

Số: **13**/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, như sau:

- Thời gian:** Lúc **09g00** ngày **24/3/2023** (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 24/02/2023.

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 2023

1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và định hướng năm 2023.
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022.
6. Tờ trình Phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.
7. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2022; đề xuất năm 2023.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có).
10. Một số vấn đề khác (nếu có).
11. Thông qua biên bản/nghị quyết cuộc họp.



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**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 thường niên 2023 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 thường niên 2023 tổ chức vào lúc **09g00 ngày 24/3/2023** 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 thường niên 2023 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 2023

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 2023**

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ thường trú	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
I Thành viên Hội đồng quản trị:						
1	Nguyễn Tấn Ngân	Chủ tịch	24 Nguyễn Thái Bình, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh	087061000168	13/3/2021	CCS QLHC
2	Lê Ngọc Hạng	Ủy viên	187 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh	052060000257	13/3/2021	CCS QLHC
3	Đoàn Bá Điền	Ủy viên	21 Mạc Đĩnh Chi, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh	087066009303	11/8/2021	CCS QLHC
II Thành viên Ban Kiểm soát:						
1	Nguyễn Quang Chí	TB	Số 43 Nguyễn Văn Biểu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh	087063009642	18/8/2022	CCS QLHC
2	Tăng Thị Kim Tròn	KSV	Số 66/3, P. Hoà Thuận, TP. Cao Lãnh	087180016426	24/11/2022	CCS QLHC

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.