

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO**

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500811001 do Sở KH-ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/09/2011

Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.39259975 Fax: 08.39259976

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016.

**THÔNG BÁO**

**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ nhất (cuộc họp lần thứ hai, lần thứ ba - nếu có) như sau:

**1. Thời gian:**

- **Lần thứ nhất: 08 giờ 00, ngày 14 tháng 5 năm 2016.**

Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tổ chức Đại hội lần thứ hai và lần thứ ba (nếu có).

- **Lần thứ 2 (nếu có): 08 giờ 00, ngày 27 tháng 5 năm 2016.**
- **Lần thứ 3 (nếu có): 08 giờ 00, ngày 12 tháng 6 năm 2016.**

**2. Địa điểm:**

- **Lần thứ nhất và lần thứ hai (nếu có) : Tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- **Lần thứ ba (nếu có) : Tại Khách sạn The Coast, số 300A Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu.**

**3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty đến ngày chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ (05/4/2016).

**4. Nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2015;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho việc bố trí hội trường và sắp xếp chỗ ngồi đề nghị Quý cổ đông (kể cả trường hợp uỷ quyền) vui lòng gửi **Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự** theo đường bưu điện, bằng fax trước thời điểm 17h ngày 06/5/2016 đến địa chỉ tiếp nhận thông tin sau :

**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu Khí - IDICO**

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : 08.39259975 Fax : 08.39259976

**Ghi chú:**

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc Người được uỷ quyền tham dự mang theo bản chính: Thư mời; CMND hoặc Hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự (nếu có).
- Mọi thông tin về ĐHĐCĐ xin vui lòng liên hệ tại Tổng đài Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO số máy 08.39259975.
- Các cổ đông đến dự họp tự chi trả các khoản chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác.
- Quý cổ đông có thể tải mẫu **Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự, tài liệu họp** từ địa chỉ: <http://www.pvcidico.vn>

Trân trọng!

