

Số: 11/TB-DICcons

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
Trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12 Đường 3 Tháng 2, Phường 8,
Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : (0254) 3613518
Fax : (0254) 3585070
Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
Mã chứng khoán : DC4
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2022

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : 14 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 22/04/2022.
- Địa điểm thực hiện : Sảnh hội nghị Silver, Trung tâm sự kiện Aurora – 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Báo cáo kết quả chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.
 - Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
 - Các nội dung khác liên quan.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.



Lê Đình Thắng