

IDICO - INCON

TỔNG CÔNG TY IDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

Trụ sở: 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 38 99 55 88 - Fax: (028) 38 99 55 88

Website: idico-incon.com.vn Email: headoffice@idico-incon.com.vn

Mã chứng khoán: INC

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. Thời gian: Vào lúc 8h00 Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022.

II. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO-INCON được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 25/3/2022.

IV. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
3. Thông qua báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị: Báo cáo tài chính năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch lợi nhuận năm 2022; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán.
5. Thông qua việc danh sách đề cử/ứng cử và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

* Văn kiện Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website www.idico-incon.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông và được gửi đến Quý cổ đông tại Đại hội.

* Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền việc tham dự) và các ý kiến, văn bản liên quan tới Đại hội với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 15/4/2022 qua Điện thoại: (028) 38 99 55 88, số Fax: (028) 38 99 55 88.

Khi tham dự vui lòng mang theo CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Trong trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Thông báo này thay cho Thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Tổng công ty IDICO (B/c);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Cty;
- Lưu VPTH.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2022



IDICO - INCON
ISO 9001 : 2015

Trụ sở: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 38 99 55 88 - Fax: (028) 38 99 55 88

Website: idico-incon.com.vn



CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2022

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Cổ đông (hoặc Người được ủy quyền):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ cư trú:
Điện thoại cố định:ĐTDD:Email:
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu đến ngày 25/3/2022:.....
Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....
Chi tiết theo bảng kê dưới đây:

| Stt | Cổ đông ủy quyền (nếu có) | Mã cổ đông | Số cổ phần ủy quyền | Ngày ủy quyền |
|-----|------------------------------|------------|------------------------|------------------|
| | | INC- | | |
| | | INC- | | |
| | | INC- | | |
| | | INC- | | |
| | | INC- | | |
| | | INC- | | |

Tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO .

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

*** Người ủy quyền:**

Tên cổ đông :

Giấy tờ pháp lý cá nhân/tổ chức:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

*** Người được ủy quyền:**

Họ và tên:

Giấy tờ pháp lý cá nhân:

*** Nội dung ủy quyền:**

Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự, biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà người ủy quyền sở hữu.

Người được ủy quyền đồng ý các nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày tháng 4 năm 2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

*** Lưu ý:**

- Giấy ủy quyền này được gửi kèm với bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền
- Khi đi dự Đại hội, người được ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính.