

IDICO-UDICO

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai
Điện thoại: 0613.560614; Fax: 0613.560610; Website: www.idico-udico.com.vn;
Mã chứng khoán: UIC

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 nhà và đô thị IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

1. Thời gian: 8h00' ngày 26 tháng 5 năm 2015 (Thứ ba).

Nếu số cổ đông dự họp không đạt 65% tổng cổ phần có quyền biểu quyết, Công ty sẽ tổ chức Đại hội lần 2 vào 08h00' ngày 25 tháng 6 năm 2015.

2. Địa điểm: Hội trường IDICO-UDICO, Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO-UDICO được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 15/4/2015.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;
- Thông qua các tờ trình;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

◆ Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các biểu mẫu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền, Sơ yếu lý lịch, Đơn ứng cử và đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS...) được đăng tải trên Website www.idico-udico.com.vn - Mục **Quan hệ cổ đông** kể từ ngày 08/5/2015. Tài liệu họp sẽ chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.

◆ 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 tham dự (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) với Công ty trước 16h00 ngày 25/5/2015 qua Fax: 0613.560610, Email: vpudico@gmail.com hoặc



điện thoại: 0613.560614/613. Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

◆ Đối với hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 theo “Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020” đề nghị Quý cổ đông gửi về Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO trước 16h00 ngày 21/5/2015. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng thông báo.

Đồng nai, ngày 08 tháng 5 năm 2015.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Dung

Nơi nhận:

- Như tên;
- UBCKNN;
- Số GDCK TP.HCM;
- Tổng công ty IDICO (B/cáo);
- Lưu VPIH

A handwritten signature in black ink.

