

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Đồng Nai, ngày 10 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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: (0251) 3521752 – 3521945 Fax: (0251) 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: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2023

1. Lý do và mục đích: tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 05/05/2023
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ Phần DIC – Đồng Tiến
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023
 - + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
 - + Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2023.



- + Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 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: anhsao.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;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



HUỲNH TRUNG HIẾU

