



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: ~~284~~/TB-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

V/v: CBTT Tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi: - 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 : 0251. 3521752 Fax: 0251. 3521953
Người thực hiện CBTT : Ông Trần Anh Điền Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố::

Công bố toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến được đăng tải tại website Công ty theo đường link như sau:
<http://dicdongtien.vn>

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 DID.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ANH ĐIỀN



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: 84/TB-
DIC.ĐT/ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 của Công ty.

1. Thời gian : 08 giờ 30', Thứ Sáu ngày 08 tháng 05 năm 2020

2. Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến – Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.

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 08/04/2020 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 năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019.
- Báo cáo kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020.
- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
- 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 Ba ngày 28/04/2020 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: Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020, 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 2020 được đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn>

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo. /*mn*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *aduc*

NGUYỄN NGỌC THƯƠNG


H. T. ĐỒNG TIẾN
C. T. P. H. T. ĐỒNG TIẾN