

Số: 10.2013/DIC Corp - CBTT



CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại : 064.3859 248

Fax: 064.3560 712 – 3859518

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **LÊ MINH TUẤN**

Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại : 064. 3859 248 (Ext 410)

Fax: (064) 3560 712

Di động : 0903 916 499

E-mail: congbothongtin@dic.vn

E-mail: minhtuan@dic.vn

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), mã CK: DIG-HOSE công bố thông tin triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với các nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức và thành phần tham dự:

- Thời gian: 07h30, thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2013.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn DIC Star (Lầu 1)- Số 169 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 25/03/2013.

2. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; tổng kết nhiệm kỳ 2008-2012 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Phương án chia cổ tức, cổ phiếu thưởng & phát hành tăng Vốn điều lệ năm 2013.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và mức thù lao cho năm tài chính 2013.
- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013, quyết định thực hiện đầu tư các dự án và các thủ tục liên quan.
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

Tài liệu hợp sẽ được đăng tải trên website: www.dic.vn từ 10 giờ ngày 09 tháng 04 năm 2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- BBT web www.dic.vn
- Lưu

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 04 năm 2013

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Minh Tuấn