



Đồng Tháp, ngày 17 tháng 04 năm 2015

Số: 1704/QĐ/HĐQT/2015

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ ngày 09/05/2014 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI với nội dung như sau:

- Thời gian:** 7h 30 phút ngày 10/05/2015.
- Địa điểm:** Khách sạn Hòa Bình 1, số 130 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang.
- Thành phần:**
  - ✓ Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty có quyền biểu quyết để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
  - ✓ Ban điều hành, Ban kiểm soát và khách mời của Công ty.
- Mục đích tổ chức cuộc họp:** Nhằm thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015;
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014;



- d Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
- e Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- f Tờ trình về việc bầu Ban.KS nhiệm kỳ 2015-2020;
- g Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát;
- h Tờ trình danh mục công ty kiểm toán năm 2015;
- i Tờ trình về việc phát hành trái phiếu năm 2015;
- j Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ;
- k Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty;
- l Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban.KS
- lưu

TM Hội đồng quản trị  
Chủ tịch



Lê Thanh Thuận





Đồng Tháp, ngày 17 tháng 04 năm 2015

## THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I)**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (I.D.I) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Chi tiết như sau:

▪ **THỜI GIAN:** 07h30' ngày 10 tháng 05 năm 2015.

1. **ĐỊA ĐIỂM:** Khách sạn Hòa Bình 1, số 130 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang.

▪ **NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:**

- 1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- 2 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015;
- 3 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014;
- 4 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
- 5 Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- 6 Tờ trình về việc bầu Ban.KS nhiệm kỳ 2015-2020;
- 7 Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát;
- 8 Tờ trình danh mục công ty kiểm toán năm 2015;
- 9 Tờ trình về việc phát hành trái phiếu năm 2015;
- 10 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ;
- 11 Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty;
- 12 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

▪ **TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

Tài liệu sẽ được phát cho Quý cổ đông trong ngày diễn ra Đại hội hoặc Quý cổ đông có thể nhận trước tại địa chỉ: Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia IDI - Quốc lộ 80 - Cụm Công nghiệp Vàm Cống - Ấp An Thạnh - Xã Bình Thành - Huyện Lấp Vò - Tỉnh Đồng Tháp. (Người phụ trách phát tài liệu: Lê Văn Kiên. (Điện thoại: 0676 296 801-0972494909).

▪ **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I) NĂM 2015 BAO GỒM:**

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015;



- ✓ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014;
- ✓ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
- ✓ Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- ✓ Tờ trình về việc bầu Ban.KS nhiệm kỳ 2015-2020;
- ✓ Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát;
- ✓ Tờ trình danh mục công ty kiểm toán năm 2015;
- ✓ Tờ trình về việc phát hành trái phiếu năm 2015;
- ✓ Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ;
- ✓ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty:

**ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI :**

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội được có thể ủy quyền cho người khác đại diện đi dự (Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty đã gửi qua đường bưu điện hoặc Quý Cổ đông có thể tải mẫu giấy ủy quyền từ trang [Web: www.idiseafood.com](http://www.idiseafood.com)).

Trong trường hợp cổ đông không đến dự, hoặc không có người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội thì xem như cổ đông đó ủy quyền cho HĐQT biểu quyết thông qua toàn thể nội dung của Đại hội đồng cổ đông.

**▪ CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI PHẢI MANG THEO GIẤY TỜ SAU:**

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (I.D.I) năm 2015.

Trân trọng thông báo!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THANH THUẬN**

