

Số: 113 /CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

Về việc Thông báo tổ chức Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
- Mã chứng khoán: **INC**
- Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
- Người thực hiện công bố thông tin: Lại Văn Hoàn - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại công bố thông tin: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

(Đính kèm Thông báo ngày 08/04/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Thư xác nhận tham dự; Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

- Thông tin trên được đăng tải tại Website: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)

Tôi xin 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: TCKT, VPTH.

NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Văn Hoàn



**IDICO - INCON**

**TỔNG CÔNG TY IDICO  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

Trụ sở: 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (028) 38 99 55 88 - Fax: (028) 38 99 55 88  
Website: idico-incon.com.vn Email: headoffice@idico-incon.com.vn  
Mã chứng khoán: INC

**THÔNG BÁO**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. Thời gian: Vào lúc 8h00 Thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

II. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO, số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty IDICO-INCON được xác định theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 05/4/2021.

**IV. Nội dung Đại hội:**

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;

3. Thông qua báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020;

4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị: Báo cáo tài chính năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch lợi nhuận năm 2021; Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2021; Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán; Điều lệ sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

\* Văn kiện Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website [www.idico-incon.com.vn](http://www.idico-incon.com.vn)  
- Mục Quan hệ cổ đông và được gửi đến Quý cổ đông tại Đại hội.

\* Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền việc tham dự) và các ý kiến, văn bản liên quan tới Đại hội với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 22/4/2021 qua Điện thoại: (028) 38 99 55 88, số Fax: (028) 38 99 55 88.

Khi tham dự vui lòng mang theo CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Trong trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Thông báo này thay cho Thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Tổng công ty IDICO (B/c);
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Cty;
- Lưu VPTH.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Văn Hiến**





TỔNG CÔNG TY IDICO  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

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

Tp. HCM, ngày tháng 4 năm 2021

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

Cổ đông (hoặc Người được ủy quyền): .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....  
Địa chỉ cư trú: .....  
Điện thoại cố định: .....ĐTDD: .....Email: .....  
Mã số cổ đông: .....  
Số cổ phần sở hữu đến ngày 05/4/2021:.....  
Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....  
Chi tiết theo bảng kê dưới đây:

Stt	Cổ đông ủy quyền (nếu có)	Mã cổ đông	Số cổ phần ủy quyền	Ngày ủy quyền
		INC-		
		INC-		
		INC-		
		INC-		
		INC-		
		INC-		

Tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO .

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**

**\* Người ủy quyền:**

Tên cổ đông : .....

Giấy tờ pháp lý cá nhân/tổ chức: ... ..

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

**\* Người được ủy quyền:**

Họ và tên: .....

Giấy tờ pháp lý cá nhân: .....

**\* Nội dung ủy quyền:**

Người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự, biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà người ủy quyền sở hữu.

Người được ủy quyền đồng ý các nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày      tháng 4 năm 2021

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**\* Lưu ý :**

- Giấy ủy quyền này được gửi kèm với bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền
- Khi đi dự Đại hội, người được ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính.