

Số **77** /DIC Corp - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2017

“V/v: Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên 2017”



## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h ngày 24 tháng 04 năm 2017;
- 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:** Theo chương trình Đại hội kèm theo;
- Tài liệu trình Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website: [www.dic.vn](http://www.dic.vn) từ ngày 10 tháng 04 năm 2017;
- 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 thường niên 2017 tại ngày 22/03/2017 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp hoặc Ủy quyền cho HĐQT tham dự theo mẫu quy định (mẫu 01 kèm theo) và gửi về cho Ban tổ chức để tổng hợp. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ (mẫu giấy Ủy quyền được đăng tại Website của Tổng công ty: [www.dic.vn](http://www.dic.vn));
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Để việc tổ chức Đại hội được thành công và tiện việc tiếp đón, kính đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền qua thư tín, fax, điện thoại hoặc Email trước 16h ngày 20/4/2017, theo địa chỉ sau:



- Ban Quản lý vốn Đầu tư Ngoài doanh nghiệp - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;
- Địa chỉ: Tòa nhà DIC, số 265 đường Lê Hồng Phong, P.8, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT;
- Điện thoại: 064.3859248 – 3839671 (Ext 310 – Ms Thìn), Fax: 064.3560712;
- E-mail: [diccorp.qlv@gmail.com](mailto:diccorp.qlv@gmail.com); [lenthithin2503@gmail.com](mailto:lenthithin2503@gmail.com).

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời họp; CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền theo mẫu (bản chính).

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

Rất mong 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](http://www.dic.vn);
- Lưu VT; QLVĐT.

**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Thiện Tuấn*




BỘ XÂY DỰNG

**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng**

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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

trang 2

Phần đăng ký tham dự Đại hội của cổ đông

Tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Hình thức đăng ký:

Tham dự:

Không trực tiếp tham dự & ủy quyền:

Ký, ghi rõ họ & tên, đóng dấu (nếu là Tổ chức)

\* **Ghi chú:** Quý cổ đông ghi đầy đủ thông tin, chọn đánh dấu “X” vào 1 trong hai ô trên và gửi về DIC Corp; trường hợp Quý cổ đông chọn ô “Không trực tiếp tham dự & ủy quyền”, xin vui lòng gửi thêm Giấy Ủy quyền trước 16h ngày **20/04/2017**.



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN 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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
 ----o0o----

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**Kính gửi :** HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Tôi tên là: .....
- (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)
- CMND số : ..... cấp ngày : ..... tại : .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....
- Hiện đang sở hữu : ..... CP của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.  
*(Bằng chữ : ..... cổ phần)*

**Ủy quyền cho :**

- Ông/Bà : .....
- CMND số : ..... cấp ngày : ..... tại : .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

NGƯỜI ỦY QUYỀN  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

\* **Ghi chú** : Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền đáp ứng yêu cầu thì xin ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT DIC Corp (danh sách đính kèm)



BỘ XÂY DỰNG

**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng**

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

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI



## DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DIC CORP

| STT | Họ và tên          | Chức vụ                      | Ủy quyền (X) |
|-----|--------------------|------------------------------|--------------|
| 01  | Nguyễn Thiện Tuấn  | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |              |
| 02  | Trần Minh Phú      | Thành viên Hội đồng quản trị |              |
| 03  | Lê Văn Tàng        | Thành viên Hội đồng quản trị |              |
| 04  | Nguyễn Quang Tín   | Thành viên Hội đồng quản trị |              |
| 05  | Phan Thị Mai Hương | Thành viên Hội đồng quản trị |              |



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI 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 5