

Số: **75** /DIC Corp – HDQT

V/v: Tham dự Đại hội đồng  
cổ đông thường niên 2018

Vũng Tàu, ngày **09** tháng **4** năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: **13h 00 ngày 24 tháng 4 năm 2018;**
2. Địa điểm: **Hội trường khách sạn Pullman, Số 15 đường Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;**
3. Nội dung: **Theo chương trình Đại hội đính kèm**
4. Thành phần và điều kiện 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 năm 2018 tại **ngày 26/03/2018** bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
  - ✓ Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau: CMND/ Thẻ CCCD/ 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 Đại hội được thực hiện nhanh chóng.
  - ✓ Trường hợp ủy quyền: 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/ 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](http://www.dic.vn).
5. Tài liệu trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của DIC Corp tại địa chỉ : [www.dic.vn](http://www.dic.vn) từ ngày 09/4/2018;
6. Đăng ký tham dự Đại hội và đóng góp ý kiến:
  - ✓ Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền dự họp về Tổng công ty qua thư tín, fax, điện thoại hoặc email **trước 16 h 00 ngày 20/4/2018.**



✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 06 tháng (có xác nhận của công ty chứng khoán nơi đăng ký lưu ký) nếu có đóng góp ý kiến về nội dung đại hội thì gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Tổng công ty **trước 16h 00 ngày 20/4/2018** để Ban tổ chức bổ sung vào chương trình đại hội.

✓ Địa chỉ tiếp nhận thông tin:

Ban Tài chính Kế toán.

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

Tòa nhà DIC, số 265 Lê Hồng Phong, P.8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BRVT;

Điện thoại: 0254.3859248 – 3839671 (Ext 502), Fax: 0254.3560712;

Người liên hệ: Bà Lê Thị Thìn - Email: [diccorp.qlv@gmail.com](mailto:diccorp.qlv@gmail.com).

Quý cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp.

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

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Ban tổ chức Đại hội;
- VP & BBT Website: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)
- Lưu VT; TCKT.

**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thiện Tuấn**

