

Long An, ngày 22 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 06/NQ-HĐQT ngày 09/4/2021 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 2021:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 5 năm 2021 (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 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch 2021; Thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và KH năm 2021; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021; Bổ sung ngành nghề SXKD Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

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 14/4/2021.

- 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 11/5/2021).

- 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 HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Tên cổ đồng:

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

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

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

(Cổ động 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

Địa chỉ:

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	Nguyễn Phước Sơn	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 2021 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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO kết thúc.

Ngày tháng năm 2021

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)