

**HIDICO**

TIỀN PHONG - SÁNG TẠO - BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ & KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG THÁPA: Số 12, Lý Thường Kiệt, P.1,
Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng ThápDONG THAP HOUSING & INDUSTRIAL ZONE
DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANYA: 12, Ly Thuong Kiet Road, Ward 1, Cao Lanh
City, Dong Thap Province

Số: 42/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO**Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**Mã số CD: _____
Số CP sở hữu: _____**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 thường niên 2021, như sau:

- Thời gian:** Lúc **09g00** ngày **26/3/2021** (đăng ký cổ đông từ 08g30).
- Địa điểm:** Phòng họp Nhà điều hành KCN Sa Đéc - Chi nhánh Hạ tầng KCN HIDICO (Khu C-KCN Sa Đéc, Đường ĐT 848, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc).
- Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2021.

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 CMND/CCCD 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./.

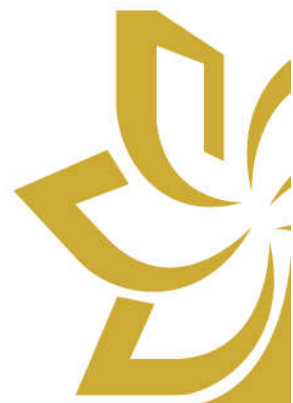
Nơi nhận:

- 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**

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và định hướng năm 2021.
2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
6. Tờ trình chủ trương/phương án tăng vốn điều lệ (nếu có).
7. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2020; đề xuất năm 2021.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
9. Tờ trình phê duyệt Điều lệ Công ty (thay thế Điều lệ hiện hành).
10. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
11. Một số vấn đề khác (nếu có).
12. Thông qua biên bản/nghị quyết cuộc họp.



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

**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 2021 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 2021 tổ chức vào lúc **09g00 ngày 26/3/2021** 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 Thê 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 thường niên 2021 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 2021

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.



**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU NHẬN ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

(Trường hợp Cổ đông ủy 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
I Thành viên Hội đồng quản trị:							
1	Nguyễn Tấn Ngân	Chủ tịch	1961	24 Nguyễn Thái Bình, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh	340060585	08/8/2019	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
II Thành viên Ban Kiểm soát:							
1	Nguyễn Quang Chí	TB	1963	Số 43 Nguyễn Văn Biểu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh	340020093	09/10/2019	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 ủy quyền về địa chỉ Công ty ghi ở phía trên, Ban Tổ chức sẽ chuyển đến thành viên HĐQT/BKS được ủy quyền.