

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

**1. Thời gian:** 08h30 ngày 11 tháng 5 năm 2022 (Thứ Tư).

**2. Địa điểm:** Hội trường IDICO-UDICO, Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

**3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO-UDICO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 28 tháng 3 năm 2022) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; Định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư 5 năm 2022 - 2026.

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.

- Thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

+ Tờ trình thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

+ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

+ Tờ trình thông qua Phương án hợp tác đầu tư tại Dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K và hạng mục Nhà chung cư số 3 thuộc Dự án Khu tái định cư CBCNV KCN Nhơn Trạch 1 và khu chung cư Hiệp Phước.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**5. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website [www.idico-udico.com.vn](http://www.idico-udico.com.vn) - **Mục Quan hệ cổ đông.**

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (*Theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm*).

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội: **trước 16h30 ngày 10/5/2022** bằng cách liên lạc theo số điện thoại 02513.560614, 02513.560613, Email: [vpudico@gmail.com](mailto:vpudico@gmail.com) hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO. Khi tham dự Đại hội, cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*  
- Như trên;  
- Website Công ty;  
- Ban Kiểm soát Cty;  
- Lưu VPTH.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Cao Nguyên*  
**Nguyễn Cao Nguyên**