



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN IDICO
Số: 65 /CT-HĐQT

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

Long An, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 21/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 23/3/2018 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 2018:

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018 (thứ sáu).

2. Địa điểm: Hội trường Lầu 4 – Trụ sở Công ty IDICO-LINCO.

Số 88 Quốc Lộ 1 (Tuyến tránh), Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

3. Nội dung Đại hội:

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017; Thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017 và KH năm 2018; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018, Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III(2016-2021)...và các tờ trình khác.

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 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp chốt cổ đông ngày 15/3/2018.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

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 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 26/4/2018).

- 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.



Phan Văn Chung

Lưu ý: Quý cổ đông có thể nhận Tài liệu Đại hội tại Website: www.idico-linco.com.vn hoặc VPCT kể từ ngày 07/4/2018; hoặc tại Đại hội