%
3	Lao động SDBQ	Ng	57	57	57	57	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.680	802	2.680	2.750	103%

Điều 2: Thông qua nội dung công tác quản trị năm 2023 và giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 3: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty IDICO, các Công ty trong hệ thống IDICO và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

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

** Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Tuấn Anh