

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐA QUỐC GIA I.D.I



Số: 012804/QĐ/HĐQT/2016

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

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ 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 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI với nội dung như sau:

- 1. Thời gian dự kiến:** 11/06/2016.
- 2. Địa điểm:** Hội trường lớn (tầng trệt) Khách sạn Hòa Bình, số 130 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang..
- 3. Thành phần:**
 - ✓ Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
 - ✓ Ban điều hành, Ban kiểm soát và khách mời của Công ty.
- 4. Mục đích tổ chức cuộc họp:** Nhằm thông qua các nội dung sau:
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - ✓ Kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;

- ✓ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016;
- ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 của Ban tổng giám đốc và Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
- ✓ Và các vấn đề 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

