

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cù Chi (Công ty Cidico) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ Thứ 7, ngày 11 tháng 5 năm 2013.
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 SX – KD năm 2012; Kế hoạch hoạt động SX – KD năm 2013; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2012; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và nhiệm kỳ 2008 – 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2012; Tờ trình trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị Công ty năm 2013; Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty; Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho CB.CNV Công ty; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ; Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 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 19/3/2013, Cổ đông chưa lưu ký theo danh sách cổ đông tại Công ty vào ngày 19/3/2013.
- Người được Cổ đông ủy quyền trên giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự Đại hội, vui lòng tải trên website: www.cidico.com.vn.

5. Các vấn đề khác:

- Quý Cổ đông vui lòng tham khảo và tải tài liệu liên quan đến Đại hội trên trang website: www.cidico.com.vn (**từ ngày 23/4/2013**).
- Để tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội **từ ngày 23/4/2013 đến hết ngày 04/5/2013** qua điện thoại: 08.38920587/0937.893.904 (gặp anh Lê Văn Tư), hoặc fax: 08.38921008.
- 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 11/5/2013 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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.



Phan Văn Gối