TỔNG CÔNG TY IDICO **CÔNG TY CỔ PHẦN** **THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 21 /TB-HĐQT	*Bình Phước, ngày 06 tháng 5 năm 2020*

THÔNG BÁO
V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông .....

Địa chỉ: .....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- 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 21/4/2018,

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 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 6 năm 2020 (Thứ Sáu).

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020;

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty IDICO - SHP.

- Thông qua chủ trương cơ cấu các khoản nợ vay vốn đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng.

- 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 22/5/2020.

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 17 tháng 3 năm 2020.

- 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 uỷ quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước 17 giờ 00 phút ngày 02 tháng 6 năm 2020 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./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO
M.S.D.N: 3800407445 C.T.C.P
H.PHÚ RIỀNG-T.BÌNH PHƯỚC

Đặng Chính Trung

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