



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
ĐT: 0613.521752 – 0613.521945, Fax: 0613.521953.
Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 231/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2019

V/v: CBTT về ngày ĐKCC

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam
- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**
Mã chứng khoán : DID
Trụ sở chính : Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.
Điện thoại : 0613.521752 Fax: 0613.521953
Người thực hiện CBTT : Ông Trần Anh Điền Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Ngày Đăng ký cuối cùng: 22/04/2019
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 10/05/2019
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

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;
- Lưu VT



TRẦN ANH ĐIỀN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến;
- Biên bản họp số 2903 /BBH/HĐQT-DIC.ĐT ngày 29 / 03 /2019 của HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019
- Ngày tổ chức họp: dự kiến ngày 10/05/2019
- Nội dung họp:
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.
- + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- + Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019.
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.



Điều 2: Thống nhất giao cho Ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, Sở GDCK HN;
- Lưu VT



Trần Hoàng Tuấn

