

Số: 29 /TB-CT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2022

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2022:

**1. Thời gian:** 8h30' ngày 04/11/2022 (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:**

- Các Quý cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO-CONAC theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 10/10/2022.

- 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, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2022.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

**5. Văn kiện Đại hội:**

- Tài liệu chính của Đại hội và các mẫu liên quan (Phiếu 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 14/10/2022.

**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 điện thoại đến Ban tổ chức Đại hội **trước thời điểm 16h00 ngày 03/11/2022**; Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu; Fax: (0254).3838422; Điện thoại: (0254).3838423 (Chị Hương, Chị Vân), 096.559.2841 (Chị Mai).

- Khi đến dự Đại hội, Quý vị vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (nếu có) và CMND/CCCD.

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 GD&ĐT Hà Nội,
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

Trân trọng  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đặng Chính Trung**

**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 bất thường 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 bất thường năm 2022 của Công ty.

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

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

a. Trực tiếp tham dự Đại hội :

☐

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

☐

- Họ tên người được ủy quyền: .....

- CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: .....

**2. Đăng ký phát biểu tại Đại hội :** 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 bất thường 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 bất thường năm 2022 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 bất thường 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 .....)

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 bất thường thường năm 2022 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 nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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