

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIỀNG IDICO

Địa chỉ: Xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: (0651) 3731400

- 3731170

Fax: (0651) 3731092

Email: headoffice@idico-shp.com.vn Website: www.idico-shp.com.vn GCNĐKKD & MST số 3800407449

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miềng IDICO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian: 9 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2015 (Thứ Bảy)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miềng IDICO
Xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 và phương án chi thù lao năm 2015;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
- Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền 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 Miềng IDICO có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 18 tháng 3 năm 2015.
- Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập Giấy ủy 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 ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước 17 giờ 00 ngày 17 tháng 4 năm 2015 theo số điện thoại: 0651. 3731400, fax: 0651. 3731092 hoặc Email: headoffice@idico-shp.com.vn của Công ty và vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy 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