

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
(Mã số doanh nghiệp 3800407449)

Kính gửi: Quý cổ đông

Địa chỉ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“*DHĐCD*”), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026 (*Thứ Tư*).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (*Thôn Long Bình 7, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai*).

3. Hình thức tổ chức: Đại hội trực tiếp.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (“*SXKD*”), đầu tư năm 2025 và kế hoạch *SXKD*, đầu tư năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

5. Tài liệu họp:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: www.idico-shp.vn từ ngày 31/3/2026.


6. Điều kiện tham dự:

- Tất cả 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 25/3/2026** và người Đại diện được cổ đông ủy quyền họp lệ theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ: Khi tham dự, người Đại diện được cổ đông ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền họp lệ theo mẫu của Công ty.

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người Đại diện được cổ đông ủy quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức **trước 16 giờ 00 phút ngày 17/4/2026** theo số điện thoại: 0271.3731400, fax: 0271.3731092 hoặc email: idicoshp.vpth@gmail.com và vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận: 
- Quý cổ đông;
- Lưu: TH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thịnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

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

Cổ đông (hoặc người được ủy quyền):

Số CCCD/Hộ chiếu/GPDKKD: cấp ngày: tại:

Địa chỉ cư trú:

Điện thoại liên hệ: Email:

Số cổ phần sở hữu đến ngày 25/3/2026:

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có): Chi tiết theo bảng kê dưới đây:

STT	Cổ đông ủy quyền (nếu có)	ĐKSH	Số cổ phần ủy quyền	Ngày ủy quyền

Tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026 tại Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Thôn Long Bình 7, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2026

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

1. Bên ủy quyền:

Tên Cổ đông:
Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: cấp ngày: tại:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại liên hệ: Email:
Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Ủy quyền cho người đại diện:
Tên cá nhân/tổ chức:
Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: cấp ngày: tại:
Điện thoại liên hệ: Email:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

2.2. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu ✓ vào ô chọn:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trương Thanh Bình | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Quốc Việt | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Phong Danh | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Mai Đình Nhật | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO được tổ chức ngày 22/4/2026.

4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

4.1. Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

4.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO được tổ chức ngày 22/4/2026.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)