

**THÔNG BÁO**  
(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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 thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Nội dung chi tiết như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/08/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thời gian thực hiện:** từ ngày 28/08/2020
- Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến:** 17 giờ 00 phút - ngày 14/09/2020
- Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

*\* Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ số 09/TTr-DIC Corp-HĐQT ngày 27/08/2020 được gửi kèm theo thông báo và được đăng tải trên website [www.dic.vn](http://www.dic.vn)*

**5. Thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

**5.1. Tài liệu lấy ý kiến:**

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Tờ trình đề xuất nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông để thực hiện biểu quyết bằng văn bản;
- 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*\* Tài liệu lấy ý kiến được đăng tải trên website [www.dic.vn](http://www.dic.vn).*

**5.2. Cách thức biểu quyết:**

Quý Cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu lấy ý kiến và gửi về Tổng công ty trước 17h00 ngày 14/09/2020 như sau:

- Gửi qua fax đến số fax **0254-3560712**; hoặc
- Scan và gửi qua thư điện tử đến email: [ir@dic.vn](mailto:ir@dic.vn); hoặc
- Gửi thư trực tiếp/Gửi qua đường bưu điện đến trụ sở chính của Tổng Công ty (Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín) theo thông tin dưới đây:

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư – 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: 0254-3859248 (số nội bộ: 510 – Phòng Quan hệ nhà đầu tư)

Fax: 0254-3560712.



Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định và cách thức nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến không đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- Lưu VT; Phòng IR



**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Thiện Tuấn**



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng**  
**Development Investment Construction J.S.C**

**NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI**

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