



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 : (84-254) 3.613.944; Website: <http://www.dic2.vn>; Email: infor@dic2.vn

Số: 01 /TM-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- 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 2024 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 17 ngày 09 tháng 08 năm 2023.
- 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: 0254-3613944; Fax: 0254-3 584864 -3 616365
- Web site: <http://dic2.vn> Email: infor@dic2.vn
- Vốn điều lệ hiện tại: 75.563.410.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 7.556.341 CP
- Mã chứng khoán: **DC2**

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thời gian: **13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024 .**
2. Địa điểm: **Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower.**
3. Địa chỉ: **Số 169 đường Thùy Vân phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.**
4. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao năm 2024.
- Thông qua bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông sở hữu cổ phần của DIC-No2 (mã CK: **DC2**) chốt ngày 18/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng) theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- 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*) căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu (còn hiệu lực) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (*nếu được ủy quyền*).

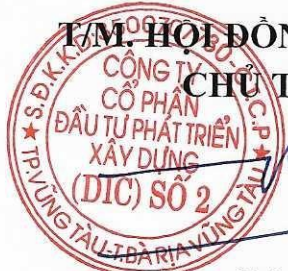
IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

- 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.



PHẠM ĐỨC DŨNG

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 gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số (02543) 613944 - máy lẻ 101 (văn phòng công ty) gặp anh Nguyễn Văn Minh hoặc chị Đỗ Thùy Nhung trước 16h30 ngày 24/04/2024.

- Chương trình và tài liệu báo cáo tại Đại hội xin Quý cổ đông vui lòng xem trên trang Web trước 21 ngày khai mạc đại hội: <http://dic2.vn>; Quan hệ cổ đông/Hồ sơ đại hội cổ đông DIC2 năm 2024 ./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Công ty cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2

Tên cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax: Email:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:do:..... cấp

ngày:...../...../.....

Mã số cổ đông:....., Sở hữu số cổ phần:

(Bằng chữ:))

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2, nay:

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO

Hội đồng quản trị Công ty;

Ban kiểm soát Công ty hoặc;

Ông/Bà:

Chức danh:

Địa chỉ:

Giấy CMND/CCCD/ĐKKD:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Điện thoại: Fax:

Thay mặt cho tôi (hoặc đơn vị chúng tôi) tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi (hoặc đơn vị chúng tôi) đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho cá nhân, đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền
(Ký tên & đóng dấu)