

Số: 08/TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 19 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Địa chỉ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 05/6/2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2021 (Thứ Tư).
- 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 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án chuyển số dư quỹ Đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;



- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Tài liệu:

Tài liệu Đại hội được đăng tải tại website: www.idico-shp.com.vn từ ngày 20/4/2021.

5. 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 ngày đăng ký cuối cùng ngày 22/3/2021.

- Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty.

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 5 năm 2021 theo số điện thoại: 0271.3731400, fax: 0271.3731092 hoặc Email: idicoshp.vpth@gmail.com và vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VPTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Chính Trung

