

Số: 59 /DIC Corp – HĐQT
V/v: Triệu tập ĐHCĐ thường niên 2015

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 04 năm 2015

Kính gửi:

- Quý Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp).

Hội đồng quản trị DIC Corp thông báo triệu tập cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 theo các nội dung sau:

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** 07h30 ngày 24 tháng 04 năm 2015
- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Khách sạn DIC Star – (lầu 1), Số 169 Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- **Thành phần tham dự Đại hội:**
Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách đăng ký tại ngày 20/03/2015.
- **Chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014; kế hoạch hoạt động năm 2015.
 - Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2015; huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014.
 - Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website: www.dic.vn từ 08 giờ ngày 09 tháng 04 năm 2015.

Để tổ chức tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị DIC Corp thông báo đến Quý vị cổ đông như sau:

Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**” (Mẫu 01) và gửi về cho Ban tổ chức để tổng hợp. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT DIC Corp (*Danh sách được đính kèm*).

Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi ý kiến về Ban Tổ chức trước ngày 22/04/2015 theo địa chỉ:

Ban Thư ký

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng

Địa chỉ: Cao ốc DIC – 265 Lê Hồng Phong, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064.3859248 – 3839671 (Ext 404) Fax: 064.3560712

E-mail: congbothongtin@dic.vn

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- ✓ Thư mời họp
- ✓ CMND/Hộ chiếu
- ✓ Giấy ủy quyền theo mẫu (bản chính)

Hội đồng quản trị DIC Corp rất mong nhận được sự góp ý và tham dự đầy đủ của Quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 được thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Ban Thư ký, TCLĐ;
- BKS, P.TCKT, KHDA;
- Lưu VT, P.ĐTQLV.

CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÍ SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn