

## 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 (thông qua 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](http://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