

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty IDICO - CTCP**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty IDICO - CTCP, cụ thể:

1. Thời gian: **8h30 ngày 26/6/2020 (Thứ Sáu)**.

2. Địa điểm: Lotte Legend Hotel Sai Gon (*Hội trường Lầu 2*), số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần: Tất cả các Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty IDICO - CTCP tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/3/2020.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

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

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

- Thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;

+ Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2020;

+ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

5. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website: **www.idico.com.vn** Mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG** trước 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (*Theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm*).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận:

- Việc tham dự Đại hội: *trước 16h00 ngày 23/6/2020* bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Tổng công ty IDICO. **Khi tham dự Đại hội, cổ đông mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự.**

- Các kiến nghị của Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Tổng công ty IDICO *trước 16h00 ngày 23/6/2020*.

+ Địa chỉ: *số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.*

+ Điện thoại: 028 3843 8883 - Fax: 028 39312705

+ Quý cổ đông có thể liên hệ với Văn phòng Tổng công ty IDICO (Điện thoại: 0283.8438883/ 0283.9351901) để xác nhận các thông tin liên quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT;
- BKS;
- Website IDICO;
- Lưu: VP, TCKT, TCLĐ.



Ninh Mạnh Hồng