

Số:.....05...../TB-DIC Corp-HĐQT

V/v: *Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2022*

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ), như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 00 phút - ngày 22/04/2022
- Địa điểm:** Hội trường Aurora Center – 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu
- Nội dung:**
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 (*đã được kiểm toán*);
 - Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban kiểm toán;
 - Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các Ban/tiểu ban thuộc HĐQT năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
 - Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022 và các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 của DIC Corp;
 - Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2022;
 - Tờ trình về Đề án tái cơ cấu DIC Corp thành Tập đoàn DIC (“DIG”); định hướng chiến lược phát triển Tập đoàn DIC giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
 - Tờ trình xin chủ trương loại bỏ 03 mã ngành trong Giấy chứng nhận ĐKKD do liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 0%; Thay đổi các nội dung trên Giấy CNĐK doanh nghiệp số 3500101107; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ DIC Corp và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thời điểm thay đổi, các hồ sơ liên quan (*thay đổi địa chỉ TCT, tên viết tắt, ...*)
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho DIC Corp; Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- 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 21/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp 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 từ ngày 01/04/2022.



6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày 21/04/2022, bằng cách:
- Gửi trực tiếp/ đường bưu điện đến trụ sở DIC Corp.
 - Gửi vào địa chỉ email: ir@dic.vn
 - Gửi fax theo số 0254-3560712.
7. **Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
- Trực tiếp tham dự: Bản gốc CMND/ Thẻ CCCD/ hộ chiếu của người tham dự;
 - Ủy quyền tham dự: Bản gốc Giấy ủy quyền; Bản gốc CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền; Bản sao CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu của Người ủy quyền (nếu Người ủy quyền là cổ đông cá nhân); Giấy giới thiệu của Tổ chức nếu người tham dự không phải là người đại diện theo pháp luật. Mẫu giấy ủy quyền tham khảo được đăng tải trên website: www.dic.vn.
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 trụ sở DIC Corp:**

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

Phòng Quan hệ nhà đầu tư

Địa chỉ: 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT.

Điện thoại: 0254-3859248 (số nội bộ: 61001 – 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!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Cường

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban tổ chức Đại hội;
- VP & BBT Website: www.dic.vn
- Lưu VT; Ban ĐTTC&IR,

