

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (IDICO-MCI) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08h30, ngày 25/5/2022 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Hội trường Tòa nhà IDICO-URBIZ, Đường Tôn Đức Thắng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO-MCI tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 19 tháng 4 năm 2023) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;

- Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;

- Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM; Bầu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Tài liệu Đại hội:

- Toàn bộ tài liệu lên quan đến Đại hội, các mẫu liên quan được đăng tải trên website www.idico.mci.vn - **Mục thông tin cổ đông**. Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi các cổ đông khi dự Đại hội.

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

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 24/5/2023 qua số Fax: 02513.560.455, SĐT: 02513.560.724, Email: idico.mci@gmail.com.

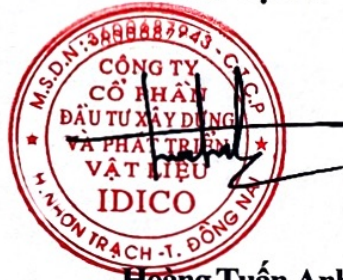
Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VPTH.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Anh



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức

CMND/Thẻ CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ cư trú:

Điện thoại cố định:..... điện thoại di động..... Email.....

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng - ngày 19/4/2023):

..... Cổ phần

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1 Ủy quyền cho người đại diện:

Tên cá nhân/tổ chức

CMND/Thẻ CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ cư trú:

Điện thoại cố định:..... điện thoại di động..... Email.....

2.2 Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị (Vui lòng đánh dấu x vào ô chọn)

- Ông Hoàng Tuấn Anh: Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Huy Hùng: Ủy viên HĐQT

- Bà Bùi Thị Kim Thoa: Ủy viên HĐQT

3. 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 năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO trong phạm vi Cổ phần trên tổng số Cổ phần sở hữu của ủy quyền.

4. Cam kết:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này 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 và Phát triển Vật liệu IDICO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ thắc mắc, khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

5. Thời gian ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 25/5/2023.

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO

Cổ đông (hoặc người được ủy quyền):

CMND /Thẻ CCCD/HC số:cấp ngày:tại:

Địa chỉ cư trú:

Điện thoại cố định:.....điện thoại di động.....Email.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng - ngày 19/4/2023:

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....

Chi tiết kèm theo bảng kê dưới đây:

STT	Cổ đông ủy quyền (nếu có)	Mã cổ đông	Số cổ phần ủy quyền	Ngày ủy quyền

Tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO vào lúc 8h30 ngày 25/5/2023. Địa điểm: Hội trường Tòa nhà IDICO-URBIZ, Đường Tôn Đức Thắng, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch, Đồng nai.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)