

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

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 kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (ĐHĐCĐ), được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 13 g00, thứ Sáu, ngày 08/11/2019.
- Địa điểm:** Hội trường k/s Pullman – 15 Thi Sách, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nội dung:**
 - Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty CP Du lịch và Thương mại DIC; Phương án phát hành thêm cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng để hoán đổi phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC và các vấn đề khác liên quan;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của DIC Corp;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (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 09/10/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và gửi về Tổng Công ty theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ DIC Corp hoặc vào địa chỉ mail: dttc@dic.vn trước 17 giờ ngày 05/11/2019.
- Thủ tục tham dự:**
 - Cổ đông khi đến tham dự vui lòng mang theo bản gốc CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu; Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân);
 - Với trường hợp ủy quyền tham dự, giấy tờ mang theo gồm: Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền; 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).



7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: 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 : 0254-3859518 (số nội bộ: 505-Hoàng Thị Hà) Fax : 0254-3560712.

- **Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại địa chỉ [https:// www.dic.vn](https://www.dic.vn)** trước ít nhất 15 ngày tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp.

- 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 Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- TV HĐQT;
- Ban tổ chức Đại hội;
- VP & BBT Website: www.dic.vn
- Lưu VT; TCKT



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thiện Tuấn

