

Số: 262/CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020

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

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
- Mã chứng khoán: INC
- Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
- Người thực hiện công bố thông tin: Lại Văn Hoàn - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại công bố thông tin:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

(Đính kèm Thông báo ngày 20/05/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Thư xác nhận tham dự; Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

- Thông tin trên được đăng tải tại Website: idico-incon.com.vn

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: TCKT, VPTH.

NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn

**IDICO - INCON**

TỔNG CÔNG TY IDICO  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**  
Trụ sở: 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (028) 38 99 55 88 - Fax: (028) 38 99 55 88  
Website: idico-incon.com.vn Email: headoffice@idico-incon.com.vn  
Mã chứng khoán: **INC**

## THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**I. Thời gian:** Vào lúc 8h00 Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020.

**II. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

**III. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO-INCON được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 06/4/2020.

#### **IV. Nội dung Đại hội:**

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Mục tiêu 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 Hội đồng quản trị: Báo cáo tài chính năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2019; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020; Lựa chọn Công ty kiểm toán; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

\* **Văn kiện Đại hội:** Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website [www.idico-incon.com.vn](http://www.idico-incon.com.vn) - Mục **Quan hệ cổ đông** và được gửi đến Quý cổ đông tại Đại hội.

\* **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 việc tham dự) và các ý kiến, văn bản liên quan tới Đại hội với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 08/6/2020 qua Điện thoại: (028) 38 99 55 88 , số Fax: (028) 38 99 55 88 .

Khi tham dự vui lòng mang theo CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Trong trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Thông báo này thay cho Thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Tổng công ty IDICO (B/c);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Cty;
- Lưu VPTH.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Hiến**

**IDICO - INCON**  
ISO 9001 : 2015

Trụ sở: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (028) 38 99 55 88 - Fax: (028) 38 99 55 88  
Website: [idico-incon.com.vn](http://idico-incon.com.vn)



TỔNG CÔNG TY IDICO  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

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

Tp. HCM, ngày tháng 6 năm 2020

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

Cổ đông (hoặc Người được ủy quyền): .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....  
Địa chỉ cư trú: .....  
Điện thoại cố định: .....ĐTDD: .....Email: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Số cổ phần sở hữu đến ngày 06/4/2020:.....  
Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....  
*Chi tiết theo bảng kê dưới đây:*

Stt	Cổ đông ủy quyền (nếu có)	Mã cổ đông	Số cổ phần ủy quyền	Ngày ủy quyền
		INC-		
		INC-		
		INC-		
		INC-		
		INC-		
		INC-		

Tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO .

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

**\* Người ủy quyền:**

Tên cổ đông : .....

Số CMND(ĐKKD) : ..... Cấp ngày ..... Nơi cấp .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

**\* Người được ủy quyền:**

Ông (Bà) : .....

Số CMND/CCCD: ..... Cấp ngày:

Nơi cấp .....

**\* Nội dung ủy quyền:**

Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự, biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà người ủy quyền sở hữu.

Người được ủy quyền đồng ý các nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày tháng 6 năm 2020

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**\* Lưu ý :**

- Giấy ủy quyền này được gửi kèm với bản CMND photo của người được ủy quyền
- Khi đi dự Đại hội, người được ủy quyền phải mang theo CMND bản chính.