

# CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500811001 do Sở KH-ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp, ngày 15/11/2018  
Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM. ĐT: 028.39259975 - Fax: 028.39259976

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về việc: họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày: 15-05-2019

11888

Số:.....

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ nhất (cuộc họp lần thứ hai, lần thứ ba - nếu có) như sau:

### 1. Thời gian:

- Lần thứ nhất: 13 giờ 30, ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tổ chức Đại hội lần thứ hai và lần thứ ba (nếu có):

- Lần thứ 2 (nếu có): 13 giờ 30, ngày 14 tháng 6 năm 2019.
- Lần thứ 3 (nếu có): 13 giờ 30, ngày 24 tháng 6 năm 2019.

### 2. Địa điểm:

- Lần 1 và lần 2 (nếu có): Tại Khách sạn Malibu, Số 263 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.
- Lần 3 (nếu có): Tại Khách sạn Victory, Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

### 3. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (10/5/2019) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy ủy quyền (Được gửi kèm theo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2019 hoặc tải xuống từ Website của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền có dấu đỏ của Công ty, giấy ủy quyền bản sao không có dấu đỏ thì phải được công chứng, chứng thực. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

### 4. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
- Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- Thông qua đổi tên Công ty thành: "Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn".
- Thông qua Điều lệ sửa đổi.
- Thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

5. Tài liệu: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan đến đại hội từ địa chỉ: <http://www.pvcidico.vn>

### 6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc bố trí hội trường và sắp xếp chỗ ngồi đề nghị Quý cổ đông (kể cả trường hợp ủy quyền) vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự theo đường bưu điện, bằng fax trước thời điểm 17h ngày 28/05/2019 đến địa chỉ tiếp nhận thông tin sau :

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : 028.39259975 Fax : 028.39259976

### Ghi chú:

- Thư mời họp có giá trị sử dụng trong các lần họp kế tiếp nếu các lần họp trước không đủ số cổ phần đại diện cần thiết theo quy định.
  - Quý cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thư mời, chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (theo điều kiện tham dự nêu tại Mục 3) trong trường hợp được ủy quyền dự họp.
  - Quý cổ đông là tổ chức tham dự họp xin mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu (Có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền dự họp.
  - Mọi thông tin về ĐHĐCĐ xin vui lòng liên hệ tại Tổng đài Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO. Số máy 028.39259975.
  - Các cổ đông đến dự họp tự chi trả các khoản chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác.
- Trân trọng!

*Dinh Văn Hưng*



Dinh Văn Hưng