



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
Số: 47/CT-HĐQT

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

Long An, ngày 08 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 02/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO;

Hội đồng quản trị IDICO-LINCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019 (thứ sáu).

2. Địa điểm: Hội trường Lầu 4 – Trụ sở Công ty IDICO-LINCO.

Số 88 Quốc Lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

3. Nội dung Đại hội:

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018; Thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2018 và KH năm 2019; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019, ... và các tờ trình khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp chốt cổ đông ngày 29/3/2019.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp tại Công ty hoặc theo đường bưu điện, hoặc Fax về Công ty.

- Đề nghị quý cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản vào các nội dung chương trình của Đại hội cổ đông và tham dự Đại hội theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

(Thời gian đóng góp ý kiến, gửi Giấy ủy quyền hoặc đăng ký tham dự trước ngày 25/4/2019).

- Thông báo này thay cho giấy mời.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty (B/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ.
- Lưu VP, TCKT.



Phan Văn Chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO

Tên cô đồng:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày tại

Dia chi:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Cố đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:.....MSCĐ (nếu có).....

CMND số:.....cấp ngày.....tại.....

Dia chi:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Đánh dấu chọn | Số CP ủy quyền |
|-----|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 01 | Phan Văn Chung | Chủ tịch HĐQT | | |
| 02 | Nguyễn Xuân Tiến | Thành viên HĐQT | | |
| 03 | Nguyễn Đức Tiến | Thành viên HĐQT | | |
| 04 | Lâm Minh Châu | Thành viên HĐQT | | |
| 05 | Võ Bình | Thành viên HĐQT | | |
| | | | | |

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi 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 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Luru ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO kết thúc.

Ngày tháng năm

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)