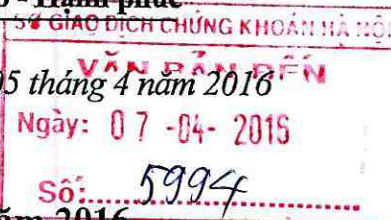


Tp.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2016



THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2016 (Thứ Năm)
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
G14 - Đường D2, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
3. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 31/3/2016
4. **Nội dung Đại hội:** Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - 4.1 Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
 - 4.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO năm 2015.
 - 4.3 Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành.
 - 4.4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - 4.5 Tờ trình thông qua Kế hoạch tài chính năm 2016.
 - 4.6 Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - 4.7 Tờ trình thông qua mức chi thù lao 2015 và kế hoạch chi thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.
 - 4.8 Tờ trình thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.

4.9 Thông báo việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO về: G14, đường D2, Phường 25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

4.10 Đại hội thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

5. Các văn kiện Đại hội được đăng tải trên website:

<http://www.idico-incon.com.vn> (Mục: Quan hệ cổ đông)

<http://www.idico.com.vn>

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông hoặc người ủy quyền của cổ đông xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước **16h00 ngày 18/4/2016** theo địa chỉ, điện thoại, fax, email của Công ty.

Vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) theo mẫu của Công ty khi đến tham dự Đại hội. Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 08.38 99 55 88.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2016

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

Cổ đông (hoặc Người được ủy quyền):
CMND/HC số:.....cấp ngày:..... tại:
Địa chỉ cư trú:
Điện thoại cố định:ĐTDD:Email:
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu đến ngày 31/3/2016:.....
Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....
Chi tiết theo bảng kê dưới đây:

Stt	Cổ đông ủy quyền (nếu có)	Mã cổ đông	Số cổ phần ủy quyền	Ngày ủy quyền
		INC-		
		INC-		
		INC-		
		INC-		
		INC-		
		INC-		

Tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO .

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO



*** Người ủy quyền:**

Tên cổ đông :
Số CMND(ĐKKD) : Cấp ngày Nơi cấp.....
Số cổ phần sở hữu : Cổ phần

*** Người được ủy quyền:**

Ông (Bà) :
Số CMND : Cấp ngày Nơi cấp.....

*** Nội dung ủy quyền:**

Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được ủy quyền đồng ý các nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày tháng 4 năm 2016

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

*** Lưu ý :**

- Giấy ủy quyền này được gửi kèm với bản CMND photo của người được ủy quyền
- Khi đi dự người được ủy quyền phải mang theo CMND bản gốc.



Trụ sở: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.39304790 - Fax: 08.39305728

Website: idico-incon.com.vn