

IDICO-IDI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO
Địa chỉ: Km 1906+700, QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 37503042 Fax: (84-8)37502825
Website: www.idico-idi.com.vn Email: idi@idico.com.vn
Mã chứng khoán: HTI

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. Thời gian : 8h00 *thứ 6*, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

II. Địa điểm tổ chức: Khu du lịch Tân Cảng, số A100, Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh.

- **Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO - IDI được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 29/3/2019.

III. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
3. Thông qua báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Thông qua các tờ trình;
5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022
6. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Văn kiện Đại hội:

* Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website www.idico-idi.com.vn mục quan hệ cổ đông kể từ ngày 10/4/2019.

* Tài liệu họp sẽ chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.

V. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) và các ý kiến, văn bản liên quan Đại hội với Ban tổ chức trước **16 giờ ngày 19/04/2019** qua số Fax: 028.37502825 - số điện thoại 028.37503042 (gặp chị Hà, chị Nhung) hoặc số điện thoại: 0918701167 (gặp anh Thọ).

Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời dự Đại hội.

Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG
IDICO
M.S.D.H. 020955
Q. BÌNH TÂN - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồng Hải