

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

1. Thời gian: 08h30 ngày 24 tháng 11 năm 2023 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm:

Hội trường IDICO-UDICO, Đường số 4 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiện, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO-UDICO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (ngày 26 tháng 10 năm 2023) hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

Thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chấm dứt hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website: www.idico-udico.com.vn - **Mục Quan hệ cổ đông.**

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (Theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội: **trước 16h30 ngày 23/11/2023** bằng

cách liên lạc theo số điện thoại 02513.560614, 02513.560613, Email: vanphong@udico.com.vn hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO. Khi tham dự Đại hội, cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Website Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPHL, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Cao Nguyên