

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

Số: **380**./TB-DIC Group-HĐQT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường  
năm 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vũng Tàu, ngày **19** tháng 08 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**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 bất thường năm 2022 (ĐHĐCĐ), như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 00 phút - ngày 14/09/2022
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị triển lãm Quốc tế, Khách sạn Pullman Vũng Tàu, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung:**
  - + Báo cáo kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2022, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2022;
  - + Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - + Báo cáo tình hình phát hành và sử dụng vốn trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  - + Đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- 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 11/08/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của DIC Group [www.dic.vn](http://www.dic.vn) từ ngày 19/08/2022.
- 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 13/09/2022, 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.
- 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: Bản gốc CMND/ Thẻ CCCD/ hộ chiếu của người tham dự;
- Ủy quyền tham dự: Bản gốc Giấy ủy quyền; Bản gốc CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền; Bản sao 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. **Lưu ý khi tham dự Đại hội:** Nhằm đảm bảo sức khỏe của cổ đông và Đại hội được diễn ra tốt đẹp trong diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, Quý cổ đông vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y Tế.

9. **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**

**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.



**Nguyễn Thiện Tuấn**

