

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 28/4/2021 (Thứ Tư)**.

2. Địa điểm: GEM CENTER, Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, 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 01/4/2021.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

- Thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;

+ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty;

+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO năm 2020 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;

+ Tờ trình thông qua tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021;

+ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

+ Tờ trình thông qua phương án tái cơ cấu Tổng công ty;

+ Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

+ Tờ trình thông qua điều chỉnh chức danh thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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 21 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 hợp 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 26/4/2021** 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 23/4/2021.**

+ 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;
- Lưu: VP, TCLĐ.



Lê Bá Thọ



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

....., ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Kính gửi: **Tổng công ty IDICO - CTCP**

Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/Ủy quyền.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty IDICO - CTCP tổ chức vào **ngày 28/4/2021**.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

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 2021
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Kính gửi: **Tổng công ty IDICO - CTCP**

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú:

.....

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

..... cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD:; cấp ngày:; tại

Địa chỉ:

.....

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:

cổ phần).

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty IDICO - CTCP tổ chức vào **ngày 28/4/2021** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu [nếu là tổ chức])

.....

.....

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



GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP**

Hôm nay, ngày, tại, người chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty IDICO - CTCP có tên trong danh sách được gửi kèm theo, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt người chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty IDICO - CTCP tổ chức vào **ngày 28/4/2021** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty./.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Đã ký tên trong danh sách kèm theo)

.....

.....

