

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 LẦN 2**

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) lần 2, như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 00 phút – Thứ Sáu, ngày 21/07/2023
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Aurora  
Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung:**
  - Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023 – 2027);
  - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
  - Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2023;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán);
  - Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng Khu trung tâm Chí Linh – TP Vũng Tàu;
  - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán;
  - Tờ trình lựa chọn nhóm Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 cho DIC Group;
  - Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BTK năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và BTK năm 2023;
  - Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty và bỏ phiếu điện tử;
  - Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021;
  - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2027).



**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của DIC Group theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**5. Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải bổ sung hoặc điều chỉnh trên website của DIC Group [www.dic.vn](http://www.dic.vn).

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17 giờ ngày 20/07/2023, bằng cách:

- Gửi trực tiếp/ đường bưu điện đến trụ sở DIC Group.
- Gửi vào địa chỉ email: [ir@dic.vn](mailto:ir@dic.vn)
- Gửi fax theo số 0254-3560712.

**7. Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Trực tiếp tham dự: Giấy tờ tùy thân đã đăng ký với nơi mở tài khoản chứng khoán của người tham dự (Bản gốc CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu);
- Ủy quyền tham dự: Bản gốc Giấy ủy quyền; Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền; Bản photo CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu của Người ủy quyền (nếu Người ủy quyền là cổ đông cá nhân); Giấy giới thiệu của Tổ chức nếu người tham dự không phải là người đại diện theo pháp luật. Mẫu giấy ủy quyền tham khảo được đăng tải trên website: [www.dic.vn](http://www.dic.vn).

**8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

**Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.**

**Phòng Quan hệ Nhà đầu tư (Phòng IR)**

Địa chỉ: Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT.

Điện thoại: 0254-3859248 (số nội bộ: 61001 – Phòng IR).

Fax: 0254-3560712.

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!

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thiện Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban tổ chức Đại hội;
- VP & BBT Website: [www.dic.vn](http://www.dic.vn)
- Lưu VT; ĐTTC&IR.

