



Số 152 /2016/CBTT-TCKT

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2016

V/v công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016 (triệu tập lần thứ hai)



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tổ chức ĐKGD : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO
Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : PXL Sàn giao dịch: Upcom
Điện thoại : 08 39259975 – Fax: 08 39259976 – Website: pvcidico.vn
Nội dung: Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (triệu tập lần
thứ hai)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (triệu tập lần thứ hai) vào lúc 08 giờ 00 ngày 27/5/2016. Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông thì số lượng cổ đông tham dự đại hội (*trực tiếp và ủy quyền*) đại diện cho dưới 33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (triệu tập lần thứ hai) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO không đủ điều kiện tiên hành.

Căn cứ Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Hội đồng quản trị ngày 29/4/2016 thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO sẽ được triệu tập họp (triệu tập lần thứ 3) vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 12/6/2016.

Địa điểm: Khách sạn The Coast, số 300A Phan Chu Trinh, Phường 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự, tài liệu họp ĐHĐCĐ từ địa chỉ: <http://www.pvcidico.vn>

Chúng tôi cam kết nội dung công bố thông tin là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 27/5/2016.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HS CBTT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Quang Tùng



Số: 10/2016/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 2
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí -IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐQT ngày 04/5/2016 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức và nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 27 tháng 5 năm 2016, tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO gồm:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Việt Bằng | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Minh | Ủy viên |
| 3. Ông Ngô Chí Chung | Ủy viên |
| 4. Ông Trần Khắc Huy | Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải | Ủy viên |
| 6. Bà Lê Thị Kim Anh | Ủy viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Do | Ủy viên |
| 8. Bà Đặng Thị Hoa | Ủy viên |
| 9. Ông Nguyễn Hải Thoại | Ủy viên |

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: **11.933** cổ đông, tương ứng với **82.574.412** cổ phần có quyền biểu quyết (**147.800** cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết tại Đại hội);

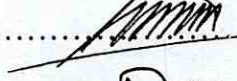
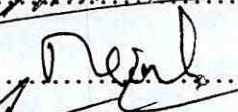
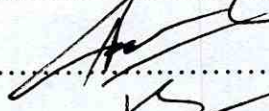
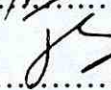




- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là: 2.8...cổ đông, tương ứng với 20.352.525 cổ phần, chiếm 24,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho **dưới 33%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO không đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 01 bản, vào lúc 8h30 ngày 27 tháng 5 năm 2016 và được lưu giữ tại phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO.

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhất trí thông qua kết quả kiểm tra và cùng ký tên vào Biên bản.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông Phạm Việt Bằng..... 
2. Ông Trần Văn Minh..... 
3. Ông Ngô Chí Chung..... 
4. Ông Trần Khắc Huy..... 
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải..... 
6. Bà Lê Thị Kim Anh..... 
7. Bà Nguyễn Thị Do..... 
8. Bà Đặng Thị Hoa..... 
9. Ông Nguyễn Hải Thoại..... 