

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, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028.39259975 Fax: 028.39259976

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc: **họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Ngày: 10-08-2018

Số: 18851

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 2018 lần thứ nhất (cuộc họp lần thứ hai - nếu có) như sau:

1. Thời gian:

- Lần thứ nhất: 13 giờ 30, ngày 29 tháng 8 năm 2018.

Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 (nếu có):

- Lần thứ 2 (nếu có): 13 giờ 30, ngày 11 tháng 9 năm 2018.

2. Địa điểm:

Cuộc họp lần thứ nhất và lần thứ hai (nếu có) tổ chức tại: **Tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.**

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (ngày đăng ký cuối cùng 06/8/2018).

4. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
- Quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
- Kiện toàn Hội đồng quản trị theo yêu cầu của một số cổ đông lớn;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty.

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 24/8/2018 đến địa chỉ tiếp nhận thông tin sau :

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, Tp.HCM

Điện thoại : 028.39259975 Fax : 028.39259976

Ghi chú:

- Thông báo mời họp có giá trị sử dụng trong các lần họp kế tiếp nếu các lần họp trước không đủ số cổ phần đại diện cần thiết theo quy định.
- 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 028.39259975.
- Các cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ tự chi trả các khoản chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác.
- Quý cổ đông có thể tải **Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự, Tài liệu họp đại hội** từ địa chỉ trang Website của Công ty: <http://www.pvcidico.vn>

Trân trọng!



Đinh Văn Hưng