

Số: 04/TB-CT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

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

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 thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 8h30' ngày 29/4/2022 (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: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty IDICO-CONAC theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 04/04/2022.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022 - 2027);
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

5. Văn kiện Đại hội:

- Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu liên quan (giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền, Đơn đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027) được đăng tải trên website www.idicoconac.com.vn mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 08/04/2022.

6. Đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027):

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022) kết thúc trong tháng 3/2022 và tiếp quản công việc cho đến khi có thành viên mới. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2022-2027).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027) được thực hiện như sau:

6.1. Quyền đề cử của Quý cổ đông:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 04/04/2022 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2022) có quyền đề cử như sau:

- Đề cử thành viên Hội đồng quản trị: Nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 ứng viên, từ 20% đến dưới 50% được cử 02 ứng viên, từ 50% được đề cử 03 ứng viên.

- Đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên): Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử 01 ứng viên, từ 30% trở lên được đề cử 02 ứng viên.

6.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

- Tiêu chuẩn, điều kiện làm Kiểm soát viên theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp.

7. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

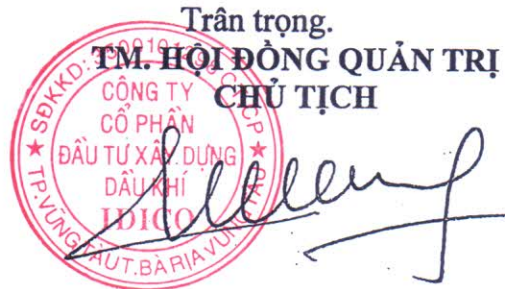
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội và Đơn đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2027) (Mẫu đính kèm) theo đường bưu điện, hoặc mail, hoặc điện thoại đến Ban tổ chức Đại hội *trước thời điểm 16h00 ngày 27/04/2022*; Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, P7, TP. Vũng Tàu; email: vanthu.idicoconac@gmail.com; Điện thoại: (0254).3838423 (Chị Hương, Chị Mai).

- Khi đến dự Đại hội, Quý vị vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu có); Bản chính Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có).

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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- TTLK chứng khoán Việt Nam;
- Lưu HĐQT, VP.





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

....., ngày.....tháng.....năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

1. Tên cổ đông: (Số TT)
- CMND số: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

Xác nhận tham dự (Đánh dấu vào ô tương ứng).

a. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông:

b. Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Họ tên người được ủy quyền:
- CMND số: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

2. Đăng ký phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông: Có: ; Không

Tóm tắt Nội dung phát biểu (nếu có):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CỔ ĐÔNG
Ký, ghi rõ họ và tên



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

....., ngày.....tháng.....năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN (đối với cổ đông là cá nhân)
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Bên ủy quyền: (Số TT)

Số CMND: cấp ngày : tại :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện có :

Bên nhận ủy quyền:

CMND số: cấp ngày : tại :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền sẽ thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO trong phạm vi cổ phần trên tổng số cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền

Cam kết:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

....., ngày.....tháng.....năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN (đối với cổ đông là tổ chức)
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Bên ủy quyền: (Số TT)

Số CMND: cấp ngày : tại :

Là đại diện theo ủy quyền của Công ty.....

Giấy phép ĐKKD số: cấp ngày : tại :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện có :

Bên nhận ủy quyền:

CMND số: cấp ngày : tại :

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền sẽ thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO trong phạm vi cổ phần trên tổng số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty

Cam kết:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Công ty
(Đại diện theo pháp luật công ty ký, đóng dấu)