

Số: 01 /TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà
và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp (HIDICO) trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026, như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc **09 giờ 00** ngày **02/6/2026** (đăng ký cổ đông từ 08 giờ 30 phút).
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Nhà điều hành KCN Sa Đéc, Công ty HIDICO - Chi nhánh KCN Sa Đéc (Khu C-KCN Sa Đéc, Đường ĐT 848, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).
- 3. Nội dung:** Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ phục vụ triển khai các dự án chiến lược giai đoạn 2026 - 2030.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 01/5/2026.

Trường hợp không thể trực tiếp dự họp, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác hoặc cho đại biểu nhận ủy quyền (trong danh sách đính kèm) dự họp. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền (hoặc tham khảo mẫu do Công ty phát hành đính kèm), gửi về Công ty trước ngày họp.

Khi đến tham dự, quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CCCD/CC và bản chính Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền - nếu chưa gửi) để làm thủ tục đăng ký tham dự.

Tài liệu họp và các biểu mẫu kèm theo Thông báo mời họp quý Cổ đông xem và tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.hidico.com.vn trước ngày họp và phát trực tiếp cho Cổ đông khi đến dự.

Thông báo này thay cho thư mời tham dự cuộc họp. Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (tham dự);
- BKS Công ty (tham dự);
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Ngân



TIỀN PHONG - CƯỜNG THỌ - KIỆN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP
A: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

DONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY
A: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lanh
City, Dong Thap Province

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà
và Khu công nghiệp Đồng Tháp**

Cổ đông ủy quyền:
Địa chỉ:
Điện thoại:, Email:.....
Số CMND/CCCD/ĐKKD:
Mã số cổ đông:, sở hữu cổ phần:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp, nay:

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD:, ngày cấp:, nơi cấp:
Điện thoại:, Email:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 tổ chức vào lúc **09g00 ngày 02/6/2026** với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Thẻ lệ làm việc, biểu quyết của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

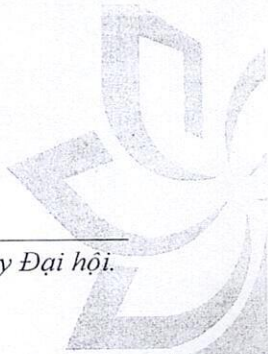
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

....., ngày..... tháng 5 năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi họ tên)

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

(Mẫu tham khảo). Giấy ủy quyền gửi về Công ty theo địa chỉ ghi ở phía trên trước ngày Đại hội.





TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP
A: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

DONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY
A: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lanh
City, Dong Thap Province

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN
DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026**

(Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT/thành viên BKS)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ thường trú	CCCD/CC	Ngày cấp	Nơi cấp
I Thành viên Hội đồng quản trị:						
1	Nguyễn Tấn Ngân	Chủ tịch	24 Nguyễn Thái Bình, P. Mỹ Trà, Đồng Tháp.	087061000168	13/3/2021	CCS QLHC
2	Lê Ngọc Hạng	Ủy viên	187 Hùng Vương, P. Cao Lãnh, Đồng Tháp.	052060000257	13/3/2021	CCS QLHC
3	Đoàn Bá Điền	Ủy viên	21 Mạc Đĩnh Chi, P. Mỹ Trà, Đồng Tháp.	087066009303	18/11/2025	Bộ CA
4	Nguyễn Tấn Lộc	Ủy viên	164 Nguyễn Huệ, P. Cao Lãnh, Đồng Tháp	087090000362	13/3/2021	CCS QLHC
5	Phạm Văn Ngoan	Ủy viên	Ấp 1, xã Mỹ Hiệp, Đồng Tháp.	087079003434	26/8/2022	CCS QLHC
II Thành viên Ban Kiểm soát:						
1	Dương Nghĩa Sĩ	TB	47/19 Mạc Đĩnh Chi, P. Mỹ Trà, Đồng Tháp	087089000365	29/01/2024	CCS QLHC
2	Huỳnh Minh Phụng	KSV	Tổ 3, Khóm 10, P. Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	087082000489	13/3/2021	CCS QLHC
3	Tăng Thị Kim Tròn	KSV	Số 66/3, P. Cao Lãnh, Đồng Tháp.	087180016426	24/11/2022	CCS QLHC

Ghi chú: Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Công ty ghi ở phía trên, Ban Tổ chức sẽ chuyển đến thành viên HĐQT/BKS được ủy quyền.

