



Số : 06 /CT-HĐQT

Long An, ngày 08 tháng 4 năm 2015.

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 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 25/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 09/3/2015 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 2015:

1.Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2015.

2.Địa điểm: Hội trường Lầu 7 – Trụ sở Công ty IDICO-LINCO.

Đường số 1, KDC trung tâm Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

3.Nội dung Đại hội:

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Báo cáo của HĐQT về việc kiểm tra giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014; Thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2014 và KH năm 2015; Tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2014 và kế hoạch chi thù lao năm 2015; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015; Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS... và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 chốt cổ đông lúc 16h00 ngày 31/3/2015.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm).

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 uỷ quyền (nếu là người được uỷ 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 đồng cổ đông và tham dự Đại hội theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

(Thời gian đóng góp ý kiến, gửi Giấy uỷ quyền hoặc đăng ký tham dự trước ngày 23/4/2015).

- 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, BGD.
- Lưu VP, TCKT.



Nguyễn Xuân Tiên

Lưu ý: Quý cổ đông có thể nhận Tài liệu Đại hội tại Website: www.idico-linco.com.vn hoặc VPCT kể từ ngày 18/04/2015; hoặc tại Đại hội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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

Tên cổ đông :

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :

Điện thoại :; Fax:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp :

Người đại diện (đối với tổ chức) :.....; Chức vụ:.....

Số cổ phần phổ thông sở hữu : cổ phần.

Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có) : cổ phần.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào lúc 8 giờ 00 ngày 24/04/2015 tại Hội trường lầu 7 – Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO theo Thông báo số 06/CT-HDQT ngày 08/04/2015.

Người đăng ký

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

Lưu ý:

- Quý cổ đông/Người được ủy quyền gửi Giấy đăng ký tham dự qua đường bưu điện hoặc Fax/Tel về Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 23/4/2015.

- Đối với cổ đông là tổ chức, nếu người đại diện tham dự Đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có Giấy ủy quyền.

- Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
Đường số 1, Khu dân cư trung tâm Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0723826497; - Fax: 0723.829337.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 04 năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO

* Bên ủy quyền :

Tên cổ đông :Mã số cổ đông.....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....:Cấp ngày:.....;Nơi cấp :
Số cổ phần sở hữu tại 16h00 ngày 31/03/2015: cổ phần
Người đại diện (đối với tổ chức) :.....; Chức vụ:.....

* Bên được ủy quyền:

Ông (Bà) :Mã số cổ đông (nếu có):.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp :
Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

* Nội dung ủy quyền :

Theo Giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO) trong phạm vi số lượng cổ phần được ủy quyền.

Bên ủy quyền 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 Điều lệ của Công ty IDICO-LINCO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

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

Nếu không ủy quyền cho ai, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho các cá nhân sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	CMND	Mã số CD	SLCP ủy quyền
1	Nguyễn Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT	Số 025502633, cấp ngày 15/06/2001, CA TP.HCM	LAI048	
2	Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	Số 025248868, cấp ngày 02/02/2010, CA TP.HCM	LAI002	
3	Võ Hữu Đức	Thành viên HĐQT	Số 025306950, Cấp ngày 21/05/2010, CA TP.HCM		
4	Lâm Minh Châu	Thành viên HĐQT	Số 023500277, cấp ngày 15/05/2009, CA TP.HCM		
5	Nguyễn Đức Tiến	Kế toán trưởng	Số 025103029, cấp ngày 23/04/2009, CA TP.HCM	LAI051	

Lưu ý:

- Giấy ủy quyền này được gửi kèm với CMND của bên được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người thì mỗi người được ủy quyền phải lập một giấy ủy quyền.
- Người được ủy quyền phải mang theo CMND khi tham dự đại hội.
- Xin vui lòng gửi trước giấy ủy quyền này bằng đường Fax đến ban tổ chức trước 16h00 ngày 23/04/2015. Fax: 0723.829337, chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0723.826497



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

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

Tên cổ đông :
 Số ĐKKD/CMND:..... Cấp ngày:..... Nơi cấp :
 Quốc tịch:
 Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :.....
 Địa chỉ liên lạc:
 Điện thoại :.....; Fax:
 Tài khoản chứng khoán (nếu có):.....
 Tại:
 Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức) :.....
 Chức vụ người đại diện:.....
 Số CMND người đại diện:..... Cấp ngày:..... Nơi cấp:
 Quốc tịch người đại diện:

....., Ngày tháng 04 năm 2015

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

- Nhằm chuẩn hóa các thông tin cổ đông để chuẩn bị cho việc đăng ký lưu ký tập trung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường Upcom, IDICO-LINCO đề nghị Quý cổ đông cập nhật thông tin cổ đông theo mẫu trên fax và gửi về Văn phòng công ty trước ngày 22/04/2015. Sau thời gian trên Quý cổ đông không gửi thông tin thì mọi sai sót Quý cổ đông tự chịu trách nhiệm.

- Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
 Đường số 1, Khu dân cư trung tâm Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An
 Điện thoại: 0723826497; - Fax: 0723.829337, Ms Phương.