

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 (Tập đoàn DIC – MSDN: 3500101107) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ), như sau:

- Thời gian:** 13h30, ngày 18 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Aurora – Số 169 Thủy Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Lưu ý: Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến. Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Hình thức tổ chức:** Trực tuyến.
- Nội dung:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại website: www.dic.vn từ ngày **27/03/2025**.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn DIC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Thủ tục tham dự và biểu quyết**
Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống trực tuyến để truy cập, đăng ký tham dự họp và thực hiện quyền biểu quyết từ ngày **08/04/2025** tại đường dẫn: <http://dhcd.dic.vn> hoặc quét mã QR dưới đây:



7. Ủy quyền tham dự đại hội:

Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại đường dẫn trên và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống) đã ký về địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 17/04/2025.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

8. Liên hệ hỗ trợ:

Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư (Phòng IR)

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

Email: ir@dic.vn

Tel: 0254-3859248 (Ext: 61001) hoặc 0983.578.567 (Ms Xuân) hoặc 0901.666.357

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;
- HĐQT; Ban TGD;
- Ban tổ chức Đại hội;
- VP & BBT Website: www.dic.vn
- Lưu VT; IR.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hùng Cường

