



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (Công ty Cidico) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ Thứ 7, ngày 21 tháng 04 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường (lầu 2) – Văn phòng Công ty Cidico, Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh (Đường D₃ KCN Tây Bắc Củ Chi).

3. Nội dung chính:

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017; Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018; Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) và Định hướng nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022); Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017); Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT Công ty Cidico chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017; Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT, BKS Công ty và quỹ xã hội năm 2017; Tờ trình trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và các nội dung khác có liên quan.

4. Điều kiện dự họp:

- Cổ đông đã lưu ký theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2018, Cổ đông chưa lưu ký theo danh sách Cổ đông tại Công ty vào ngày 20/03/2018.
- Người được Cổ đông ủy quyền trên giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự Đại hội, vui lòng tải trên website: <http://www.cidico.com.vn/vi/holder/thong-tin-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018-c43,231.aspx>

5. Các vấn đề khác:

- Quý Cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin trang thông tin điện tử Công ty website: <http://www.cidico.com.vn/vi/holder/thong-tin-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018-c43,231.aspx>
- Để tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước **16g ngày 16/04/2018** qua điện thoại: 08.38920587/0937.893.904, hoặc fax: 08.38921008 (gặp anh Lê Văn Tư – Thư ký HĐQT) hoặc email: levantu@cidico.com.vn.
- Quý Cổ đông đến dự Đại hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng lưu ý:
 - + Có mặt lúc 07 giờ 30 phút ngày 21/04/2018 để làm thủ tục và nhận tài liệu.



- + Xuất trình bản gốc CMND hoặc hộ chiếu (nếu có nhu cầu).
- + Xuất trình giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay Cổ đông.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Cởi

