



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 – 3.616.365
Website : <http://www.dic-2.com> Email: thanhhaidic2@gmail.com

Số: 01 /TM-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2015

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2**
- Tên giao dịch viết tắt: **DIC-No2**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500707730 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp thay đổi lần 7 ngày 18 tháng 07 năm 2011.
- Địa chỉ: Số 5 đường 6, khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 064-3613944; Fax: 064-3 584864 -3 616365
- Web site: dic-2.com; Email: congty@dic-2.com ; thanhhaidic2@gmail.com
- Vốn điều lệ hiện tại: 25.200.000.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.520.000 CP
- Mã chứng khoán: **DC2**

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 05 năm 2015 .

2. Địa điểm: Hội trường số 2 Khách sạn Cap Saint Jacques, số 169 đường Thùy Vân, phường 8, Thành phố Vũng Tàu.

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Thông qua tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch thù lao năm 2015.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông sở hữu cổ phần của DIC-No2 (mã CK: **DC2**) tính đến hết ngày **27/03/2015** theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/03/2015.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

- Cổ đông đến dự đại hội xin vui lòng mang theo (*Bản chính*) chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (*nếu được ủy quyền*).

IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Đánh dấu X vào 01 ô vuông trong các mục dưới đây*).

Họ tên cổ đông:.....số CP nắm giữ:.....

Tham dự ĐH Không tham dự ĐH Ủy quyền tham dự ĐH

Hội đồng quản trị DIC-No2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông được biết.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký
Trần Thanh Hải

Ghi chú:

- Quý cổ đông đăng ký tham dự đại hội bằng cách xác nhận và gửi lại thư mời cho Công ty bằng đường bưu điện hoặc gửi fax theo số (0643) 584864 - 616365 hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số (0643) 613944 - máy lẻ 105 (phòng tổ chức) gặp chị Nguyễn Thị Kiều Oanh hoặc chị Lê thị Hoài trước 16h30 ngày 05/05/2015.

- Chương trình và tài liệu báo cáo tại Đại hội xin Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết trên trang Web: www.dic-2.com (Quan hệ cổ đông/Biểu mẫu)