

Số: 36 /TB-CT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 9 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018**

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 bất thường năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 8h30' ngày 21/9/2018 (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:

- Các Quý cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO-CONAC theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 05/9/2018.

- Cán bộ quản lý, điều hành IDICO-CONAC: Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên; Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng.

4. Nội dung chính của Đại hội:

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Giai đoạn 2); Thông qua các chỉ tiêu chính Dự án KCN Thủ Thừa cùng các dự án thành phần và góp vốn đầu tư vào Thủ Thừa IDICO-CONAC; Thông qua điều chỉnh Dự án Đầu tư KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (Lần 4).

5. Văn kiện Đại hội:

- Tài liệu chính của Đại hội và các mẫu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền) được đăng tải trên website [www.idicoconac.vn](http://www.idicoconac.vn) mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 12/9/2018.

- Tài liệu họp sẽ chuyển đến Quý cổ đông tại Đại hội.

6. 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 (Mẫu đính kèm) theo đường bưu điện, hoặc fax, hoặc điện thoại đến Ban tổ chức Đại hội **trước thời điểm 16h00 ngày 20/9/2018**; Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu; Fax: (0254).3838422; Điện thoại: (0254).3838423 (Chị Hương, Chị Vân), 0983.816.096 (Anh Tuyền).

- Khi đến dự Đại hội, Quý vị vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (nếu có) và Chứng minh nhân dân.

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: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT Công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà nội, TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.



Trân trọng

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

**Phạm Ngọc Dũng**