

**THÔNG BÁO**

**MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (ĐHĐCĐ), như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 00 phút - ngày 28/01/2021
- Địa điểm:** Khách sạn Pullman – 15 Thi Sách, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
- Nội dung:**
  - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp;
  - Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022;
  - Định hướng phát triển nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch thu xếp tài chính 2021
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
- 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 28/12/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của DIC Corp [www.dic.vn](http://www.dic.vn) từ ngày 07/01/2021.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội về DIC Corp tham dự trước 17 giờ ngày 27/01/2021, bằng cách:
  - Gửi trực tiếp/ đường bưu điện đến trụ sở DIC Corp.
  - Gửi vào địa chỉ email: [ir@dic.vn](mailto:ir@dic.vn)
  - Gửi fax theo số 0254-3560712.
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:
  - Bản gốc CMND/ Thẻ CCCD/ hộ chiếu của người tham dự; Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân);





- 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 (trường hợp ủy nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
8. **Lưu ý khi tham dự Đại hội:** Nhằm đảm bảo sức khỏe của Cổ đông và Đại hội được diễn ra tốt đẹp trong diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, Quý cổ đông vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y Tế.
9. **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: 0254-3859248 (số nội bộ: 108 – Phòng Quan hệ nhà đầu tư).  
Fax: 0254-3560712.

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!

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- Ban tổ chức Đại hội;
- VP & BBT Website: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)
- Lưu VT; Phòng IR



**Nguyễn Thiện Tuấn**



**Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng**  
**Development Investment Construction J.S.C**

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

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