

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 261 /DIC Corp - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 12 năm 2017

“V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ
đông bất thường”

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của DIC Corp;

Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 28/11/2017 của Hội đồng quản trị DIC Corp về triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Hội đồng quản trị DIC Corp kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian: 14h ngày 06 tháng 01 năm 2018;
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Pullman, Số 15, đường Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 -2017)
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 -2017)
 - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp;
 - Thông qua Qui chế quản trị nội bộ của DIC Corp;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần được xác định vào ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tại ngày 20/12/2017 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
- Đề việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc có ý kiến đóng góp cho Đại hội, xin vui lòng đăng ký hoặc gửi thư góp ý trước 16h ngày 03/01/2018. Theo địa chỉ:
- Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Ban QLV Đầu tư Ngoài DN);



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NÊN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu. Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

trang 1

- Địa chỉ: Tòa nhà DIC, số 265 đường Lê Hồng Phong, P.8, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Điện thoại: 0254.3859248 – 3839671 (Ext 309 – Mr Quyên – TV. Ban tổ chức – ĐT: 0903040540), Fax: 0254.3560712;
- E-mail: diccorp.qlv@gmail.com;
- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (bản chính) bản sao CMND/thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu của Người ủy quyền và xuất trình CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu của người được Ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ Website của DIC Corp tại www.dic.vn
- Tài liệu ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website của DIC Corp tại địa chỉ www.dic.vn vào ngày 25 tháng 12 năm 2017.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo CMND/thẻ CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) giấy CNĐKKD (bản sao – nếu là tổ chức) và mang theo thư mời này để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng.

Thông báo này thay cho Giấy mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời.

Sự hiện diện của Quý vị Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Ban tổ chức đại hội;
- BBT Website: www.dic.vn;
- Lưu VT; QLVD.T.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

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: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn