

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC

Trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39311966

Fax: 08.38439279

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thúy Nga – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: số 359 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39311966

Fax: 08.38439279

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và công bố đường link tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

- Sáng thứ Sáu, ngày 07/01/2022 là ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
- Các cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ ngày 17/12/2021 tại đường link: <http://dic-intraco.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 17/12/2021 tại <http://dic-intraco.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.

Ngày 17 tháng 12 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thúy Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0302979487 - Website: www.dic-intraco.vn

ĐT: (028) 39 311 966 - Fax: (028) 38 439 279

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Kính gửi cổ đông : QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC năm 2021 như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 9:00, ngày 07/1/2021
- **Địa điểm:** 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.dic-intraco.vn và xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn
- **Đăng ký dự họp trực tiếp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn trước ngày 07/1/2021.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 07/1/2021.
- **Biểu quyết, bầu cử (nếu có):** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại website: ezgsm.fpts.com.vn.
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông	82 Trần Huy Liệu, Phường 15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	Email: info@dic-intraco.vn Điện thoại: (028) 39 311 966

- **Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 1. Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
 2. Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- **Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn**

Tên đăng nhập : Sẽ được cấp trong thư mời họp

Mật khẩu : Sẽ được cấp trong thư mời họp

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
NGUYỄN ĐỨC HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh .

Tel: 028 39 311 966 Fax: 028 38 439 279 Website: www.dic-intraco.vn



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian	Nội dung
8:00 – 9:00	Kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến;Báo cáo kết quả kiểm tra và điều kiện tiến hành Đại hội.
9:00 – 9:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội.Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa; Ban kiểm phiếu.
9:30 – 09:45	HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
09h45 - 10h00	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ul style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;Kết quả chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2021;Sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC,;Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:15	Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:15 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT		
2	Lê Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Văn Quyến	Thành viên HĐQT		
4	Phạm Hữu Long	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT		
6	Bùi Thành Nhân	Thành viên HĐQT		
7	Đình Tiến Dũng	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20__
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)