



## 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>

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Số: 26/TB-  
DIC.ĐT/ĐHCD

### THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

**1. Thời gian** : 08 giờ 30', Thứ Sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2019

**2. Địa điểm** : 46-48 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP HCM

**3. Thành phần tham dự đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến theo danh sách chốt ngày 22/04/2019 do VSD cung cấp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự.

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách được đính kèm).

**4. Nội dung đại hội:**

- 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.

- Thông qua 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.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp 2019 - 2023.

- Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ phải trả để tăng vốn điều lệ năm 2019.

- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.





**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến trước 16h00' thứ Hai ngày 06/05/2019 theo địa chỉ như sau:

**Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến**

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3521752 Fax: (0251) 3521953

**6- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo:** Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**7- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn>**

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN HOÀNG TUẤN**

