CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

Số: 05/TB - HĐQT

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

Củ Chi, ngày 25 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (Công ty Cidico) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ Thứ 7, ngày 18 tháng 4 năm 2015.
2. **Địa điểm:** Hội trường (lầu 2) – Văn phòng Công ty Cidico, Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh (Đường D_3 KCN Tây Bắc Củ Chi).
3. **Nội dung chính:**

   Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SX – KD năm 2014; Kế hoạch hoạt động SX – KD năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2015; Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty; Tờ trình trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2015; Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty; Tờ trình về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của HĐQT và quỹ xã hội năm 2014 và các nội dung khác có liên quan.
4. **Điều kiện dự họp:**
   - Cổ đông đã lưu ký theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2015, Cổ đông chưa lưu ký theo danh sách Cổ đông tại Công ty vào ngày 24/3/2015.
   - Người được Cổ đông ủy quyền trên giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự Đại hội, vui lòng tải trên website: **www.cidico.com.vn.**
5. **Các vấn đề khác:**
   - Quý Cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin trang thông tin điện tử Công ty website: **http://cidico.com.vn/quanhecodong/dai-hoi-dong-co-dong.aspx**
   - Để tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội **trước ngày 14/4/2015** qua điện thoại: 08.38920587/0937.893.904, hoặc fax: 08.38921008 (gặp anh Lê Văn Tư – TP. TC – HC) hoặc email: levantu@cidico.com.vn
   - Quý Cổ đông đến dự Đại hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng lưu ý:

   + Có mặt lúc 07 giờ 30 phút ngày 18/4/2015 để làm thủ tục và nhận tài liệu.

   + Xuất trình bản gốc CMND hoặc hộ chiếu (nếu có nhu cầu).

   + Xuất trình giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay Cổ đông.

Thông báo này thay cho thư mời họp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI CỦ CHI

Phan Văn Cới