TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
**C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO**

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

Số : 06 /TB-CT

*Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2012*

# THÔNG BÁO

## Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

**1. Thời gian:** 8h30' ngày 27/4/2012 (*Thứ sáu*).

**2. Địa điểm:** Hội trường (Lầu 2) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu.

**3. Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm ngày 04/4/2012.

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản lý, điều hành Công ty năm 2011.
- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2011.
- Phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2012-2017).
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2012, Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Biểu quyết thông qua : phân chia lợi nhuận năm 2011; Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011; kế hoạch SXKD năm 2012; phụ cấp HĐQT và BKS năm 2012; Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán; Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2012-2017).

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội *(Mẫu đính kèm)* theo đường bưu điện hoặc fax đến Công ty ***trước thời điểm 16h00 ngày 24/4/2012*** theo địa chỉ sau:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO**

- Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu.
- Điện thoại: (064).3838423 - 3838426, Fax: (064).3838422
- Email: idicoconac@gmail.com

***Ghi chú:***

- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo bản chính: CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có).
- Kèm theo Thông báo này là mẫu Giấy ủy quyền và Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội, xin vui lòng truy cập trên website: www.idicoconac.com.vn
- Mọi thông tin về Đại hội, xin vui lòng liên hệ: *Mr Lâm (0918566511).*

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

**Đào Minh Tiến**