

Số: 11/TB-CT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 23-03-2017

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 **5826**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30' ngày 31/3/2017 (Thứ sáu).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty IDICO-CONAC theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 14/3/2017.
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
  - Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
  - Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2016;
  - Thông qua các Tờ trình;
  - Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022);
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- 5. Văn kiện Đại hội:**
  - Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền, Đơn đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022) được đăng tải trên website [www.idicoconac.com.vn](http://www.idicoconac.com.vn) mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 22/3/2017.
  - Tài liệu họp sẽ chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.

### 6. Đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022):

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2017) sẽ kết thúc trong tháng 4/2017. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2017-2022).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022) được thực hiện như sau:

#### 6.1. Quyền đề cử của Quý cổ đông:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 14/3/2017 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2017) có quyền đề cử như sau:

- Đề cử thành viên Hội đồng quản trị: Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử 01 ứng viên, nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 ứng viên, từ 50% được

đề cử 03 ứng viên.

- Đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên): Năm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử 01 ứng viên, từ 30% trở lên được đề cử 02 ứng viên.

**6.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:**

- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

- Tiêu chuẩn, điều kiện làm Kiểm soát viên theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

**7. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội và Đơn đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022) (Mẫu đính kèm) theo đường bưu điện, hoặc fax, hoặc điện thoại đến Ban tổ chức Đại hội **trước thời điểm 16h00 ngày 29/3/2017**; Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu; Fax: (064).3838422; Điện thoại: (064).3838423 (Chị Hương, Anh Khang), 0983.816.096 (Anh Tuyền).

- Khi đến dự Đại hội, Quý vị vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có); Bản chính Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời dự Đại hội.

Nơi nhận: *Phes*

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- TTLK chứng khoán Việt Nam;
- Lưu HĐQT, VP.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Dũng**