

Số: 679/CBTT-TCKT

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2018

V/v: công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018 (triệu tập lần thứ nhất)



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
Điện thoại : 028 39259975 – Fax: 028 39259976 – Website: pvcidico.vn
Nội dung: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2018 (triệu tập lần thứ nhất)

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 2018 vào lúc 13 giờ 30 ngày 29/8/2018. 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 51% 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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO không đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ Thông báo ngày 10/8/2018 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO sẽ được triệu tập họp (lần thứ 2) vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 13 giờ 30, ngày 11/9/2018

Địa điểm: Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

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 29/8/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HS CBTT.



Trần Mạnh Dũng

Số: 80/BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 29 tháng 8 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 61/2018/NQ-HĐQT ngày 01/8/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO về việc thông qua thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và thống nhất các nội dung để trình Đại hội.

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 29 tháng 8 năm 2018, 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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO gồm:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Việt Bằng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Huy Hoàng | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Đến | Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Kim Anh | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Hải Thoại | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải | Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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: **11.253** 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: **33** cổ đông, tương ứng với **18.724.009** cổ phần, chiếm **22,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

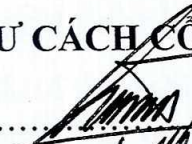

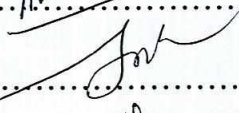
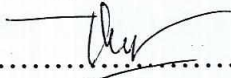
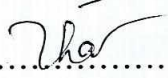


Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho **dưới 51%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 chính 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 Nguyễn Huy Hoàng..... 
3. Bà Lê Thị Đến..... 
4. Bà Lê Thị Kim Anh 
5. Ông Nguyễn Hải Thoại..... 
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải 