

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 9 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2017 (Thứ Ba)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
Xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017.
- Chọn Đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

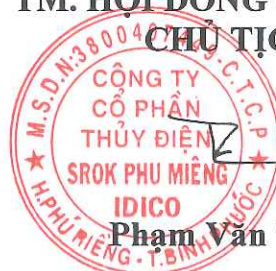
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 30 tháng 3 năm 2017.
- Trường hợp uỷ quyền, Quý cổ đông phải lập Giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty.
- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại website: www.idico-shp.com.vn

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước 17 giờ 00 ngày 17 tháng 4 năm 2017 theo số điện thoại: 0651. 3731170, fax: 0651. 3731092 hoặc Email: idicoshp.vpth@gmail.com và vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCKNN;
- Website IDICO-SHP;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Toán