

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 như sau:

**1. Thời gian:** Lúc 08h30, ngày 15/11/2024 (Thứ Sáu).

**2. Địa điểm:** Hội trường 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 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 20 tháng 9 năm 2024).

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

#### **4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

- Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023;

- Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024; Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan; Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty; Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; Chủ trương thực hiện dự án tại khu đất xã Long An; Chấm dứt Hợp đồng thuê lại đất và Hợp đồng Hợp tác kinh doanh với IDICO-URBIZ trước thời hạn; Chủ trương tăng vốn điều lệ tại MCI; Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ; Sửa đổi điều lệ Công ty; Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

## 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](http://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 14/11/2024 qua số Fax: 02513.560.455, SĐT: 02513.560.724, Email: [idico.mci@gmail.com](mailto: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;
- Lưu HĐQT, VPTH.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Tuấn Anh**





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

Đồng Nai, ngày tháng 11 năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**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 20/9/2024: ..... 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 | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Huy Hùng:   | Ủy viên HĐQT  | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Bùi Thị Kim Thoa: | 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 2024 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 2024 được tổ chức vào ngày 15/11/2024.

#### **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)*



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

Đồng Nai, ngày tháng 11 năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 20/9/2024: .....  
.....  
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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO vào 8h30 ngày 15/11/2024. Địa điểm: Hội trường IDICO-URBIZ, Đường Tôn Đức Thắng, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

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