

Số: 09/TB-DIC.ĐT

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đồng Nai, ngày 08 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Tên giao dịch: DIC – ĐỒNG TIẾN

Trụ sở chính: Lô 17, khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84.61) 3521752 – 3521945 Fax: (84.61) 3521953

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến

Mã chứng khoán: DID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017

1. Lý do và mục đích: tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 16/4/2017
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể sau.
- Nội dung họp:

+Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

+Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

+Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

+Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

+Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu năm 2017.



+Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2016 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017.

+Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ động Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô 17, khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhdien.did@gmail.com hoặc vominhtuan.dic@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Điền

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017..