

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Số: 74/CT-VPTH

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

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2019

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

Công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Mã chứng khoán: ISH

Trụ sở chính: xã Long Bình - huyện Phú Riềng - tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271. 3731400 - 0271. 3731170

Fax: 0271. 3731092

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Tuyết Ly

Địa chỉ: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Điện thoại: 0271.3731400

Fax: 0271.3731092

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2019 tại đường dẫn www.idico-shp.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH.

Người thực hiện công bố thông tin
Chánh văn phòng



Nguyễn Thị Tuyết Ly

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Địa chỉ: Xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: (0271) 3731400 - 3731170

Fax: (0271) 3731092

Email: headoffice@idico-shp.com.vn Website: www.idico-shp.com.vn GCNĐKKD & MST số 3800407449

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2019 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019;

- Lựa chọn Đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- Xin chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Srok Phu Miêng tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng và xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 12 tháng 3 năm 2019.

- Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty.

- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại website: www.idico-shp.com.vn

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước 17 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2019 theo số điện thoại: 0271.3731170, fax: 0217.3731092 hoặc Email: idicoshp.vpth@gmail.com và vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;

- UBCKNN;

- Sở GD&ĐT Hà Nội;

- Website IDICO-SHP;

- Lưu VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Toán