



Số: 0220/QĐ/HĐQT/2019

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI với nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến trong tháng 04 năm 2019 tại Hội trường khách sạn Đông Xuyên (số 9, Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thời gian, địa điểm tổ chức và những thông tin khác liên quan đến Đại hội sẽ được Công ty thông báo cụ thể đến Quý cổ đông theo thư mời họp và trên Website của Công ty).

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2019**

2. Thành phần:

- ✓ Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- ✓ Ban điều hành, Ban kiểm soát và khách mời của Công ty.

3. Mục đích tổ chức cuộc họp: Nhằm thông qua các nội dung sau:

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- ✓ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019;
- ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 của Ban tổng giám đốc và Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
- ✓ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban.KS
- lưu

TM Hội đồng quản trị

Chủ tịch 



Lê Thanh Thuận