

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

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

Số: 34/TB-CT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO**
- Mã chứng khoán: UIC
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.560614; - Fax: 02513.560610.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Minh - Chức vụ: Kế toán trưởng.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Đình kèm: Thông báo ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.idico-udico.com.vn

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTH.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Ngọc Minh

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: 07h30' ngày 25 tháng 4 năm 2019 (Thứ năm).

2. Địa điểm: Hội trường IDICO-UDICO, Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của IDICO-UDICO tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 29 tháng 3 năm 2019).

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

- Thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký Hội đồng quản trị năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

♦ **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website www.idico-udico.com.vn - **Mục Quan hệ cổ đông**. Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi các cổ đông khi dự Đại hội.

♦ **Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) với Công ty trước 16h30 ngày 22/4/2019 qua Điện thoại: 02513.560614/613, Fax: 02513.560610, Email: vpudico@gmail.com. Khi tham dự Đại hội, cổ đông mang theo CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Thông báo này thay cho Thư mời.

Công ty IDICO-UDICO trân trọng Thông báo./.

Đồng nai, ngày 08 tháng 4 năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thúy Hoàng

Nơi nhận:
- Nhứt
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Tổng công ty IDICO (B/cáo);
- BKSiết Cty;
- Lưu VPITH