

Số : *ACL/CT-CBTT*

V/v : Công bố thông tin thay đổi Chủ tịch
Hội đồng quản trị

TP.HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
2. Mã chứng khoán : INC
3. Địa chỉ trụ sở: Lầu 6, 151 Ter, đường Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TPHCM
4. Điện thoại : 083 9304 790 Fax: 083 9304 790
5. Người thực hiện công bố thông tin : Phùng Thị Thơm
6. Nội dung công bố thông tin : Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 6/9/2013 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC : www:idico-incon.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 thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VPTH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Ký tên và đóng dấu)

T/L. GIÁM ĐỐC



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÙNG THỊ THƠM**

Số: 03/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/9/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận ông Lâm An từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

Kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2013.

Điều 2: Bầu bổ sung Ông Hồ Minh Toàn làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2013 và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 3: Thống nhất nội dung bàn giao công tác giữa ông Lâm Ân - nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Hồ Minh Toàn - người kế nhiệm.
Hồ sơ bàn giao công tác được lập và quản lý tuân theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 4: Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

* *Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Tổng công ty IDICO (b/c);
- Cấp ủy;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó giám đốc;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Toàn



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn