

THÔNG BÁO

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

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

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 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Lúc 08h30, ngày 22/12/2021 (*Thứ tư*).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO, 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 Công ty IDICO-MCI được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 23/11/2021.

+ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

4. 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; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;

- Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Chuyển nhượng tài sản không sử dụng và sử dụng không hiệu quả; Chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh xây dựng Nhà xưởng dịch vụ cho thuê; Thu hồi chi phí đầu tư Dự án Mở sét Long An; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

5. Tài liệu Đại hội:

- Toàn bộ tài liệu liên 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, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước 16h30 ngày 20/12/2021 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.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Chung

Đồng Nai, ngày tháng 12 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/12/2021

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 23/11/2021: 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 Phan Văn Chung: | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Vũ Đình Thắng: | Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Huy Hùng: | Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Mai Quốc Chinh: | Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Mai Xuân Ngợi: | Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

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 2021 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 2021 được tổ chức vào ngày 22/12/2021.

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)

Đồng Nai, ngày tháng 12 năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 23/11/2021:

.....

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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO vào 8h30 ngày 22/12/2021. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO. 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)