

Số: 25 /TB.DIC4-PKH

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2019



THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên TCPH : Công ty Cổ phần DIC số 4
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần DIC số 4
Trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12 Đường 3 Tháng 2, Phường 8,
Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : (0254) 3613518
Fax : (0254) 3585070
Sàn giao dịch : HNX

Xin thông báo đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC số 4
Mã chứng khoán : DC4
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 8 giờ 00 Thứ bảy, ngày 30/03/2019
- Địa điểm thực hiện : tại hội trường khách sạn DIC Star – Số 169 Thù Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - Các nội dung khác liên quan.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Thắng