

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐA QUỐC GIA I.D.I



Số: 0103/QĐ/HĐQT/2014

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

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I với nội dung như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 8h00 ngày 09/05/2014.
- Địa điểm dự kiến:** Hội trường Thống Nhất – Dinh Độc Lập – TP. HCM
- Thành phần:**
 - ✓ Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;
 - ✓ Ban điều hành, Ban kiểm soát và khách mời của Công ty.
- Mục đích tổ chức cuộc họp:** Nhằm thông qua các nội dung sau:
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
 - ✓ Kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;



- ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 của Ban tổng giám đốc và Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
- ✓ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2014;
- ✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- ✓ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 2: Kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2011, 2012, 2013 cho cổ đông như sau:

- Tỷ lệ chi trả trên vốn điều lệ: 10%/ năm. Tổng số cổ tức sẽ trả cho cổ đông trong 3 năm là 30%.
- Phương án chi trả cổ tức: Trả 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện chi trả:
 - ✓ Đối với trả cổ tức bằng tiền mặt: dự kiến trả ngay cho cổ đông trong tháng 4/2014.
 - ✓ Đối với trả cổ tức bằng cổ phiếu: sẽ thực hiện việc xin ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và thực hiện chi trả cho cổ đông ngay sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Lê Thanh Thuận

