

Số: 04.2012/DIC Corp - CBTT

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

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

Trụ sở chính: số 265, đường Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại : 064.3859248 Fax: 064.3560712 – 3859518

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUANG TÍN**

Địa chỉ: số 265, đường Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại : (064) 385 9248 (Ext 410) Fax: (064) 356 0712

Di động: 090 841 1368

E-mail: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn)

Nội dung thông tin công bố:

*Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thông tin triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với các nội dung sau:*

1. Thời gian, địa điểm tổ chức và thành phần tham dự:

- Thời gian: 08h 30, thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2012.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn DIC Star (Lầu 2)- Số 69 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 24/02/2012.

2. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Báo cáo tài chính năm 2011.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2011.
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2012.
- Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm tài chính 2011 và dự kiến cho năm tài chính 2012.
- Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2011 và dự kiến mức thù lao cho năm tài chính 2012.
- Và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên. *Xét*
- BBT web [www.dic.vn](http://www.dic.vn)
- Lưu.

Ngày 30 tháng 3 năm 2012

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Thiện Tuấn*