

Số: 21/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 3 năm 2019

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Mã số CD: \_\_\_\_\_  
Số CP sở hữu: \_\_\_\_\_  
Số CP đại diện: \_\_\_\_\_

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 Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, như sau:

**Thời gian:** Lúc 08g30 ngày **29/3/2019** (đăng ký Cổ đông từ 08g00).

**Địa điểm:** Phòng họp Văn phòng Công ty - 12 Lý Thường Kiệt, P1, TP. Cao Lãnh.

**Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.

**Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2019 sở hữu **từ 15.000 cổ phần trở lên** (những Cổ đông sở hữu dưới 15.000 cổ phần có thể họp nhau lại cho đủ 15.000 cổ phần rồi cử đại diện tham dự theo mẫu Giấy uỷ quyền).

Trường hợp không thể đến tham dự, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho đại biểu nhận ủy quyền (trong danh sách đính kèm) theo mẫu Giấy uỷ quyền và gửi về Công ty trước ngày họp.

Khi đến tham dự, đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND và bản chính Giấy uỷ 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 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.hidico.com](http://www.hidico.com) 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

## **NỘI DUNG**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và định hướng năm 2019.
2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
6. Tờ trình chủ trương/kế hoạch/phương án tăng vốn điều lệ (nếu có).
7. Tờ trình về báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2018; đề xuất năm 2019.
8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
9. Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2019.
10. Một số vấn đề khác (nếu có).
11. Thông qua nghị quyết cuộc họp.





**HIDICO**

TIỀN 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

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**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: ....., Fax: ..... 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 thường niên 2019 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: ....., Fax: ....., 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 thường niên 2019 tổ chức vào lúc **08g30 ngày 29/3/2019** 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 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 thường niên 2019 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 3 năm 2019

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

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

*Giấy ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Công ty theo địa chỉ ghi ở phía trên trước ngày Đại hội.*



**HIDICO**

TIỀN 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 HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
<b>I Thành viên Hội đồng quản trị:</b>							
1	Nguyễn Tấn Ngân	Chủ tịch	1961	24 Nguyễn Thái Bình, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh	340060585	30/7/2015	Đồng Tháp
2	Huỳnh Công Thảo	Ủy viên	1961	25 Lê Anh Xuân, Phường 2, TP. Cao Lãnh	340049377	29/4/2005	Đồng Tháp
3	Lê Ngọc Hạng	Ủy viên	1960	187 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh	340608868	30/11/2016	Đồng Tháp
4	Đoàn Bá Điền	Ủy viên	1966	21 Mạc Đĩnh Chi, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh	340421335	14/5/2012	Đồng Tháp
5	Vũ Đình Ngọc	Ủy viên	1951	Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	340003088	14/4/2009	Đồng Tháp
<b>II Thành viên Ban Kiểm soát:</b>							
1	Nguyễn Quang Chí	TB	1963	Số 43 Nguyễn Văn Biểu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh	340020093	22/6/2005	Đồng Tháp
2	Nguyễn Trí Dũng	KSV	1961	Số 169 Lê Lợi, P.2, TP. Cao Lãnh	340005897	05/10/2012	Đồng Tháp

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

