

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 (ĐHĐCĐ), được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút - thứ ba, ngày 30/06/2020

2. Địa điểm: Khách sạn Pullman – 15 Thi Sách, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

3. Nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
3. Kế hoạch hạn mức vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2020;
4. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 đã kiểm toán;
5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ DIC Corp;
9. Báo cáo về phương án nhân sự HĐQT DIC Corp;
10. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020;
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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 12/03/2020 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: ir@dic.vn trước 17 giờ ngày 25/06/2020.

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:

Tổng 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: 510 – Phòng Quan hệ nhà đầu tư).
Fax: 0254-3560712.

Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại địa chỉ [http:// www.dic.vn](http://www.dic.vn) trước ngày 15/06/2020.

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; Phòng IR

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiện Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÍ SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn