

Số: 57 /TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty IDICO - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO - CTCP ("IDICO") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của IDICO như sau:

- Thời gian:** ngày 26/4/2024, khai mạc lúc 8h30 sáng và dự kiến kết thúc lúc 12h00 trưa (giờ Việt Nam).
- Địa điểm:** Tầng 32, Toà nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- Hình thức họp:** Đại hội trực tuyến, Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào Hệ thống họp trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
- Nội dung Đại hội:** thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.
- Tài liệu họp:** Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải tại website: <https://www.idico.com.vn> và tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty IDICO - CTCP tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/3/2024 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền họp lệ theo quy định của pháp luật.
- Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ 10h00, ngày 24/4/2024.
- Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Luật Dân sự) về địa chỉ dưới đây trước ngày 26/4/2024.
- Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tất cả các nội dung biểu quyết thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ 10h00, ngày 24/4/2024.
- Liên hệ hỗ trợ:** Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban Hành chính nhân sự của IDICO theo thông tin:
 - Tổng công ty IDICO - CTCP.
 - Tầng 32, Toà nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
 - Điện thoại: 0283 9308197.
- Tên đăng nhập và mật khẩu:** Được gửi theo thư mời họp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
Nguyễn Thị Như Mai



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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Tổng công ty IDICO - CTCP

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông: Mã số cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Email:
- Tổng số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ.....)

2. Bên được ủy quyền

- Người được ủy quyền:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Email:
- Số cổ phần được ủy quyền:
- (Bằng chữ.....)

(Cổ đông không điền số cổ phần ủy quyền coi như ủy quyền toàn bộ Tổng số cổ phần sở hữu ở trên).

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) tổ chức vào ngày 26/4/2024 và có quyền thay mặt Bên ủy quyền để thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông của IDICO liên quan đến Số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của IDICO, trừ trường hợp chấm dứt hiệu lực theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này và cam kết giữ cho IDICO tránh khỏi mọi tranh chấp liên quan. Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ và đúng hạn các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO.

....., ngày tháng năm 2024

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Ghi chú:

- Vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- Vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.