

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ), được tổ chức như sau:

1. Thời gian: **13g00, thứ Tư, ngày 24/04/2019.**
2. Địa điểm: **Hội trường k/s Pullman – 15 Thi Sách, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.**
3. Nội dung:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo SXKD năm 2019
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban Điều hành;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Kế hoạch hạn mức vay vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
 - Thông qua các tờ trình và nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của DIC Corp theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) và gửi về Tổng Công ty theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ DIC Corp hoặc vào địa chỉ mail: dttc@dic.vn trước 17 giờ ngày 15/04/2019.
6. Thủ tục tham dự:
 - Cổ đông khi đến tham dự vui lòng mang theo bản gốc CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu; Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân);
 - Với trường hợp ủy quyền tham dự, giấy tờ mang theo gồm: Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền; Bản gốc Giấy ủy quyền và Bản sao CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu của Người ủy quyền (nếu Người ủy quyền là cổ đông cá nhân).
7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. Địa chỉ : số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT. Điện thoại : 0254-3859518 (số nội bộ: 502-Lê Thị Thìn) Fax : 0254-3560712.

- Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại địa chỉ [https:// www.dic.vn](https://www.dic.vn)

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- TV HĐQT;
- Ban tổ chức Đại hội;
- VP & BBT Website: www.dic.vn
- Lưu VT; TCKT

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thiện Tuấn

