

IDICO-IDI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Địa chỉ: Km 1906+700, QL1A, KP5, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 37503042 Fax: (84-8)37502825

Website: www.idico-idi.com.vn Email: idi@idico.com.vn

Mã chứng khoán: HTI

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- **Thời gian** : 8h00 *thứ sáu*, ngày 24 tháng 4 năm 2015.

- **Địa điểm tổ chức**: Khu du lịch Tân Cảng, số A100, Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh.

- **Thành phần tham dự Đại hội**:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO - IDI được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 20/3/2015.

I. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015;

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

3. Thông qua báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2014;

4. Thông qua các tờ trình;

5. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Văn kiện Đại hội:

* Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền) được đăng tải trên website www.idico-idi.com.vn mục quan hệ cổ đông kể từ ngày 09/4/2015.

* Tài liệu họp sẽ chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.

III. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) với Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 17/4/2015 qua số Fax: 083.7502825 - số điện thoại 08.37503042 (gặp chị Hà, chị Nhung) hoặc số điện thoại: 0918701167 (gặp anh Thọ).

Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời dự Đại hội.

Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thúc