

Đồng nai, ngày 20 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08h30, ngày 12/06/2025 (Thứ Năm).

2. Địa điểm: Hội trường IDICO-URBIZ, Đường Tôn Đức Thắng, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiển, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự:

- + Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO-MCI.
- + 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 các Báo cáo:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Thông qua các Tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.
 - + Tờ trình không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - + Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - + Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.

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.com.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 11/06/2025 bằng cách liên lạc theo số điện thoại: 02513.560.724, Email: idico.mci@gmail.com.

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

Nơi nhận: Vha

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Tuấn Anh



**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 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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
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 21/5/2025):
..... Cổ phần

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1 Ủy quyền cho người đại diện:

Tên cá nhân/tổ chức
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 Đào Thị Thu Hương:	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 2025 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 2025 được tổ chức vào ngày 12/06/2025.

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)



**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 2025

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Cổ đông (hoặc người được ủy quyền):
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 21/5/2025:
.....
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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO vào 8h30 ngày 12/06/2025. 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.

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