

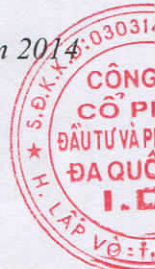
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐA QUỐC GIA I.D.I



Số: 2412/QĐ/HĐQT/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 12 năm 2014



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** Công ty sẽ thông báo sau.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI (Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).
- 3. Thành phần:**
 - ✓ Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
 - ✓ Ban điều hành, Ban kiểm soát và khách mời của Công ty.
- 4. Mục đích tổ chức cuộc họp:** Nhằm thông qua các nội dung sau:
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- ✓ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015;
- ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 của Ban tổng giám đốc và Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
- ✓ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban.KS
- lưu

**TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Lê Thanh Thuận

