

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

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 như sau:

I. Thời gian: 8h00 Thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020.

II. Địa điểm tổ chức: Khu du lịch Tân Cảng, số A100, đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố 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 24/3/2020.

III. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

3. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2019;

4. Thông qua các Tờ trình của HĐQT (*Báo cáo tài chính năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020*).

5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

6. Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

IV. Văn kiện Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website www.idico-idi.com.vn mục **Quan hệ cổ đông** và được gửi 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 tham dự) và các ý kiến, văn bản liên quan tới Đại hội với Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 06 tháng 6 năm 2020 qua số Fax: 028.37502825 - số điện thoại 028.37503042 (*gặp chị Hà, chị Nhung*) hoặc 0908.764.479 (*gặp anh Vũ*).

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- HOSE (b/c);
- Tổng công ty IDICO;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải