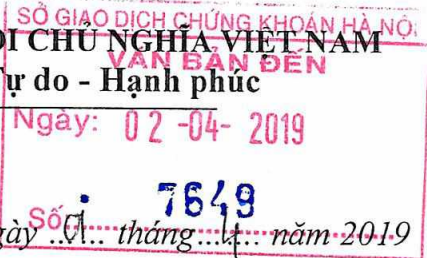


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

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



Số: 63 /TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ
đông thường niên năm 2019.

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông Công ty Cổ phần DIC Số 1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.(DIC Số 1) thông báo Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

I- CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC No1 xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Mã chứng khoán: DC1

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách : Ngày 26 tháng 3 năm 2019

II- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1- Thời gian: Vào lúc 7h 30 phút ngày 18/4/2019

2- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Capsaint Jacques tại số 169 Thủy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu.

3- Nội dung đại hội:

- Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

4- Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp) bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 17 giờ 00 ngày 16/4/2019.

5. Điều kiện tham dự đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 26/3/2019 và theo quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

6. Tài liệu Đại hội:

Đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào Website: www.dic1.vn => mục cổ đông để nhận tài liệu và xem chi tiết.


Mọi chi tiết liên hệ: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4, phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3582146-807394;

Fax : 0254.3611739.

Người liên hệ: Ông Hoàng Thọ Bắc (ĐT: 0918437236).

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Thọ