

## THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

(Mã số doanh nghiệp 3800407449)

Kính gửi: Quý cổ đông .....

Địa chỉ: .....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 12/5/2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Thứ Tư).

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;



- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

#### **4. Tài liệu:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: [www.idico-shp.com.vn](http://www.idico-shp.com.vn) từ ngày 03/4/2024.

#### **5. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/3/2024.

- Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty.

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức **trước 16 giờ 00 phút ngày 19/4/2024** theo số điện thoại: 0271.3731400, fax: 0271.3731092 hoặc Email: [idicoshp.vpth@gmail.com](mailto:idicoshp.vpth@gmail.com) và vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận: 2

- Quý cổ đông;
- Lưu VPTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Nguyễn Văn Thịnh

